



## ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

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			578.526,15	DEPOSITOS			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		578.526,15		DEBITO DE TESOURARIA			
DISPONIVEL EM BANCOS	578.526,15			OBRIGACOES EM CIRCULACAO			204.137,34
CREDITOS EM CIRCULACAO				OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		204.137,34	
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.232,14		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	150.905,20		
				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>			578.526,15	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>			204.137,34
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CIRCULANTE			694.607,03	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		694.607,03		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			
CREDITOS EM CIRCULACAO				PROVISOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS			
CREDITOS TRIBUTARIOS	694.607,03			DIVIDA FUNDADA			
INVESTIMENTOS			8.506.476,20				
PERMANENTE		8.506.476,20					
BENS MOVEIS E IMOVEIS							
BENS MOVEIS	6.112.302,36						
BENS IMOVEIS	2.394.173,84						
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>			9.201.083,23	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>			
<b>ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)</b>			9.779.609,38	<b>PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)</b>			204.137,34
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES AUMENTATIVOS		113.525,72	
				(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DIMINUTI		-517.653,80	
				ATIVO REAL LIQUIDO			9.575.472,04
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
SISTEMA DE COMPENSACAO			4.955.254,31	SISTEMA DE COMPENSACAO			4.955.254,31
RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BENS		2.409.213,80		TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE		2.409.213,80	
RECEBIDOS	2.401.490,00			DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS		677.320,77	
CONCEDIDOS	7.723,80			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		1.868.719,74	
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS		677.320,77					
DE RECEITAS	677.320,77						
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		1.868.719,74					
DE DESPESAS	1.868.719,74						
<b>TOTAL DO ATIVO COMPENSADO</b>			4.955.254,31	<b>TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO</b>			4.955.254,31
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			14.734.863,69	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			14.734.863,69

DORIVAL LORCA  
PrefeitoMARTA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO  
Secretaria de FinancasELIDIANA PIRES DE OLIVEIRA  
CRC MT -012635/O-4