

PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA
CANAA DO NORTE

ANEXO 14A - BALANÇO
PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS
CONTAS ANALITICAS
DO ATIVO E PASSIVO
FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	52.441.607,03	50.506.568,82	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.868.726,37	16.110.777,94	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.868.726,37	16.110.777,94
CONTA ÚNICA (F)		15.567.204,27	15.588.634,09
CONTA ÚNICA RPPS		301.522,10	522.143,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS CURTO PRAZO	36.572.880,66	34.395.790,88	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		36.572.880,66	34.395.790,88
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		36.572.880,66	34.395.790,88

TOTAL 52.441.607,03 50.506.568,82

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		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 - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	45.904,41
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	404.580,94	329.806,85	
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		404.580,94	329.806,85
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		0,00	329.806,85
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		0,00	329.806,85
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	404.580,94	0,00	
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		404.580,94	0,00
TOTAL			1.358.024,44 1.636.754,30

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: eea1a6bb

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