

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Administração Direta

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	2.917.139,29	PASSIVO FINANCEIRO	984.044,72
DISPONÍVEL	2.917.139,29	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	984.044,72
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.917.139,29	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	984.044,72
DISPONÍVEL EM BANCOS	2.917.139,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ÚL	235.751,12
CAIXA/MAPA/DESENV.SETOR AGROPECUÁI	70.023,79	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	235.751,12
BB/PMCJ/SAÚDE BUCAL (10.015-3)	7.002,66	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	699.262,93
BB/PMCJ/SALARIO EDUC.(6.058-5)	43.303,08	A LIQUIDAR 2010	683.060,93
BB/PMCJ/PAICI (9.227-5)	2.007,50	A LIQUIDAR 2009	16.202,00
BB/PMCJ/MOVIMENTO (10.029-3)	243.033,68	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIO	49.030,67
BB/PMCJ/ICMS DESONERAÇÃO (9.813-2)	13.120,76	INSS - EDUCAÇÃO	7.888,53
BB/PMCJ/I.T.R. (10.019-6)	261.150,84	INSS - SAÚDE	12.783,75
BB/PMCJ/I.P.V.A.(9.909)	132.761,72	INSS - FUNDEB 60%	10.221,25
BB/PMCJ/I.C.M.S. (10.024-2)	193.096,35	INSS - DEMAIS SEGURADOS	18.137,14
BB/PMCJ/FUS-FUNDO SAUDE (10.033-1)	93.382,87		
BB/PMCJ/FUNDO ESPECIAL (10.030-7)	15.022,19		
BB/PMCJ/FUNDEB (7.825-5)	573.624,62		
BB/PMCJ/FMSMAC (9.275-4)	4.678,94		
BB/PMCJ/FMS CONT.RAIVA (10.037-4)	1.779,68		
BB/PMCJ/FMASPVMC-PETI (9.480-3)	7.186,39		
BB/PMCJ/FMASIGDBF (7.081-5)	7.999,90		
BB/PMCJ/FMAS/PISO BAS TRANS. (6.978-7)	6.297,36		
BB/PMCJ/FF (7.062-9)	18.259,84		
BB/PMCJ/F.P.M. (10.020-X)	132.481,84		
BB/PMCJ/EDUCAÇÃO (10.018-8)	42.970,93		
BB/PMCJ/ECD/FNS (10.027-7)	33.692,18		
BB/PMCJ/CIP (6.910-8)	146.106,58		
BB/PMCJ/AFB MS (7.028-9)	6.671,53		
BB/ESTADO/FUPIS (7.695-3)	22.771,53		
BB/C/ P.N.A.T.E. (6.189-1)	10.628,38		
BB/ C/ C.E.X. (6.089-5)	220.952,30		
BB C/PMCJ - PACIS (10.072-2)	982,82		
BB C/PMCJ - CFNS-PASF (10.053-6)	37.547,44		
BB / PMCJ / SNA (8.447-6)	22.005,66		
B.B. C/PMCJ CIDE (6.242-1)	10.025,17		
PMCJ C/FNDE - PTA-R	350.900,28		
BB C/PMCJ-FNS BLAFB	22.839,30		
BB C/PMCJ - FNS BLATB	32.753,56		
BB C/PMCJ-FNS BLVGS	2.734,32		
BB/PMCJ/FNDE/ P.N.A.E.	36,56		
BB. C/PMCJ-FMAS P.B. VARIÁVEL II (10.816-)	11.243,39		
BB C/PMCJ - CENTRO MULTIPLO USO	51.372,17		
B.BRASIL C/PMCJ - FMASPBFI	18.000,00		
CRECHE MANUTENÇÃO (11.257-7)	783,42		
BB FMS VIG. EM SAUDE-ESTADO (11228-3)	15.000,00		
CEF C/ M.A.P.A. (12.051-7)	29.552,19		
BB/PMCJ/A.P.I. (10.025-0)	1.355,57		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	16.721.627,62	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	179.077,77
CIRCULANTE	166.106,73	DÍVIDA FUNDADA	179.077,77
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	166.106,73	INTERNA	179.077,77
ESTOQUES	166.106,73	DÍVIDA INTERNA - EM CONTRATOS	179.077,77
ESTOQUE ADMINISTRACAO	166.106,73	BNDES - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOL	179.077,77
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	616.219,66		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	616.219,66		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	309.199,80		
TRIBUTARIA	309.199,80		
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	307.019,86		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Balço Patrimonial - Anexo 14

Administração Direta

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO NÃO FINANCEIRO	16.721.627,62		
NAO TRIBUTARIA	279.038,80		
GLOSA EX-GESTOR PROCESSO TCE/MT	27.981,06		
PERMANENTE	15.939.301,23		
IMOBILIZADO	15.939.301,23		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	15.939.301,23		
INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS	10.971,00		
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	14.235,75		
MOBILIÁRIO EM GERAL	2.557.492,34		
VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	3.655.029,71		
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	2.200.046,53		
MAQUINAS DE ESCRITÓRIO	229.904,12		
EDIFICAÇÕES	5.722.967,52		
INSTALAÇÕES PERMANENTES	309.849,26		
TERRENOS	1.214.663,34		
BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	24.141,66		
SOMA DO ATIVO REAL	19.638.766,91	SOMA DO PASSIVO REAL	1.163.122,49
		SALDO PATRIMONIAL	
		Ativo Real Líquido	18.475.644,42
ATIVO COMPENSADO	0,00	PASSIVO COMPENSADO	0,00
TOTAL GERAL	19.638.766,91	TOTAL GERAL	19.638.766,91

CAMPOS DE JÚLIO, 01/02/2011

 JOÃO PAULO NIZER
 Contador CRC/MT037792/T-7

 DIRCEU MARTINS COMIRAN
 Prefeito Municipal