



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREVVER - FUNDO MUN. PREV. SOCIAL NOVA MONTE VERDE

## 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 RPPS

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
DISPONÍVEL			2.972.959,58	DEPÓSITOS			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		2.972.959,58		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			1.562,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.457,03			OBRIGAÇÕES A PAGAR		1.562,00	
APLICAÇÕES DO RPPS	2.962.502,55			PESSOAL A PAGAR	1.562,00		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			47.361,95				
CRÉDITOS A RECEBER		47.361,95					
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECE	47.361,95						
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>3.020.321,53</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>			<b>1.562,00</b>
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO				DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO				OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		3.722.536,58	3.722.536,58
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS			
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA				PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.722.536,58		
DÍVIDA ATIVA							
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO			8.012,00				
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO							
INVESTIMENTOS							
IMOBILIZADO							
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		8.012,00					
BENS MÓVEIS	8.012,00						
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>			<b>8.012,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>			<b>3.722.536,58</b>
<b>ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)</b>			<b>3.028.333,53</b>	<b>PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)</b>			<b>3.724.098,58</b>
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				RESERVAS		13.618,52	
				RESERVAS TÉCNICAS	13.618,52		
PASSIVO REAL DESCOBERTO			695.765,05				
			695.765,05				
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA			690.000,00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA			690.000,00
ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA		690.000,00		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA		690.000,00	
RECEITA A REALIZAR	-315.406,47			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	690.000,00		
RECEITA REALIZADA	1.005.406,47			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			690.000,00
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			690.000,00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		690.000,00	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		690.000,00		CRÉDITO DISPONÍVEL	431.203,29		
DOTAÇÃO INICIAL	690.000,00			CRÉDITO UTILIZADO	258.796,71		
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			2.972.959,58	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			2.972.959,58
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.972.959,58		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.972.959,58	
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.972.959,58			DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS			
DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS							
<b>TOTAL DO ATIVO COMPENSADO</b>			<b>4.352.959,58</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO</b>			<b>4.352.959,58</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>8.077.058,16</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			<b>8.077.058,16</b>

MARCIA CRISTINA DE SOUZA BATISTA  
DIRETORA EXECUTIVASILVANA APARECIDA PECINATO  
TESOUREIRAGILSON LUIZ VERISSIMO  
CRC MT 012883/P