



## ESTADO DE MATO GROSSO - CONSORCIO INTERMUNIC DE SAUDE DA REGIAO NORTE MT

ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2013

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

| ATIVO   |            |            |            | PASSIVO                                       |           |           |            |
|---|------------|------------|------------|---|-----------|-----------|------------|
| ATIVO FINANCEIRO                                  |            |            |            | PASSIVO FINANCEIRO                            |           |           |            |
| Títulos   | R\$        | R\$        | R\$        | Títulos                                       | R\$       | R\$       | R\$        |
| DISPONIVEL  |            |            | 19.974,86  | DEPOSITOS                                     |           |           |            |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                      |            | 19.974,86  |            | DEBITO DE TESOURARIA                          |           |           |            |
| DISPONIVEL EM BANCOS                              | 19.974,86  |            |            | OBRIGACOES EM CIRCULACAO                      |           |           | 31.176,00  |
| CREDITOS EM CIRCULACAO                            |            |            |            | OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES           |           | 31.176,00 |            |
| INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA |            |            |            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                    | 27.456,00 |           |            |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO                   |            |            |            | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                | 3.720,00  |           |            |
|   |            |            |            | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO               |           |           |            |
| <b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>                  |            |            | 19.974,86  | <b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>            |           |           | 31.176,00  |
| ATIVO PERMANENTE                                  |            |            |            | PASSIVO PERMANENTE                            |           |           |            |
| Títulos   | R\$        | R\$        | R\$        | Títulos                                       | R\$       | R\$       | R\$        |
| CIRCULANTE  |            |            | 181.824,33 | OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS               |           |           |            |
| CREDITOS EM CIRCULACAO                            |            | 181.824,33 |            | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS         |           |           |            |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS                             | 181.824,33 |            |            | PROVISOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS          |           |           |            |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                          |            |            |            | DIVIDA FUNDADA                                |           |           |            |
| INVESTIMENTOS                                     |            |            |            |   |           |           |            |
| PERMANENTE  |            |            | 174.969,13 |   |           |           |            |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS                             |            | 178.265,00 |            |   |           |           |            |
| BENS MOVEIS                                       | 178.265,00 |            |            |   |           |           |            |
| (-) AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES        |            | -3.295,87  |            |   |           |           |            |
| (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS                       | -3.295,87  |            |            |   |           |           |            |
| <b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>                  |            |            | 356.793,46 | <b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>            |           |           |            |
| <b>ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)</b>       |            |            | 376.768,32 | <b>PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)</b> |           |           | 31.176,00  |
| SALDO PATRIMONIAL                                 |            |            |            | SALDO PATRIMONIAL                             |           |           |            |
|   |            |            |            | ATIVO REAL LIQUIDO                            |           |           | 345.592,32 |
| ATIVO COMPENSADO                                  |            |            |            | PASSIVO COMPENSADO                            |           |           |            |
| Títulos   | R\$        | R\$        | R\$        | Títulos                                       | R\$       | R\$       | R\$        |
| SISTEMA DE COMPENSACAO                            |            |            | 30.720,00  | SISTEMA DE COMPENSACAO                        |           |           | 30.720,00  |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS                 |            | 30.720,00  |            | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS             |           | 30.720,00 |            |
| DE DESPESAS                                       | 30.720,00  |            |            |   |           |           |            |
| <b>TOTAL DO ATIVO COMPENSADO</b>                  |            |            | 30.720,00  | <b>TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO</b>            |           |           | 30.720,00  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                             |            |            | 407.488,32 | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                       |           |           | 407.488,32 |

DORIVAL LORCA  
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETORJAIR FRASSON  
ASSESSOR CONTABIL CRCMT 2513/0-8