



## ESTADO DE MATO GROSSO - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE NOVO MUNDO

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2012

em R\$ - P. Contas RPPS

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
DISPONÍVEL DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL BANCOS CONTA MOVIMENTO CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.045.050,26	4.045.050,26	4.045.050,26	DEPÓSITOS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>			4.045.050,26	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>			
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DÍVIDA ATIVA DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS IMOBILIZADO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BENS MÓVEIS	1.895,00	1.895,00	1.895,00	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS PLANO FINANCEIRO PLANO PREVIDENCIÁRIO	26.486.781,26 -2.490.286,95	25.996.494,31	25.989.494,31
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>			1.895,00	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>			25.989.494,31
<b>ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)</b>			4.046.945,26	<b>PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)</b>			25.989.494,31
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				DEFICIT ACUMULADO			-21.942.549,05
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS DE TERCEIROS	-355.722,52 1.282.372,52	926.650,00	926.650,00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO UTILIZADO EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	926.650,00 796.049,91 130.600,09	926.650,00	926.650,00 926.650,00 4.045.050,26 18.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO COMPENSADO</b>			5.916.350,26	<b>TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO</b>			5.916.350,26
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			9.963.295,52	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			9.963.295,52

Lira Kugelmann  
Diretora ExecutivaJocilene Inácio Loreto Teck  
Secretária de FinançasVitória ROSA  
Controlador CFC 0123450-1