

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
NOVA CANAÁ DO
NORTE

ANEXO 14 -
BALANÇO
PATRIMONIAL

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

A) QUADRO
PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	71.917.123,56		63.561.045,68	
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	E 15.868.726,37		16.110.777,94	
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	E 15.868.726,37		16.110.777,94	
	CONTA ÚNICA (F)	F	15.567.204,27	15.588.634,09
	CONTA ÚNICA RPPS	F	301.522,10	522.143,85
CRÉDITOS CURTO PRAZO	A 1.028.407,41		1.009.737,54	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	995.108,78		971.092,82	
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	209.499,71	215.548,48
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	785.609,07	755.544,34
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	33.298,63		38.644,72	
	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	33.298,63	38.644,72

INVESTIMENTOS E
 APLICAÇÕES
 TEMPORÁRIAS A 55.019.989,78 46.440.530,20
 CURTO PRAZO

INVESTIMENTOS E
 APLICAÇÕES
 TEMPORÁRIAS DE 55.019.989,78 46.440.530,20
 CURTO PRAZO -
 RPPS

APLICAÇÕES EM
 SEGMENTO DE F 36.572.880,66 34.395.790,88
 RENDA FIXA -
 RPPS - FUNDO

EM REPARTIÇÃO

APLICAÇÕES EM
 SEGMENTO DE P 18.447.109,12 12.044.739,32
 RENDA FIXA -
 RPPS - FUNDO

EM REPARTIÇÃO

ATIVO NÃO
 CIRCULANTE 159.361.235,26 67.758.269,30

ATIVO
 REALIZÁVEL A 77.444.200,60 0,00
 LONGO PRAZO

CRÉDITOS A
 LONGO PRAZO 77.444.200,60 0,00

CRÉDITOS PARA
 AMORTIZAÇÃO DE P 77.444.200,60 0,00
 DEFICIT ATUARIAL
 -

FUNDO EM
 CAPITALIZAÇÃO -
 INTRA OFSS

IMOBILIZADO 81.917.034,66 67.758.269,30

BENS MOVEIS

38.176.046,01 36.37

MÁQUINAS,
 APARELHOS, P 9.447.716,92 8.966.382,00
 EQUIPAMENTOS E
 FERRAMENTAS

(P)

MATERIAIS
 CULTURAIS, P 21.814,90 6.487,70
 EDUCACIONAIS E
 DE

COMUNICAÇÃO
 (P)

DEMAIS BENS P 9.146,95 4.531,95
 MÓVEIS

	BENS DE INFORMÁTICA (P)		P	430.285,92	274.324,40
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		P	10.742.090,84	11.642.196,90
	VEÍCULOS (P)		P	17.524.990,48	15.483.502,49
BENS IMÓVEIS	51.371.045,27	37.098.532,75			
	BENS DE USO ESPECIAL (P)		P	2.646.810,52	2.646.810,52
	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)		P	60.946,54	60.946,54
	DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	5.351.448,55	5.351.448,55

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			P	43.311.839,66	29.039.327,14

(-) DEPRECIAÇÃO,
EXAUSTÃO E
AMORTIZAÇÃO
ACUMULADAS

(-) DEPRECIAÇÃO
ACUMULADA -
BENS MÓVEIS (P)

(-) DEPRECIAÇÃO
ACUMULADA -
BENS IMÓVEIS (P)

TOTAL 231.278.358,82 131.3

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO CIRCULANTE		953.443,50	1.306.947,45	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		953.443,50	1.261.043,04	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		953.443,50	1.261.043,04	
FORNECEDORES NACIONAIS		F	953.443,50	1.261.043,04

OBRIGAÇÕES					
FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00			45.904,41	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00			45.904,41	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -			F	0,00	45.904,41
INTER OFSS - UNIÃO					
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	211.579.077,25	72.563.522,33			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	566.718,54			99.535,47	
ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO					
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	566.718,54			99.535,47	
INSS A PAGAR			P	566.718,54	99.535,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.173.097,00	1.548.083,24			
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.173.097,00	1.548.083,24			
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS			P	1.173.097,00	1.548.083,24
PROVISÕES A LONGO PRAZO	209.839.261,71	70.915.903,62			
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	132.395.061,11	70.915.903,62			
FUNDO EM REPARTIÇÃO DE PROVISÕES BENEFÍCIOS A CONCEDER			P	0,00	-
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DE PROVISÕES BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			P	58.342.928,95	51.360.265,26

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A		P	74.052.132,16	74.917.318,22
CONCEDER				
OUTRAS PROVISÕES LONGO PRAZO	A		77.444.200,60	0,00
VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE		P	77.444.200,60	0,00
DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN				
TOTAL PASSIVO			212.532.520,75	73.870.469,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			18.745.838,07	57.448.845,20
DEMAIS RESERVAS			370.651,37	0,00
RESERVAS ATUARIAIS			370.651,37	0,00
RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			- 370.651,37	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS			18.375.186,70	57.448.845,20
PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			18.375.186,70	57.448.845,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			-39.073.658,50	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			57.448.845,20	57.448.845,20
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			18.745.838,07	57.448.845,20

TOTAL

231.278.358,82 131.3

B) QUADRO DOS
ATIVOS E
PASSIVOS
FINANCEIROS E
PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO		52.441.607,03	50.506.568,82
ATIVO PERMANENTE		178.836.751,79	80.812.746,16

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO FINANCEIRO (953.443,50)+RP n ã o Proc. (404.580,94)		1.358.024,44	1.636.754,30
PASSIVO PERMANENTE		211.579.077,25	72.563.522,33
SALDO PATRIMONIAL		18.341.257,13	57.119.038,35

RUBENS ROBERTO ROSA
CLODOALDO ALVES MARANI
MILTON DOS SANTOS
PREFEITO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CONTADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

ANEXO 14 -
BALANÇO PATRIMONIAL

CONSOLIDADO

Exercicio de 2023

Dezembro(31/12/2023)

C) QUADRO DAS
CONTAS DE
COMPENSAÇÃO
(CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
---	------	-----------------	--------------------

ATOS POTENCIAIS ATIVO	3.764.868,93	11.268.062,89		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.764.868,93	11.268.062,89	
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	
TOTAL				3.764.868,93 11.26

ESPECIFICAÇÃO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Nota Contas do Grupo 812xx)	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
ATOS POTENCIAIS PASSIVO	25.769.801,45	11.753.085,05		
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		184.000,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		25.585.801,45	11.753.085,05	
TOTAL				25.769.801,45 11.75

RUBENS ROBERTO ROSA	CLODOALDO ALVES MARANI	MILTON DOS SANTOS
PREFEITO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
 Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d2b757ba

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar