



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
MATO GROSSO
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2014

Página.: 1 de 5

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS			DESPESAS		
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.361.944,53	0,00	Legislativa	1.825.000,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.086.418,11	0,00	Encargos Especiais	637.669,36	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.211.793,71	0,00	Reserva de Contingência	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	717.964,76	0,00	Educação	12.867.017,81	0,00
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	33.782.558,04	0,00	Desporto e Lazer	239.104,37	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	994.196,97	48.154.876,12	Cultura	397.999,85	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	Saúde	12.500.539,37	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-)	-4.060.734,69	-4.060.734,69	Trabalho	13.916,53	0,00
Dedução da Receita Financeira do FPM - FUNDEB	0,00	0,00	Assistência Social	1.504.327,09	0,00
Dedução da receita tributária para formação do FUNDEB (-)	-56.777,31	0,00	Habituação	0,00	0,00
Dedução de Receitas Patrimoniais de Valores Mobiliários	0,00	0,00	Segurança Pública	589,10	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	Urbanismo	2.361.955,44	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	240.299,51	0,00	Agricultura	712.704,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.312.937,54	0,00	Transporte	871.275,10	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.343.574,26	2.840.034,00	Previdência Municipal	1.744.166,89	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA			Indústria	5.812,50	0,00
Interferencia Financeira-PREFEITURA	15.736,78	0,00	Comércio e Serviços	2.010,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-CÂMARA	1.825.000,00	0,00	Administração	4.284.709,10	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS-FUNDO	0,09	1.840.736,87	Saneamento	984.516,05	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA			Gestão Ambiental	61.382,68	41.014.695,92
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	29.341,65	0,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA		
Pensões alimentícias	186,55	0,00	Interferencia Financeira-PREFEITURA	1.825.000,00	0,00
CFESSP/MT	689,94	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-CÂMARA	15.736,78	0,00
INSS Inst.Nac.Seg.Social	81.509,08	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS-FUNDO	2.179.923,54	4.020.660,32
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	43.849,67	0,00	EXTRA - ORÇAMENTARIA		
IRRF - P. Física	16.019,63	0,00	RP do Exercício 2.013 Processados	1.271.118,66	0,00
IRRF - P. Jurídica	2.917,42	0,00	Restos a pagar processado 2012	4.694,27	0,00
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	2.212,66	0,00	RP do Exercício 2.013 Nao Processado	756.538,40	0,00
Empréstimo Banco Bradesco S/A	34.585,02	0,00	Restos a pagar processado 2013	5.701,60	0,00
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	3.518,50	0,00	Resto a Pagar 2013 Não Processado	76.767,53	0,00
Empréstimo Caixa Economica Federal	135.786,74	0,00	RP do Exercício 2.012 Nao Processado	92.401,22	0,00
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.178,74	0,00	Restos a Pagar 2012 Não Processados	1.434,91	0,00
Empréstimo Banco do Brasil S/A	24.232,46	0,00	RP do Exercício 2010 Não Processado	141.196,85	0,00
Emprest.Consig.-Caixa	2.703,39	0,00	SIMPREV - Ret.Funcionalismo	29.341,65	0,00
Empréstimo Cooperativa SICREDI	1.464,06	0,00	Pensões alimentícias	186,55	0,00
SISPUNO - Sindicato dos Servidores de Nova Olímpia	970,30	0,00	CFESSP/MT	689,94	0,00
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	8.026,19	0,00	INSS - Inst. Nac. Segur. Social	81.509,08	0,00
UNIMED	22.236,12	0,00	IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	43.849,67	0,00
Pensão Alimentícia	14.452,60	0,00	IRRF - P. Física	16.019,63	0,00



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
MATO GROSSO
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2014

Página.: 2 de 5

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Empréstimo BV Financeira	24.456,53	0,00		IRRF - P. Jurídica	2.917,42	0,00	0,00
SIMPREV - EDUCAÇÃO	244.787,74	0,00		SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	2.212,66	0,00	0,00
SIMPREV - SAÚDE	3.234,71	0,00		Empréstimo Banco Bradesco S/A	35.892,68	0,00	0,00
SIMPREV - FMS	516.526,52	0,00		Emprest.Consig-Folha B.Brasil	3.518,50	0,00	0,00
SIMPREV - FUNDEB 60%	393.026,14	0,00		Empréstimo Caixa Economica Federal	135.786,74	0,00	0,00
SIMPREV - FUNDEB 40%	48.243,43	0,00		CSPB-Confederação Servidores Publicos do Brasil	1.178,74	0,00	0,00
SIMPREV - FMAS	25.011,24	0,00		Empréstimo Banco do Brasil S/A	24.232,46	0,00	0,00
SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	236.465,78	0,00		Emprest.Consig.-Caixa	2.703,39	0,00	0,00
ISSQN	5.834,84	0,00		Empréstimo Cooperativa SICREDI	1.464,06	0,00	0,00
INSS - EDUCAÇÃO	28.838,63	0,00		SISPUNO - Sindicato dos Servidores de Nova Olímpia	970,00	0,00	0,00
INSS - SAÚDE	11.358,73	0,00		Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	8.026,19	0,00	0,00
INSS - FMS	113.559,17	0,00		UNIMED	22.236,12	0,00	0,00
INSS - FUNDEB 60%	72.545,33	0,00		Pensão Alimentícia	14.452,60	0,00	0,00
INSS - FMAS	13.590,13	0,00		Empréstimo BV Financeira	24.456,53	0,00	0,00
INSS - FMDCA	6.382,98	0,00		SIMPREV - EDUCAÇÃO	255.114,56	0,00	0,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS	105.945,33	0,00		SIMPREV - SAÚDE	5.306,55	0,00	0,00
ACINO	2.539,95	0,00		SIMPREV - FMS	547.470,61	0,00	0,00
SINTEP	1.564,73	0,00		SIMPREV - FUNDEB 60%	398.090,42	0,00	0,00
Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	14.449,91	0,00		SIMPREV - FUNDEB 40%	47.880,96	0,00	0,00
Pensão Alimentícia - FMS	33.403,08	0,00		SIMPREV - FMAS	26.125,36	0,00	0,00
Pensão Alimentícia - FMAS	6.237,52	0,00		SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	258.383,73	0,00	0,00
Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	51.006,56	0,00		ISSQN	5.834,84	0,00	0,00
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	4.755,43	0,00		INSS - EDUCAÇÃO	29.918,92	0,00	0,00
OUTROS DESCONTOS	1.110,88	0,00		INSS - SAÚDE	11.701,66	0,00	0,00
SINTEP - EDUCAÇÃO	1.249,62	0,00		INSS - FMS	113.441,32	0,00	0,00
SINTEP - FMS	242,08	0,00		INSS - FUNDEB 60%	70.435,80	0,00	0,00
SINTEP - FUNDEB 60%	36.548,98	0,00		INSS - FMAS	13.801,46	0,00	0,00
SINTEP - FUNDEB 40%	4.598,40	0,00		INSS - FMDCA	6.361,80	0,00	0,00
SINTEP - FMAS	141,14	0,00		INSS - DEMAIS SEGURADOS	105.904,31	0,00	0,00
SINTEP - DEMAIS SERVIDORES	642,73	0,00		ACINO	2.539,95	0,00	0,00
SISPUNO - EDUCAÇÃO	14.221,83	0,00		SINTEP	1.564,73	0,00	0,00
SISPUNO - SAÚDE	428,88	0,00		Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	14.332,98	0,00	0,00
SISPUNO - FMS	28.222,93	0,00		Pensão Alimentícia - FMS	33.837,60	0,00	0,00
SISPUNO - FUNDEB 60%	728,65	0,00		Pensão Alimentícia - FMAS	5.875,52	0,00	0,00
SISPUNO - FMAS	559,85	0,00		Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	51.169,18	0,00	0,00
SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	10.654,10	0,00		RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	4.755,43	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- EDUCAÇÃO	6.045,73	0,00		OUTROS DESCONTOS	1.110,88	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- SAÚDE	253,40	0,00		SINTEP - EDUCAÇÃO	621,44	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMS	12.415,05	0,00		SINTEP - FMS	259,85	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FUNDEB 60%	10.237,55	0,00		SINTEP - FUNDEB 60%	33.871,36	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FUNDEB 40%	993,73	0,00		SINTEP - FUNDEB 40%	4.158,41	0,00	0,00



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
MATO GROSSO
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2014

Página: 3 de 5

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS			DESPESAS		
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMAS	931,38	0,00	SINTEP - FMAS	141,14	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMDCA	186,05	0,00	SINTEP - DEMAIS SERVIDORES	648,59	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- DEMAIS SERVIDORES	6.413,00	0,00	SISPUNO - EDUCAÇÃO	14.219,62	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO	168.194,23	0,00	SISPUNO - SAÚDE	455,77	0,00
Consignação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	37.420,08	0,00	SISPUNO - FMS	27.697,06	0,00
Consignação B. BRASIL - FUNDEB 60%	103.035,54	0,00	SISPUNO - FUNDEB 60%	720,26	0,00
Consignação B. BRASIL - FUNDEB 40%	80.014,58	0,00	SISPUNO - FMAS	538,83	0,00
Consignação B. BRASIL - FMAS	12.717,10	0,00	SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	10.705,71	0,00
Consignação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	5.970,57	0,00	CONTRIB. SIND. FESSP/MT- EDUCAÇÃO	6.045,73	0,00
Consignação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	40.544,42	0,00	CONTRIB. SIND. FESSP/MT- SAÚDE	253,40	0,00
Consignação CEF - EDUCAÇÃO	306.708,30	0,00	CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMS	12.415,05	0,00
Consignação CEF - SAÚDE	14.624,51	0,00	CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FUNDEB 60%	10.237,55	0,00
Consignação CEF - FMS	597.118,54	0,00	CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FUNDEB 40%	993,73	0,00
Consignação CEF - FUNDEB 60%	359.844,63	0,00	CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMAS	931,38	0,00
Consignação CEF - FUNDEB 40%	52.038,89	0,00	CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMDCA	186,05	0,00
Consignação CEF - FMAS	42.288,93	0,00	CONTRIB. SIND. FESSP/MT- DEMAIS SERVIDORES	6.413,00	0,00
Consignação CEF - FMDCA	19.512,78	0,00	CONSIGNACAO BRADESCO	168.194,23	0,00
Consignação CEF - DEMAIS SERVIDORES	354.605,40	0,00	Consignação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	37.205,76	0,00
Consignação BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	69.049,87	0,00	Consignação B. BRASIL - FMS	100.449,73	0,00
Consignação BV FINANCEIRA - SAÚDE	788,41	0,00	Consignação B. BRASIL - FUNDEB 60%	75.583,55	0,00
Consignação BV FINANCEIRA - FMS	52.564,64	0,00	Consignação B. BRASIL - FUNDEB 40%	11.167,64	0,00
Consignação BV FINANCEIRA - FUNDEB 60%	73.167,83	0,00	Consignação B. BRASIL - FMAS	5.428,96	0,00
Consignação BV FINANCEIRA - FUNDEB 40%	3.885,00	0,00	Consignação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	39.763,68	0,00
Consignação BV FINANCEIRA - FMAS	7.143,96	0,00	Consignação CEF - EDUCAÇÃO	297.694,41	0,00
Consignação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	58.983,52	0,00	Consignação CEF - SAÚDE	14.919,58	0,00
Consignação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	26.244,17	0,00	Consignação CEF - FMS	587.754,44	0,00
Consignação B. Bradesco - FMS	18.249,99	0,00	Consignação CEF - FUNDEB 60%	362.784,86	0,00
Consignação B. Bradesco - FUNDEB 60%	8.720,43	0,00	Consignação CEF - FUNDEB 40%	52.160,04	0,00
Consignação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	47.555,48	0,00	Consignação CEF - FMAS	41.812,64	0,00
Consignação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	2.503,44	0,00	Consignação CEF - FMDCA	19.575,18	0,00
UNIMED VALE DO SEPO TUBA	21.833,27	0,00	Consignação CEF - DEMAIS SERVIDORES	353.537,88	0,00
ACINO CARD - EDUCAÇÃO	68.321,59	0,00	Consignação BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	71.926,05	0,00
ACINO CARD - SAÚDE	184,00	0,00	Consignação BV FINANCEIRA - SAÚDE	1.221,04	0,00
ACINO CARD - FMS	59.594,19	0,00	Consignação BV FINANCEIRA - FMS	52.072,61	0,00
ACINO CARD - FUNDEB 60%	39.674,76	0,00	Consignação BV FINANCEIRA - FUNDEB 60%	75.632,97	0,00
ACINO CARD - FUNDEB 40%	3.529,77	0,00	Consignação BV FINANCEIRA - FUNDEB 40%	3.821,05	0,00
ACINO CARD - FMAS	5.978,11	0,00	Consignação BV FINANCEIRA - FMAS	6.883,36	0,00
ACINO CARD - FMDCA	2.312,96	0,00	Consignação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	62.209,93	0,00
ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	54.081,42	0,00	Consignação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	26.706,09	0,00
IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	24.193,17	0,00	Consignação B. Bradesco - FMS	19.254,82	0,00
IRRF Servidores - SAÚDE	6.593,15	0,00	Consignação B. Bradesco - FUNDEB 60%	8.742,06	0,00



