

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	E DE 15.868.726,37	16.110.777,94	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	E DE	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	E A 36.572.880,66	34.395.790,88	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS CURTO PRAZO - RPPS	E DE	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 0,00 329.806,85
A LIQUIDAR (F)

RP NÃO
PROCESSADOS - 404.580,94 0,00
INSCRIÇÃO NO
EXERCÍCIO

RP NAO
PROCESSADOS
A LIQUIDAR- 404.580,94 0,00
INSCRIÇÃO NO
EXERCÍCIO (F)

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://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar