



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

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

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2013

(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			2.648.338,60	DEPOSITOS			377.381,42
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		2.648.338,60		CONSIGNACOES		344.141,42	
DISPONIVEL EM BANCOS	2.648.338,60			DE TERCEIROS	344.141,42		
CREDITOS EM CIRCULACAO				DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		33.240,00	
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA				DEPOSITOS E CAUCOES	33.240,00		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				DEBITO DE TESOURARIA			
				OBRIGACOES EM CIRCULACAO			1.985.979,59
				OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.985.979,59	
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.851.070,30		
				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	134.909,29		
				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			2.648.338,60	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			2.363.361,01
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CIRCULANTE			23.695,01	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS			3.027.511,82
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		23.695,01		OBRIGACOES PARCELADAS		3.027.511,82	
ESTOQUES	23.695,01			PARCELAMENTO DE INSS	2.903.822,43		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			1.289.800,14	OUTROS PARCELAMENTOS	123.689,39		
CREDITOS EM CIRCULACAO		1.289.800,14		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.285.723,94			PROVISOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS			
CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	4.076,20			DIVIDA FUNDADA			
INVESTIMENTOS							
PERMANENTE			13.345.706,80				
BENS MOVEIS E IMOVEIS		13.358.976,36					
BENS MOVEIS	7.538.333,32						
BENS IMOVEIS	5.820.643,04						
(-) AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES		-13.269,56					
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-13.269,56						
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			14.659.201,95	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			3.027.511,82
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			17.307.540,55	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			5.390.872,83
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LIQUIDO			11.916.667,72
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
SISTEMA DE COMPENSACAO			9.260.192,85	SISTEMA DE COMPENSACAO			9.260.192,85
RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BENS		3.222.022,00		TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE		3.222.022,00	
RECEBIDOS	3.222.022,00			DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS		3.493.703,28	
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS		3.493.703,28		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		2.544.467,57	
DE RECEITAS	3.493.703,28						
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		2.544.467,57					
DE DESPESAS	2.544.467,57						
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			9.260.192,85	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO			9.260.192,85
TOTAL DO ATIVO			26.567.733,40	TOTAL DO PASSIVO			26.567.733,40

MILTON JOSE TONIAZZO
PREFEITOFLAVIO LAZAROTO
SECRETARIO FINANCAS E
PLANEJAMENTOMILTON DOS SANTOS
CRC MT 007876/0-7