



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE

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

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

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 (CONSOLIDADO)		444.104,50		Restos a Pagar 2007 - N.Proc. (PREFEITURA)	2.780,00		
Bancos Contas Vinculadas (CONSOLIDADO)		635.672,18		Restos a Pagar 2006 - N.Proc. (PREFEITURA)	6.300,00		
REALIZAVEL			635.115,66	Restos a Pagar 2008 - N.Proc. (PREFEITURA)	500,00		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				Restos a Pagar 2005 - Proc. (PREFEITURA)	2.233,18		
DIVERSOS				Restos a Pagar 2005 - N.Proc. (PREFEITURA)	10.425,43		
RESTO A RECEBER FPM (PREFEITURA)	200.394,66			Restos a Pagar 2000 - N.Proc. (PREFEITURA)	2.141,75		
RESTO A RECEBER ICMS (PREFEITURA)	38.716,83			Restos a Pagar 2009 - Proc. (PREFEITURA)	993,34		
RESTO A RECEBER FUNDEB (PREFEITURA)	41.680,17			Restos a Pagar 2009 - N.Proc. (PREFEITURA)	4.600,00		
RESTO A RECEBER FNS - PAB (PREFEITURA)	16.713,00			Restos a Pagar 2010 - Proc. (CONSOLIDADO)	104.257,89		
RESTO A RECEBER FNS - PSF - FEDERAL (PREFEIT)	19.200,00			Restos a Pagar 2010 - N.Proc. (CONSOLIDADO)	280.449,50		
RESTO A RECEBER FNS - PACS (PREFEITURA)	13.566,00			DEPOSITOS			82.312,20
RESTO A RECEBER FNS - FARMACIA BASICA (PREFEIT)	4.735,35			Depositos - I.N.S.S. (PREFEITURA)	7,50		
RESTO A RECEBER FNS - SAUDE BUCAL - FEDERAL	6.000,00			Devolucao Valores Diversos (PREFEITURA)	12.089,82		
RESTO A RECEBER FNS - MAC (PREFEITURA)	29.224,27			Consignacoes em Folha de Pagamento - BB (PRE)	26.440,25		
RESTO A RECEBER COV. ASF. RUA VITORIA (PREFEIT)	206.256,74			Deposito INSS - DEMAIS SERVIDORES (PREFEITUR)	11.180,96		
RESTO A RECEBER COV. ASF. JULIO J CAMPOS (PREFEIT)	1.944,98			Deposito INSS - FUNDEF 40% (PREFEITURA)	3.097,83		
RESTO A RECEBER COV. REC. DE ESTRADAS (PREFEIT)	25.000,00			Deposito INSS - FUNDEF 60% (PREFEITURA)	16.121,06		
RESTO A RECEBER (PREFEITURA)	19.200,00			Deposito INSS - EDUCACAO (PREFEITURA)	658,15		
RESTO A RECEBER (PREFEITURA)	7.600,00			Deposito INSS - SAUDE (PREFEITURA)	12.716,63		
RESTO A RECEBER - PASCAR - ESTADUAL (PREFEIT)	510,00						
RESTO A RECEBER - PAICI - ESTADUAL (PREFEIT)	4.373,66						
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			1.714.892,34	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			496.993,29
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CIRCULANTE				DIVIDA FUNDADA			54.095,18
VALORES DIVERSOS				Parcelamento 2008 - INSS (PREFEITURA)		54.095,18	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			203.819,38	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			
CREDITOS							
Divida Ativa Tributaria (PREFEITURA)	1.358.795,86						
(-) PROVISAO / PERDAS EM DIVIDA ATIVA - Div	-1.154.976,48						
PERMANENTE			5.344.777,23				
BENS MOVEIS							
Bens Moveis e Utensilios (PREFEITURA)	2.533.680,12						
BENS MOVEIS (CAMARA)	108.104,45						
BENS IMOVEIS							
Bens Imoveis (PREFEITURA)	2.621.630,66						
BENS IMOVEIS (CAMARA)	81.362,00						
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			5.548.596,61	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			54.095,18
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			7.263.488,95	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			551.088,47
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				ATIVO REAL LIQUIDO			6.712.400,48
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			
TOTAL DO ATIVO			7.263.488,95	TOTAL DO PASSIVO			7.263.488,95



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE

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

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

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