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
MATO GROSSO
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2014

Página.: 4 de 5

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS			DESPESAS		
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
IRRF Servidores - FMS	697.562,69	0,00	Consignação B. Bradesco - FUNDEB 40%	78,57	0,00
IRRF Servidores - FUNDEB 60%	104.872,77	0,00	Consignação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	45.428,93	0,00
IRRF Servidores - FUNDEB 40%	7.346,03	0,00	Consignação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	1.877,58	0,00
IRRF Servidores - FMAS	8.279,09	0,00	UNIME VALE DO SEPOTUBA	21.833,27	0,00
IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	127.834,93	0,00	ACINO CARD - EDUCAÇÃO	68.786,27	0,00
IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	13.499,83	0,00	ACINO CARD - SAÚDE	232,00	0,00
IRRF de Terceiros - SAÚDE	1.675,30	0,00	ACINO CARD - FMS	60.140,44	0,00
IRRF de Terceiros - FMS	8.334,50	0,00	ACINO CARD - FUNDEB 60%	37.665,21	0,00
IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	263,60	0,00	ACINO CARD - FUNDEB 40%	3.243,59	0,00
IRRF de Terceiros - FMAS	1.287,43	0,00	ACINO CARD - FMAS	6.609,43	0,00
IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	17.327,56	0,00	ACINO CARD - FMDCA	2.132,32	0,00
Restituição aos cofres - glosa retida em folha	614,60	0,00	ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	54.453,24	0,00
Restituição de desconto indevido da UNIMED	447,79	0,00	IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	24.193,17	0,00
Restituição por pagamentos indevidos a maior	5.363,30	0,00	IRRF Servidores - SAÚDE	6.593,15	0,00
I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	21.536,35	0,00	IRRF Servidores - FMS	697.562,69	0,00
I.S.S Retido na Fonte - SAÚDE	5.456,00	0,00	IRRF Servidores - FUNDEB 60%	104.872,77	0,00
I.S.S Retido na Fonte - FMS	38.337,72	0,00	IRRF Servidores - FUNDEB 40%	7.346,03	0,00
I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 60%	517,96	0,00	IRRF Servidores - FMAS	8.279,09	0,00
I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	13.160,68	0,00	IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	127.834,93	0,00
I.S.S Retido na Fonte - FMAS	4.136,95	0,00	IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	13.499,83	0,00
I.S.S Retido na Fonte - FMDCA	17,51	0,00	IRRF de Terceiros - SAÚDE	1.675,30	0,00
I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SERVIDORES	55.803,14	0,00	IRRF de Terceiros - FMS	8.334,50	0,00
INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	16.667,83	0,00	IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	263,60	0,00
INSS - Serviços Terceiros - SAÚDE	1.572,48	0,00	IRRF de Terceiros - FMAS	1.287,43	0,00
INSS - Serviços Terceiros - FMS	15.200,53	0,00	IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	17.327,56	0,00
INSS - Serviços Terceiros - FUNDEB 60%	714,75	0,00	Restituição aos cofres - glosa retida em folha	1.225,52	0,00
INSS - Serviços Terceiros - FUNDEB 40%	21.603,38	0,00	Restituição de desconto indevido da UNIMED	447,79	0,00
INSS - Serviços Terceiros - FMAS	10.650,30	0,00	Restituição por pagamentos indevidos a maior	5.363,30	0,00
INSS - Serviços Terceiros - FMDCA	129,94	0,00	I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	21.536,35	0,00
INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	54.277,56	0,00	I.S.S Retido na Fonte - SAÚDE	5.456,00	0,00
Garantia em pecunia (Contratos)	2.201,31	0,00	I.S.S Retido na Fonte - FMS	38.337,72	0,00
Seguro Garantia (contratos)	45.789,62	0,00	I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 60%	517,96	0,00
UNIMED - EDUCAÇÃO	89.301,76	0,00	I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	13.160,68	0,00
UNIMED - FMS	45.998,66	0,00	I.S.S Retido na Fonte - FMAS	4.136,95	0,00
UNIMED - FUNDEB 60%	145.227,90	0,00	I.S.S Retido na Fonte - FMDCA	17,51	0,00
UNIMED - FUNDEB 40%	28.434,25	0,00	I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SERVIDORES	55.803,14	0,00
UNIMED - FMAS	4.260,16	0,00	INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	17.412,16	0,00
UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	81.849,99	0,00	INSS - Serviços Terceiros - SAÚDE	1.572,48	0,00
UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	3.826,13	0,00	INSS - Serviços Terceiros - FMS	15.072,93	0,00
UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	399,28	0,00	INSS - Serviços Terceiros - FUNDEB 60%	714,75	0,00
Depósito Judicial Trabalhista - responsab terceiro	21.000,00	0,00	INSS - Serviços Terceiros - FUNDEB 40%	24.505,13	0,00



