

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ DO
NORTE

ANEXO 14 -
BALANÇO
PATRIMONIAL

CONSOLIDADO

Exercício de
2023

Dezembro(31/12/2023)

A) QUADRO
PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício 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 CURTO PRAZO	A 55.019.989,78	46.440.530,20		

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 159.361.235,26 67.758.269,30
 CIRCULANTE

ATIVO
 REALIZÁVEL A 77.444.200,60 0,00
 LONGO PRAZO

CRÉDITOS A 77.444.200,60 0,00
 LONGO PRAZO

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

ATUARIAL -

FUNDO EM
 CAPITALIZAÇÃO -
 INTRA OFSS

IMOBILIZADO 81.917.034,66 67.758.269,30

BENS MOVEIS

38.176.046,01

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 P 430.285,92 274.324,40
 INFORMÁTICA (P)

MÓVEIS E P 10.742.090,84 11.642.196,90
 UTENSÍLIOS (P)

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				
	-7.630.056,62	-5.717.688,89		
	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-7.535.776,46	-5.623.408,73
	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-94.280,16	-94.280,16
TOTAL			231.278.358,81	
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 NAO-CIRCULANTE		211.579.077,25	72.563.522,33	

CONTAS

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 - EM
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 -
PROVISÕES DE
BENEFÍCIOS A

P

0,00

-

55.361.679,86

CONCEDER

FUNDO EM
CAPITALIZAÇÃO -
PROVISÕES DE
BENEFÍCIOS

P

58.342.928,95

51.360.265,26

CONCEDIDOS

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

LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		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 LIQUIDO 18.745.838,07 57.448.845,20

TOTAL 231.278.358,8

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO (953.443,50)+RP n.º 1.000.000,00 (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

Exercício de
2023

Dezembro(31/12/2023)

C) QUADRO DAS
CONTAS DE
COMPENSAÇÃO
(CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO

SALDOS DOS
ATOS POTENCIAIS
ATIVOS (Contas
do Grupo 811xx)

Nota

Exercício Atual Exercício
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

ESPECIFICAÇÃO

SALDOS DOS
ATOS POTENCIAIS
PASSIVOS (Nota
Contas do Grupo
812xx)

Exercício Atual Exercício
Anterior

ATOS POTENCIAIS
PASSIVO 25.769.801,45 11.753.085,05

OBRIGAÇÕES
CONVENIADAS E
OUTROS
INSTRUMENTOS

184.000,00 0,00

CONGÊNERES

OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS

25.585.801,45 11.753.085,05

TOTAL

25.769.801,45

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://homolog.lomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar