

Mês atual: DEZEMBRO
 Acumulado até: 31/12/2014

BALANÇO PATRIMONIAL - Exercício de 2014
 Anexo 14 - Artigo 105 da Lei Federal nº 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				Restos a Pagar			
Caixa	0,00	95.266,05	97.141,82	Restos a Pagar Processados			96.206,05
Bancos Conta Movimento	95.266,05			Ano - 2014			0,00
Bancos Conta Vinculada	0,00			Ano - 2014			0,00
Banco Conta RPPS	0,00			Restos a Pagar Não Processados			0,00
Aplicações Financeiras	0,00			Ano - 2014			96.206,05
Aplicação do RPPS	0,00			Depósitos e Consignações			6.131,84
REALIZÁVEL				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			60,67
Outros Créditos a Receber	1.438,52		1.875,77	GUIA REF BOLETO			7,00
Valores de rpps a compensar	437,25			I.N.S.			2.974,73
				I.P.M.G			522,20
				I.R.R.F			1.291,68
				I.S.S.Q.N			1.275,56
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
IMOBILIZADO				DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
ALMOXARIFADO	0,00		58.715,01	Por Contrato			50.903,90
Bens Móveis		58.715,01		Por Decisão Judicial			0,00
CREDITO				DÍVIDA FUNDADA EXTERNA			0,00
Divida Ativa Tributária	0,00			DIVERSOS			0,00
Divida Ativa não Tributária	0,00						
VALORES DIVERSOS							
Soma do Ativo Real			155.856,83	Soma do Passivo Real			153.241,79
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
Passivo Real a Descoberto	0,00		0,00	Ativo Real Líquido			2.615,04
Soma			155.856,83				2.615,04
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO			0,00	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO			0,00
CONTAS DE CONTROLE			0,00	CONTAS DE CONTROLE			0,00
Total Geral			155.856,83	Total Geral			155.856,83

Mês atual: DEZEMBRO
Acumulado até: 31/12/2014

BALANÇO PATRIMONIAL - Exercício de 2014
Anexo 14 - Artigo 105 da Lei Federal nº 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$

ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

OZEAS PONDE DIAS
1º SECRETARIO

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7