



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2016

Data de emissão: 22/02/2017

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2016

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.589.270,40 | 2.810.245,90 | PASSIVO CIRCULANTE | 355.255,05 | 2.419.740,92 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.321.417,38 | 2.734.586,44 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 99.689,04 | 417.977,87 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 267.853,02 | 75.659,46 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 94.186,99 | 1.874.494,58 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 267.853,02 | 75.659,46 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 14.113,69 | 19.758,13 |
| | | | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 147.265,33 | 107.510,34 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 9.488.023,74 | 8.716.325,16 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 824.317,89 | 1.886.295,29 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 267.853,02 | 272.736,80 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 122.521,06 | 107.648,69 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO | 267.853,02 | 272.736,80 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 701.796,83 | 1.043.573,87 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 267.853,02 | 272.736,80 | PROVISOES A LONGO PRAZO | | 735.072,73 |
| CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS | 267.853,02 | 272.736,80 | TOTAL DO PASSIVO | 1.179.572,94 | 4.306.036,21 |
| IMOBILIZADO | 9.220.170,72 | 8.443.588,36 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| BENS MOVEIS | 8.487.854,94 | 7.145.817,22 | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| BENS IMOVEIS | 3.645.708,58 | 3.352.367,95 | RESULTADOS ACUMULADOS | 10.897.721,20 | 7.220.534,85 |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | -2.913.392,80 | -2.054.596,81 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 3.906.061,03 | |
| | | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.220.534,85 | 6.650.743,95 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -228.874,68 | 569.790,90 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.897.721,20 | 7.220.534,85 |
| TOTAL | 12.077.294,14 | 11.526.571,06 | TOTAL | 12.077.294,14 | 11.526.571,06 |

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.321.417,38 | 2.734.586,44 | PASSIVO FINANCEIRO | 355.255,05 | 2.563.301,81 |
| ATIVO PERMANENTE | 9.755.876,76 | 8.791.984,62 | PASSIVO PERMANENTE | 824.317,89 | 1.886.295,29 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 10.897.721,20 | 7.076.973,96 |

Compensação

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 69.500,00 | 69.500,00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 6.184.003,67 | 6.511.563,26 |
| | | | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.440.883,43 | 2.440.883,43 |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2016

Data de emissão: 22/02/2017

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL | 69.500,00 | 69.500,00 | TOTAL | 8.624.887,10 | 8.952.446,69 |
|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|---------------------------------------|
| ORDINÁRIA | |
| 100000000 - Recursos Ordinários | -2.799.505,56 |
| 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.777.600,31 |
| 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | -17.230,00 |
| 114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 439.022,36 |
| 115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | -574.077,28 |
| 117000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 193.124,64 |
| 118000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magisterio em efetivo exer | -275.990,14 |
| 119000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica) | 386.134,17 |
| 122000000 - Transferências de Convenios - Educação | 1.446.179,76 |
| 123000000 - Transferências de Convenios - Saúde | 121.441,98 |
| 124000000 - Transferências de Convenios - Outros (não relacionados a educação/saúde/assistência social) | 155.126,94 |
| 129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 125.829,93 |
| 192000000 - Alienação de Bens | 1.149,30 |
| 194000000 - Remuneração de Depósitos Bancários | 5.626,89 |
| TOTAL | 1.984.433,30 |

ARION SILVEIRA
PREFEITO

DOMINGOS CARLOS PERONDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

GILSON LUIZ VERISSIMO
CONTADOR