



## ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2012

(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			1.661.178,68	DEPOSITOS			124.943,36
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		1.661.178,68		CONSIGNACOES		64.184,73	
DISPONIVEL EM BANCOS	1.661.178,68			DE TERCEIROS	64.184,73		
CREDITOS EM CIRCULACAO				DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		60.758,63	
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA				DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	60.758,63		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				DEBITO DE TESOURARIA			
				OBRIGACOES EM CIRCULACAO			4.154.347,37
				OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.154.347,37	
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	254.849,54		
				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.899.497,83		
				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>			1.661.178,68	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>			4.279.290,73
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CIRCULANTE				OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			782.893,23	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			
CREDITOS EM CIRCULACAO		782.893,23		DIVIDA FUNDADA			
CREDITOS TRIBUTARIOS	782.893,23						
INVESTIMENTOS							
PERMANENTE			4.500.754,94				
BENS MOVEIS E IMOVEIS		4.500.754,94					
BENS MOVEIS	4.323.754,94						
BENS IMOVEIS	177.000,00						
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>			5.283.648,17	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>			
<b>ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)</b>			6.944.826,85	<b>PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)</b>			4.279.290,73
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES AUMENTATIVOS		1.815.984,00	
				(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DIMINUTI		-740.663,50	
				ATIVO REAL LIQUIDO			2.665.536,12
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
SISTEMA DE COMPENSACAO			7.108.845,00	SISTEMA DE COMPENSACAO			7.108.845,00
RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BENS		3.015.406,41		TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE		3.015.406,41	
RECEBIDOS	3.015.406,41			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		4.093.438,59	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		4.093.438,59					
DE DESPESAS	4.093.438,59						
<b>TOTAL DO ATIVO COMPENSADO</b>			7.108.845,00	<b>TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO</b>			7.108.845,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			14.053.671,85	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			14.053.671,85

Jose HELIO Ribeiro da Silva  
Prefeito MunicipalJocilene Ines Sartoretto Tesk  
Secretaria de FinancasVilmar BOSA  
Contador CRC/MT 012346/O-1