



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE

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			850.691,39	DEPOSITOS			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		850.691,39		DEBITO DE TESOURARIA			
DISPONIVEL EM BANCOS	850.691,39			OBRIGACOES EM CIRCULACAO			1.546.680,20
CREDITOS EM CIRCULACAO				OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.546.680,20	
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.935,37		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.544.744,83		
				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			850.691,39	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			1.546.680,20
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CIRCULANTE				OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			112.866,23	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			
CREDITOS EM CIRCULACAO		112.866,23		DIVIDA FUNDADA			
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.836.401,87						
PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIB	-1.723.535,64						
INVESTIMENTOS							
PERMANENTE			5.330.337,95				
BENS MOVEIS E IMOVEIS		5.330.337,95					
BENS MOVEIS	2.708.707,29						
BENS IMOVEIS	2.621.630,66						
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			5.443.204,18	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			6.293.895,57	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			1.546.680,20
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LIQUIDO			4.747.215,37
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
SISTEMA DE COMPENSACAO			4.942.615,06	SISTEMA DE COMPENSACAO			4.942.615,06
RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BENS		1.853.636,00		TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE		1.853.636,00	
RECEBIDOS	1.853.636,00			DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS		1.544.234,23	
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS		1.544.234,23		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		1.544.744,83	
DE RECEITAS	1.544.234,23						
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		1.544.744,83					
DE DESPESAS	1.544.744,83						
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			4.942.615,06	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO			4.942.615,06
TOTAL DO ATIVO			11.236.510,63	TOTAL DO PASSIVO			11.236.510,63

JOSE ROBERTO TORRES
PREFEITO MUNICIPALPEDRO HEMING DOS SANTOS
CRC/MT 007244/O-0