



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

BALANÇO PATRIMONIAL - Conforme Portaria MPS 95, de 06 de Março de 2007

EXERCÍCIO DE 2010

(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\$
DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL BANCOS CONTA MOVIMENTO CREDITOS EM CIRCULACAO INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.611,24	18.611,24	18.611,24	DEPOSITOS OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES A PAGAR PESSOAL A PAGAR	1.038,48	1.038,48	1.038,48
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.516.598,94	1.516.598,94	1.535.210,18	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			1.038,48
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CREDITOS EM CIRCULACAO BENS E VALORES EM CIRCULACAO VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO DIVIDA ATIVA ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.589,44	17.589,44	17.589,44	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS PROVISOES PARA BENEFICIOS CONCEDIDOS PROVISOES PARA BENEFICIOS A CONCEDER	235.402,32 1.205.082,56	1.440.484,88	1.440.484,88
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			17.589,44	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			1.440.484,88
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			1.552.799,62	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			1.441.523,36
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				RESERVAS RESERVAS TECNICAS ATIVO REAL LIQUIDO	48.400,41	48.400,41	111.276,26
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEIT RECEITA A REALIZAR RECEITAS REALIZADA FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DOTACAO ORCAMENTARIA DOTACAO INICIAL EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DESPESAS E DIVIDAS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	123.302,11 560.697,89	684.000,00	684.000,00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL CREDITO UTILIZADO EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA DESPESAS E DIVIDAS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR PAGOS COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	684.000,00 536.430,43 147.569,57	684.000,00 684.000,00	684.000,00 1.535.210,18 1.207,20
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			2.904.417,38	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO			2.904.417,38
TOTAL DO ATIVO			4.457.217,00	TOTAL DO PASSIVO			4.457.217,00

MARCIA CRISTINA DE SOUZA BATISTA
DIRETORA EXECUTIVASILVANA APARECIDA PECINATO
TESOUREIRAJAIR FRASSON
CRC MT-002513/0-8