

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

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			4.818.165,44	DEPOSITOS			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		4.818.165,44		DEBITO DE TESOURARIA			
DISPONIVEL EM BANCOS	1.479.631,06			OBRIGACOES EM CIRCULACAO			1.214.732,02
APLICACOES FINANCEIRAS	376.031,83			OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.214.732,02	
APLICACOES DO RPPS	2.962.502,55			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	699.544,30		
CREDITOS EM CIRCULACAO				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	515.187,72		
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO							
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			4.818.165,44	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			1.214.732,02
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CIRCULANTE			216.254,42	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS			88.096,36
CREDITOS EM CIRCULACAO		216.254,42		OBRIGACOES PARCELADAS		88.096,36	
DIVERSOS RESPONSAVEIS	216.254,42			PARCELAMENTO DE INSS	88.096,36		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			322.550,19	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			3.722.536,58
CREDITOS EM CIRCULACAO		322.550,19		PLANO PREVIDENCIARIO			
CREDITOS TRIBUTARIOS	322.550,19			PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	370.351,43		
INVESTIMENTOS			5.919.598,05	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	3.352.185,15		
PERMANENTE				DIVIDA FUNDADA			
BENS MOVEIS E IMOVEIS		5.919.598,05					
BENS MOVEIS	3.441.914,75						
BENS IMOVEIS	2.477.683,30						
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			6.458.402,66	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			3.810.632,94
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			11.276.568,10	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			5.025.364,96
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DIMINUTI		-7.380,76	
				ATIVO REAL LIQUIDO			6.251.203,14
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
SISTEMA DE COMPENSACAO			7.248.102,72	SISTEMA DE COMPENSACAO			7.248.102,72
RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BENS		2.314.878,89		TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE		2.314.878,89	
RECEBIDOS	2.245.378,89			DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS		2.103.062,88	
CONCEDIDOS	69.500,00			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		2.830.160,95	
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS		2.103.062,88					
DE RECEITAS	2.103.062,88						
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		2.830.160,95					
DE DESPESAS	2.830.160,95						
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			7.248.102,72	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO			7.248.102,72
TOTAL DO ATIVO			18.524.670,82	TOTAL DO PASSIVO			18.524.670,82

BEATRIZ DE F. SUECK LEMES
PREFEITA 2009/2012

ADAUTO NEQUINHO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL ADM. E FINANC

GILSON LUIZ VERISSIMO
MT 012883/ O-2

