



## 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 2014

(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			670.666,20	DEPOSITOS			31.594,35
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		670.666,20		CONSIGNACOES DE TERCEIROS	31.594,35	31.594,35	
DISPONIVEL EM BANCOS	670.666,20			DEBITO DE TESOUREARIA			
CREDITOS EM CIRCULACAO				OBRIGACOES EM CIRCULACAO			231.076,71
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA				OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		231.076,71	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	167.725,81		
				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	63.350,90		
				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>			670.666,20	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>			262.671,06
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CIRCULANTE			741.168,29	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		741.168,29		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			
CREDITOS EM CIRCULACAO				PROVISOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS			
CREDITOS TRIBUTARIOS	741.168,29			DIVIDA FUNDADA			
INVESTIMENTOS PERMANENTE			9.212.757,60				
BENS MOVEIS E IMOVEIS		9.337.090,50					
BENS MOVEIS	6.860.916,66						
BENS IMOVEIS	2.476.173,84						
(-) AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES		-124.332,90					
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-124.332,90						
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>			9.953.925,89	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>			
<b>ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)</b>			10.624.592,09	<b>PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)</b>			262.671,06
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LIQUIDO			10.361.921,03
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
SISTEMA DE COMPENSACAO			7.502.911,53	SISTEMA DE COMPENSACAO			7.502.911,53
RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BENS		3.108.757,00		TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE		3.108.757,00	
RECEBIDOS	3.108.757,00			DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS		2.289.119,78	
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS		2.289.119,78		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		2.105.034,75	
DE RECEITAS	2.289.119,78						
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		2.105.034,75					



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 2014**

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

ATIVO				PASSIVO			
DE DESPESAS	2.105.034,75						
<b>TOTAL DO ATIVO COMPENSADO</b>			7.502.911,53	<b>TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO</b>			7.502.911,53
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			18.127.503,62	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			18.127.503,62

DORIVAL LORCA  
Prefeito

MARTA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO  
Secretaria de Finanças

ELIDIANA PIRES DE OLIVEIRA  
CRC MT -012635/O-4