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
MATO GROSSO
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2014

Página.: 5 de 5

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS			DESPESAS		
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Créditos de contribuintes - pagto a maior IPTU	1.795,49	7.100.839,77		12.052,73	0,00
RESTOS A PAGAR					
Valor Liquidado	1.585.604,68	0,00		129,94	0,00
Valor Liquidado	3.395,67	0,00		56.226,73	0,00
Valor a Liquidar	1.701.872,34	3.290.872,69		2.201,31	0,00
Valor a Liquidar	30.675,00	3.321.547,69	10.422.387,46	26.178,23	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				84.690,03	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	93.939,22		122,07	0,00
CONTAS BANCÁRIAS DE CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.258.697,05		44.470,97	0,00
DISPONÍVEL EM BANCOS	0,00	2.832.385,05		145.624,03	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	186.221,51		28.438,27	0,00
CRÉDITOS DE CIRCULAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	26.178,23	30.397.421,06	4.139,86	0,00
				80.340,26	0,00
				3.826,13	0,00
				399,28	0,00
				21.000,00	0,00
				894,26	9.478.038,48
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE					
BANCOS CONTA MOVIMENTO				7.540,00	0,00
CONTAS BANCÁRIAS DE CONSOLIDAÇÃO				32.292.664,98	0,00
DISPONÍVEL EM BANCOS				2.461.245,16	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				238.634,07	0,00
CRÉDITOS DE CIRCULAÇÃO DE TERCEIROS				45.789,62	0,00
CREDITOS A RECEBER				35.452,27	35.081.326,10
TOTAL			89.594.720,82		89.594.720,82

Nova Olímpia, 31 de dezembro de 2014

Cristóvão Masson
Prefeito

Luzia Gláucia Gattass Monteiro
Contadora
CRC-MT 007752/O-0