



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA
MATO GROSSO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64

Exercício: 2015

Encerramento 31/12/2015

Data.: 31/12/2015
Hora.: 12:11:42
Página.: 1 de 4

ATIVO				PASSIVO				R\$ 1,00
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$	
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO				
DISPONIVEL				Restos a Pagar 2015				
DISPONÍVEL EM BANCOS	3.426.095,54			Valor Liquidado	3.945.476,42			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	466.202,63	3.892.298,17	3.892.298,17	A Liquidar	1.403.289,36	5.348.765,78		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO				Restos de Outros Exerc.				
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.794,94			RP Proc 2013 - Pessoal a pagar financeiro	3.386,67			
ENTIDADES DEVEDORAS (PORT 447/STN)	1.288.735,94			RP Proc 2014 - Pessoal a pagar financeiro	17.605,83			
CRÉDITOS DE CIRCULAÇÃO DE TERCEIR	162.214,63			RP proc 2012- INSS	1.244,00			
DEVEDORES PELA PREST DE SERVIÇOS	198.475,02	1.655.220,53	5.547.518,70	RP proc 2014 - INSS	112,04			
ATIVO				RP Proc 2010- Fornec e contas a pagar CP fi	29.574,42			
ESTOQUES				RP Proc 2011- Fornec e contas a pagar CP fi	24.569,72			
MAT DE CONSUMO/DISTRIB. GRATUITA				RP Proc 2012- Fornec e contas a pagar CP fi	61.495,88			
Mat. Consumo - DEMAIS FUNÇÕES	9.324,09			RP Proc 2013- Fornec e contas a pagar CP fi	1.191,80			
Mat. Consumo - SAÚDE	235.373,12			RP Proc 2014- Fornec e contas a pagar CP fi	63.813,34			
Mat. Consumo - EDUCAÇÃO	12,38			RP Não Proc 2011 - a liquidar	109.887,52			
Mat. Consumo - TRANSPORTES	4.711,23	249.420,82		RP Não Proc 2012 - a liquidar	18.513,98			
BENS DE USO COMUM DO POVO				RP Não Proc 2013 - a liquidar	288.737,07			
Ruas e Avenidas	105.402,93	105.402,93		RP Não Proc 2014 - a liquidar	970.902,80	1.591.035,07	6.939.800,85	
ATIVO NÃO CIRCULANTE				Diversos Dep. de Terceiros				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				SIMPREV - EDUCAÇÃO	22.839,58			
DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA - PROV ISS				SIMPREV - SAÚDE	1.028,82			
Prov ISS do Exercício 2005	3.016,15			SIMPREV - FMS	53.737,18			
Prov ISS do Exercício 2006	3.582,43			SIMPREV - FUNDEB 60%	50.645,28			
Prov ISS do Exercício 2007	6.706,74			SIMPREV - FUNDEB 40%	6.167,36			
Prov ISS do Exercício 2008	10.703,52			SIMPREV - FMAS	2.681,09			
Prov ISS do Exercício 2009	844,86			SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	21.376,04			
Prov ISS do Exercício 2010	323,63			INSS - EDUCAÇÃO	1.198,44			
Prov ISS do Exercício 2011	6.200,00			INSS - SAÚDE	513,01			
Prov ISS do Exercício 2012	10.346,72			INSS - FMS	6.847,54			
Prov ISS do Exercício 2013	10.227,52			INSS - FUNDEB 60%	6.749,58			
Prov ISS do Exercício 2014	12.884,19			INSS - FMAS	692,08			
Prov Reparc. ISS do Exerc. 2005	1.729,28			INSS - FMDCA	421,99			
Prov ISS do Exercício 2015	16.747,24			INSS - DEMAIS SEGURADOS	7.633,56			
DIV ATIVA TRIB - DE IPTU				SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - EDUC	314,40			
Prov IPTU do Exercício 2005	52.249,04			SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	26,20			
Prov IPTU do Exercício 2006	53.826,38			SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMAS	104,80			
Prov IPTU do Exercício 2007	67.025,89			SALÁRIO FAMÍLIA (EST) - SAÚDE	26,20			
Prov IPTU do Exercício 2008	76.957,16			Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	1.505,56			
Prov IPTU do Exercício 2009	88.712,26			Pensão Alimentícia - FMS	1.175,85			
Prov IPTU do Exercício 2010	41.075,71			Pensão Alimentícia - FMAS	394,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA
MATO GROSSO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64

