



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 2009

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas U.G.

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
DISPONIVEL				RESTOS A PAGAR			
Bancos Contas Movimento	546.027,53			Restos a Pagar 2007 - N.Proc.	2.780,00		
Bancos Contas Vinculadas	1.014.697,12	1.560.724,65		Restos a Pagar 2006 - N.Proc.	6.300,00		
REALIZAVEL				Restos a Pagar 2005 - Proc.	2.233,18		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				Restos a Pagar 2005 - N.Proc.	10.425,43		
DIVERSOS				Restos a Pagar 2000 - N.Proc.	2.141,75		
RESTO A RECEBER FPM	161.665,67			Restos a Pagar 2008 - N.Proc.	500,00		
RESTO A RECEBER ITR	726,59			Restos a Pagar 2009 - Proc.	171.349,58		
RESTO A RECEBER ICMS	29.094,49			Restos a Pagar 2009 - N.Proc.	17.520,50	213.250,44	
RESTO A RECEBER CIDE	14.824,56			DEPOSITOS			
RESTO A RECEBER FUNDEB	24.063,74			Depositos - I.N.S.S.	877,94		
RESTO A RECEBER FNS - PAB	16.212,00			Depositos - Pensao Alimenticia	833,13		
RESTO A RECEBER FNS - PVS	600,00			Devolucao Valores Diversos	3.972,26		
RESTO A RECEBER FNS - PSF	19.200,00			Deposito INSS - DEMAIS SERVIDORES	9.190,32		
RESTO A RECEBER FNS - PACS	12.369,00			Deposito INSS - FUNDEF 40%	2.517,51		
RESTO A RECEBER FNS - FARMACIA BASICA	3.535,91			Deposito INSS - FUNDEF 60%	11.054,26		
RESTO A RECEBER FNS - SAUDE BUCAL	6.000,00			Deposito INSS - SAUDE	7.669,51	36.114,93	249.365,37
RESTO A RECEBER FNS - MAC	27.295,86						
RESTO A RECEBER FNS - ECD	2.224,65	317.812,47	1.878.537,12				
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			1.878.537,12	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			249.365,37
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CIRCULANTE				DIVIDA FUNDADA			
VALORES DIVERSOS				Parcelamento 2008 - INSS	54.095,18	54.095,18	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			54.095,18
CREDITOS							
Divida Ativa Tributaria	1.286.329,09	1.286.329,09					
PERMANENTE							
BENS MOVEIS							
Bens Moveis e Utensilios	2.193.859,38						
BENS IMOVEIS							
Bens Imoveis	2.322.030,66	4.515.890,04	5.802.219,13				
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			5.802.219,13	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			54.095,18
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			7.680.756,25	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			303.460,55
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$



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 2009

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas U.G.

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
<i>Títulos</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>Títulos</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>
RESPONSAB. POR TITULOS E BENS				CONTRAPARTIDA - RESPONSABIL. POR TITULOS E BENS			
BENS EM COMODATO	66.900,00			BENS EM COMODATO	66.900,00		
GARANTIAS E VALORES				CONTRAPARTIDA - GARANTIAS E VALORES			
CAUCOES				CAUCOES			
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS				CONTRAPARTIDA - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS			
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS			66.900,00	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS			66.900,00
TOTAL DO ATIVO			7.747.656,25	TOTAL DO PASSIVO			7.747.656,25