



## 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 2010

(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			1.079.776,68	RESTOS A PAGAR			414.681,09
Bancos Contas Movimento		444.104,50		Restos a Pagar 2007 - N.Proc.		2.780,00	
Bancos Contas Vinculadas		635.672,18		Restos a Pagar 2006 - N.Proc.		6.300,00	
REALIZAVEL			635.115,66	Restos a Pagar 2008 - N.Proc.		500,00	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				Restos a Pagar 2005 - Proc.		2.233,18	
DIVERSOS		635.115,66		Restos a Pagar 2005 - N.Proc.		10.425,43	
RESTO A RECEBER FPM	200.394,66			Restos a Pagar 2000 - N.Proc.		2.141,75	
RESTO A RECEBER ICMS	38.716,83			Restos a Pagar 2009 - Proc.		993,34	
RESTO A RECEBER FUNDEB	41.680,17			Restos a Pagar 2009 - N.Proc.		4.600,00	
RESTO A RECEBER FNS - PAB	16.713,00			Restos a Pagar 2010 - Proc.		104.257,89	
RESTO A RECEBER FNS - PSF - FEDERAL	19.200,00			Restos a Pagar 2010 - N.Proc.		280.449,50	
RESTO A RECEBER FNS - PACS	13.566,00			DEPOSITOS			82.312,20
RESTO A RECEBER FNS - FARMACIA BASICA	4.735,35			Depositos - I.N.S.S.		7,50	
RESTO A RECEBER FNS - SAUDE BUCAL - FEDERAL	6.000,00			Devolucao Valores Diversos		12.089,82	
RESTO A RECEBER FNS - MAC	29.224,27			Consignacoes em Folha de Pagamento - BB		26.440,25	
RESTO A RECEBER COV. ASF. RUA VITORIA	206.256,74			Deposito INSS - DEMAIS SERVIDORES		11.180,96	
RESTO A RECEBER COV. ASF. JULIO J CAMPOS	1.944,98			Deposito INSS - FUNDEF 40%		3.097,83	
RESTO A RECEBER COV. REC. DE ESTRADAS	25.000,00			Deposito INSS - FUNDEF 60%		16.121,06	
RESTO A RECEBER - PSF - ESTADUAL	19.200,00			Deposito INSS - EDUCACAO		658,15	
RESTO A RECEBER - SAUDE BUCAL - ESTADUAL	7.600,00			Deposito INSS - SAUDE		12.716,63	
RESTO A RECEBER - PASCAR - ESTADUAL	510,00						
RESTO A RECEBER - PAICI - ESTADUAL	4.373,66						
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>1.714.892,34</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>			<b>496.993,29</b>
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CIRCULANTE				DIVIDA FUNDADA			54.095,18
VALORES DIVERSOS				Parcelamento 2008 - INSS		54.095,18	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			203.819,38	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			
CREDITOS		203.819,38					
Divida Ativa Tributaria	1.358.795,86						
(-) PROVISAO / PERDAS EM DIVIDA ATIVA - Div	-1.154.976,48						
PERMANENTE			5.155.310,78				
BENS MOVEIS		2.533.680,12					
Bens Moveis e Utensilios	2.533.680,12						
BENS IMOVEIS		2.621.630,66					
Bens Imoveis	2.621.630,66						
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>			<b>5.359.130,16</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>			<b>54.095,18</b>
<b>ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)</b>			<b>7.074.022,50</b>	<b>PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)</b>			<b>551.088,47</b>
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				ATIVO REAL LIQUIDO			6.522.934,03
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
RESPONSAB. POR TITULOS E BENS				CONTRAPARTIDA - RESPONSABIL. POR TITULOS E BEN			
GARANTIAS E VALORES				CONTRAPARTIDA - GARANTIAS E VALORES			
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS				CONTRAPARTIDA - RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>7.074.022,50</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			<b>7.074.022,50</b>



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 2010

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

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

**ATIVO**

**PASSIVO**

JOSE ROBERTO TORRES  
PREFEITO MUNICIPAL

ALTAIDE RODRIGUES GONCALVES  
CRC-MT M-5.193