Exercício: 2015

Encerramento 31/12/2015

Data.: 31/12/2015
Hora.: 12:11:42
Página.: 2 de 4

A T I V O				P A S S I V O				R\$ 1,00
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$	
Prov IPTU do Exercício 2011	54.531,20			Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	5.025,40			
Prov IPTU do Exercício 2012	77.517,57			SINTEP - EDUCAÇÃO	41,97			
Prov IPTU do Exercício 2013	112.641,91			SINTEP - FMS	19,77			
Prov IPTU do Exercício 2014	462.955,36			SINTEP - FUNDEB 60%	3.764,90			
Prov Parc IPTU do Exercício 2010	256,71			SINTEP - FUNDEB 40%	408,96			
Prov IPTU do Exercício 2015	639.383,64			SINTEP - DEMAIS SERVIDORES	58,62			
<u>DIV ATIVA TRIB - ALVARÁ LOC E FUNCION</u>				SISPUNO - EDUCAÇÃO	1.343,36			
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2005	30.595,80			SISPUNO - FMS	2.628,44			
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2006	3.375,65			SISPUNO - FUNDEB 60%	44,57			
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2007	1.489,29			SISPUNO - FMAS	50,89			
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2008	877,97			SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	979,98			
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2009	2.846,33			CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FUNDEB 60%	871,20			
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2010	2.758,88			Consignação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	2.043,92			
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2011	4.423,95			Consignação B. BRASIL - FMS	6.652,67			
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2012	5.749,42			Consignação B. BRASIL - FUNDEB 60%	5.244,29			
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2013	11.305,52			Consignação B. BRASIL - FUNDEB 40%	833,31			
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2014	7.092,80			Consignação B. BRASIL - FMAS	541,61			
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2015	11.194,08			Consignação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDO	3.619,80			
<u>DIV ATIVA TRIB - TAXA EXPEDIENTE</u>				Consignação CEF - EDUCAÇÃO	27.925,72			
Prov Taxa Exp do Exercício 2010	8.600,49			Consignação CEF - FMS	50.079,26			
Prov Taxa Exp dos exercícios 2005 a 2014	36.655,41			Consignação CEF - FUNDEB 60%	36.048,49			
<u>DIV ATIVA TRIB - TX PREST SERV</u>				Consignação CEF - FUNDEB 40%	4.051,44			
Prov Tx Prest Serv-Exerc 2005	524,99			Consignação CEF - FMAS	3.156,90			
Prov Tx Prest Serv-Exerc 2006	297,22			Consignação CEF - DEMAIS SERVIDORES	29.954,59			
Prov Tx Prest Serv-Exerc 2007	520,25			Consignação BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	3.572,60			
Prov Tx Prest Serv-Exerc 2008	282,15			Consignação BV FINANCEIRA - FMS	3.044,50			
Prov Tx Prest Serv-Exerc 2009	160,28			Consignação BV FINANCEIRA - FUNDEB 60%	2.393,56			
Prov Tx Prest Serv-Exerc 2010	358,40			Consignação BV FINANCEIRA - FMAS	260,60			
Prov Tx Prest Serv-Exerc 2011	6,84			Consignação BV FINANCEIRA - DEMAIS SER	3.023,63			
Prov. Tx Prest Serv-Exerc 2012	46,62			Consignação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	3.355,59			
Prov. Tx Prest Serv-Exerc 2013	285,54			Consignação B. Bradesco - FMS	2.508,65			
Prov. Tx Prest Serv-Exerc 2014	18,64			Consignação B. Bradesco - FUNDEB 60%	1.816,89			
Prov. Tx Prest Serv-Exerc 2015	52,45			Consignação B. Bradesco - FMDCA	645,76			
<u>DIV ATIVA TRIB - TAXA DE LIMPEZA</u>				Consignação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDO	5.868,96			
Prov Tx de Limpeza do Exerc 2010	48.332,83			Consignação SICREDI - EDUCAÇÃO	647,64			
Prov Tx de Limpeza do Exec 2011	37.120,26			Consignação SICREDI - SAÚDE	625,86			
Prov Tx de Limpeza do Exerc 2012	42.613,79			Consignação SICREDI - FMS	2.902,64			
Prov Tx de Limpeza do Exerc 2013	49.721,03			Consignação SICREDI - FUNDEB 60%	1.189,68			
Prov Tx de Limpeza do Exerc 2014	103.255,66			Consignação SICREDI - FUNDEB 40%	713,94			
Prov Tx de Limpeza do Exerc 2015	143.772,48			Consignação SICREDI - DEMAIS SERVIDOR	847,38			
<u>DIV ATIVA TRIB - TAXA DE LIC EXEC OBR</u>				ACINO CARD - EDUCAÇÃO	6.041,84			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA
MATO GROSSO

ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64

Exercício: 2015

Encerramento 31/12/2015

Data.: 31/12/2015
Hora.: 12:11:42
Página.: 3 de 4

A T I V O				P A S S I V O			
				R\$ 1,00			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
Prov Tx de Lic Exec Obras do Exerc 2012	137,28			ACINO CARD - FMS	6.499,49		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTE				ACINO CARD - FUNDEB 60%	3.893,42		
DÍVIDA ATIVA Ñ TRIB - REC VALORES MO				ACINO CARD - FUNDEB 40%	397,78		
Aluguéis de imóveis urbanos - 2011	600,00			ACINO CARD - FMAS	178,76		
Aluguéis de imóveis urbanos - 2012	600,00			ACINO CARD - FMDCA	400,25		
Aluguéis de imóveis urbanos - 2013	1.844,74			ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	3.968,87		
Aluguéis de imóveis urbanos - 2014	2.100,00			Restituição de desconto indevido da UNIMED	128,00		
Aluguéis de imóveis urbanos - 2015	3.100,00			INSS - Serviços Terceiros - FMAS	1.831,91		
DÍVIDA ATIVA Ñ TRIB - REF GLOSAS				INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRET	1.854,88		
Glosa por determinação do TCE-MT - 2015	21.135,74			Caução oriunda de Leilão	5.279,73		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A				Caução da concorrência 1/2015 (venda imóve	1.534,56		
(-) Ajustes de perdas de cred D.A. Tributária	-2.029.571,74			Seguro Garantia (contratos)	12.157,94		
(-) Ajuste de perdas de cred D.A. Não Tribut	-25.214,32	339.511,83		UNIMED - EDUCAÇÃO	10.589,51		
IMOBILIZADO				UNIMED - FMS	4.942,41		
BENS MÓVEIS - PREFEITURA				UNIMED - FUNDEB 60%	15.351,72		
APARELHOS DE ORIENTAÇÃO E MEDIÇÃO	10.136,56			UNIMED - FUNDEB 40%	3.945,61		
APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	41.210,82			UNIMED - FMAS	1.119,39		
AP. UTENS. MÉDICO-ODONT LABOR. E H	663.573,56			UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	8.105,54		
APARELHOS E EQUIP P/ ESPORTES E DIV	4.002,00			Créditos de contribuintes - pagto a maior IPTU	816,17	493.924,28	493.924,28
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICO	13.840,45			PASSIVO PERMANENTE			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	147.100,03			DIVIDA CONFESSADA			
EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO	2.110,00			Parcelamento INSS 355280477	373.444,43		
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	14.119,32			Parc SIMPREV CADPREV 01040-2014	161.659,12	535.103,55	535.103,55
MÁQUINAS E EUIP DE NATUREZA INDUST	22.342,63			Saldo Patrimonial			
MÁQUINAS E EQUIP ENERGÉTICOS	20.814,79			Ativo Real Líquido			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	13.473,00			PATRIMONIO REAL LIQUIDO	14.985.022,09	14.985.022,09	14.985.022,09
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	126.452,86						
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP DIVERS	511.139,50						
EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE	868.118,25						
MÁQ. INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	29.372,31						
MÁQ. FERRAMENTAS E UTENS DE OFICIN	26.528,18						
EQUIP E UTENSILIOS HIDRAULICOS E EL	94.819,03						
MAQUINAS E EQUIP AGRÍCOLAS E RODO	1.597.806,78						
MOBILIÁRIO EM GERAL	934.779,05						
VEÍCULOS DIVERSOS	10.730,00						
PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	1.350,72						
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	3.506.642,69						
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.993,80						
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.281,60						
BENS IMÓVEIS - PREFEITURA							
EDIFICIOS	272.942,72						



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA
MATO GROSSO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64

Exercício: 2015

Encerramento 31/12/2015

Data.: 31/12/2015
Hora.: 12:11:42
Página.: 4 de 4

A T I V O				P A S S I V O			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
TERRENOS	1.069.558,72						
ESCOLAS	2.154.380,67						
SALAS E ESCRITORIOS	1.176.470,04						
CASA E APARTAMENTOS	120.000,00						
ARMAZÉNS E SILOS	100.000,00						
BENS DE USO COMUM DO POVO							
RUAS	1.214.174,34						
PONTES	111.911,70						
OUTROS BENS DE USO COMUM	60.878,00						
OUTROS BENS IMÓVEIS							
OBRAS E ANDAMENTO DE USO DO ENTE	974.970,72						
OBRAS EM ANDAMENTO DE USO COMUM	499.645,58						
OUTROS BENS IMÓVEIS	283.326,07	16.711.996,49	17.406.332,07				
TOTAL ATIVO.....:			22.953.850,77	TOTAL PASSIVO.....:			22.953.850,77

Nova Olímpia, 31 de dezembro de 2015

Cristóvão Masson
Prefeito

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