



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro/2016
Relatório para simples conferência

Data de emissão: 01/08/2016

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.970.578,46	3.084.778,37	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO	-637.908,29	-651.659,35	212 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
1121 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	-19.842,63	-6.927,24	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	539.461,89	218.179,52
1122 - CLIENTES			214 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
1123 - CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			217 - PROVISOES A CURTO PRAZO	95.371,95	100.178,97
1124 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		
1125 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	657.750,92	658.586,59			
1126 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1129 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO					
113 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.342,44	3.634,62			
114 - INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
115 - ESTOQUES	1.473.426,11	1.531.060,63			
119 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
121 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			221 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	693.019,06	698.362,55
12111 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			222 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
1211101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			223 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
121110101 - IMPOSTOS			224 - OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
121110102 - TAXAS			227 - PROVISOES A LONGO PRAZO		
121110103 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA			228 - DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
121110104 - DEMAIS CONTRIBUICOES			229 - RESULTADO DIFERIDO		
121110105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER					
121110170 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS					
121110171 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS					
1211102 - CLIENTES					
121110201 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER					
121110299 - OUTRAS VALORES A RECEBER					
			TOTAL DO PASSIVO	1.327.852,90	1.016.721,04
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			231 - PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
			232 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
			233 - RESERVAS DE CAPITAL		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro/2016
Relatório para simples conferência

Data de emissão: 01/08/2016

1211103 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		234 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER		235 - RESERVAS DE LUCROS		
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		236 - DEMAIS RESERVAS		
121110303 - EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS		237 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.282.033,08	4.605.993,39
1211104 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		RESULTADO DO EXERCÍCIO	684.339,69	2.403.189,73
121110401 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.605.993,39	1.581.311,39
121110402 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.300,00	621.492,27
1211105 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		OUTROS RESULTADOS		
1211199 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		239 - (-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		
121119901 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS				
121119902 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES				
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS				
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
12112 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS				
121120201 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER				
121120299 - OUTROS VALORES A RECEBER				
121120301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER				
121120399 - OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS				
121120401 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS				
121129901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS				
121129902 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE CLIENTES				
121129903 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
121129904 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
121129905 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
12113 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO				
121130401 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS				
121139901 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS				
121139902 - (-) AJUSTE PARA PERDAS DE CLIENTES				
121139903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS				
121139904 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
121139905 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
12114 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO				
121140301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS				
121140302 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER				
121140303 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS				



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro/2016

Relatório para simples conferência

Data de emissão: 01/08/2016

121140304 - JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER				
121140305 - EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS				
121140306 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS				
121140307 - FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS				
121140308 - JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS				
121140309 - PROGRAMA DE REESTRUTURACAO FISCAL DOS ESTADOS - CREDITOS A RECEBER				
121140310 - JUROS E ENCARGOS A RECEBER - PROGRAMA DE REESTRUTURACAO FISCAL DOS ESTAD				
121149901 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS				
121149902 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES				
121149903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
121149904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
12115 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO				
121159901 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS				
121159902 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES				
121159903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
121159904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
121159905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
1212 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO				
1213 - INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO				
1214 - ESTOQUES				
1219 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
122 - INVESTIMENTOS				
1221 - PARTICIPACOES PERMANENTES				
1221101 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL				
122110101 - PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS				
122110102 - PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO				
122110103 - PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS				
122110104 - MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS				
122110105 - AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS				
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL				
122110107 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS				
122110108 - PARTICIPACAO EM FUNDOS				
122110109 - PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL				
122110195 - OUTRAS PARTICIPACOES - MEP				
122110196 - AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro/2016
Relatório para simples conferência

Data de emissão: 01/08/2016

122110197 - (-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
MEP				
122110198 - (-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
MEP				
122110199 - AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
1221102 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO				
122110201 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES				
122110203 - PARTICIPACAO EM FUNDOS				
122110205 - PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS				
122110206 - ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL				
122110299 - OUTRAS PARTICIPACOES				
122130101 - PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS				
122130102 - PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO				
122130103 - PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS				
122130104 - MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS				
122130105 - AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS				
122130106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL				
122130107 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS				
122130108 - PARTICIPACAO EM FUNDOS				
122130109 - PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL				
122130195 - OUTRAS PARTICIPACOES - MEP				
122130196 - AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
122130197 - (-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
MEP				
122130198 - (-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
MEP				
122130199 - AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
122130201 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES				
122130203 - PARTICIPACAO EM FUNDOS				
122130205 - PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS				
122130206 - ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL				
122130299 - OUTRAS PARTICIPACOES				
122140101 - PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS				
122140102 - PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO				
122140103 - PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS				
122140104 - MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS				
122140105 - AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS				
122140106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL				
122140107 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS				



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro/2016

Relatório para simples conferência

Data de emissão: 01/08/2016

122140108 - PARTICIPACAO EM FUNDOS				
122140109 - PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL				
122140195 - OUTRAS PARTICIPACOES - MEP				
122140196 - AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
122140197 - (-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
122140198 - (-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
122140199 - AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
122140201 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES				
122140203 - PARTICIPACAO EM FUNDOS				
122140205 - PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS				
122140206 - ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL				
122140299 - OUTRAS PARTICIPACOES				
122150101 - PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS				
122150102 - PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO				
122150103 - PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS				
122150104 - MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS				
122150105 - AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS				
122150106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL				
122150107 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS				
122150108 - PARTICIPACAO EM FUNDOS				
122150109 - PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL				
122150195 - OUTRAS PARTICIPACOES - MEP				
122150196 - AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
122150197 - (-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
122150198 - (-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
122150199 - AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
122150201 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES				
122150203 - PARTICIPACAO EM FUNDOS				
122150205 - PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS				
122150206 - ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL				
122150299 - OUTRAS PARTICIPACOES				
1222 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				
1223 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO				
1227 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro/2016
Relatório para simples conferência

Data de emissão: 01/08/2016

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	14.948.672,08	14.948.672,08	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.610.285,16	2.610.285,16
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.344.594,74	4.325.169,79
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.944.527,88	4.944.527,88
TOTAL	14.948.672,08	14.948.672,08	TOTAL	11.899.407,78	11.879.982,83

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	
117000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	14.015,71
130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	506,54
300000000 - Recursos Ordinários	212.840,47
301000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	51.287,32
302000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	61.554,34
317000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	33.711,75
TOTAL	373.916,13