



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas RPPS

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
DISPONÍVEL			13.364.594,62	DEPÓSITOS			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		13.364.594,62		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.455,61						
APLICAÇÕES DO RPPS	13.361.139,01						
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO							
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			13.364.594,62	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO				DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO				OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			10.944.755,80
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		10.944.755,80	
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA				PLANO PREVIDENCIÁRIO	30.360.108,23		
DÍVIDA ATIVA				PLANO PREVIDENCIÁRIO	-19.415.352,43		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO			875.136,69				
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		875.136,69					
CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS							
DÍVIDA ATIVA	875.136,69						
INVESTIMENTOS							
IMOBILIZADO			9.571,34				
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		16.420,27					
BENS MÓVEIS	16.420,27						
(-) DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES (R		-6.848,93					
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			884.708,03	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			10.944.755,80
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			14.249.302,65	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			10.944.755,80
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				RESERVAS			
				RESERVAS TÉCNICAS	33.468,97	33.468,97	
				SUPERÁVIT ACUMULADO			3.304.546,85
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA			2.930.000,00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA			2.930.000,00
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEIT		2.930.000,00		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA		2.930.000,00	
RECEITA A REALIZAR	-871.043,96			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.930.000,00		
RECEITA REALIZADA	3.801.043,96			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			2.930.000,00
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			2.930.000,00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.930.000,00	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.930.000,00		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.708.171,74		
DOTAÇÃO INICIAL	2.930.000,00			CRÉDITO UTILIZADO	1.221.828,26		
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			13.364.594,62	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			13.364.594,62
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		13.364.594,62		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		13.364.594,62	
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.364.594,62			DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS			
DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			46.200,00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			46.200,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		46.200,00	
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		46.200,00					



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas RPPS

ATIVO				PASSIVO			
DE TERCEIROS	46.200,00						
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			19.270.794,62	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO			19.270.794,62
TOTAL DO ATIVO			33.520.097,27	TOTAL DO PASSIVO			33.520.097,27

Nivaldo Aparecido Moreira
Diretor Executivo

Marli Teresinha Teixeira
Tesoureira

Celio Felix de Souza
Contador