



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - INDIVIDUALIZADO

MATO GROSSO

Data.: 31/12/2013
 Hora.: 09:40:49
 Página.: 1 de 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º 4.320-64

Encerramento 31/12/2013

Exercício: 2013

A T I V O				P A S S I V O			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
A.TIVO.FINANCEIRO.				PASSIVO.FINANCEIRO.			
DISPONIVEL.				Reservas a Pagar - 2013.			
DISPONIVEL EM BANCOS	2.832.385,05			Valor Liquidado	1.279.937,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186.221,51	3.018.606,56	3.018.606,56	A Liquidar	1.794.334,39	3.074.271,39	
CREDTOS EM CIRCULAÇÃO.				Reservas de Outros Exerc.			
ENTIDADES DEVEDORAS (PORT 447/STN)	2.886.253,34			RP do Exercício 2.012 Processados	62.739,88		
CRDTOS DE CIRCULAÇÃO DE TERCEIROS	26.178,23	2.912.431,57	5.931.038,13	RP do Exercício 2.012 Não Processado	233.224,89		
A.TIVO.PERMANENTE.				RP do Exercício 2.011 Processado	24.569,72		
BENS.MOVEIS/ MOVEIS E UTENSILIOS				RP do Exercício 2.011 Não Processado	195.509,72		
Prefeitura Municipal	913.297,91			RP do Exercício 2.010 Processados	29.574,42		
Bens Incorporados	415,00		913.712,91	RP do Exercício 2.010 Não Processados	141.196,85		
BENS.MOVEIS/VEICULOS E MAQUINARIO				RP do Exercício 2.009 Processado	2.053,80		
Prefeitura Municipal	4.571.232,82	4.571.232,82	4.571.232,82	RP do Exercício 2.009 Não Processado	44.646,76		
BENS.MOVEIS/EQUIPAMENTOS.				RP do Exercício 2.008 Processado	133.892,30		
Prefeitura Municipal	2.180.589,44			RP do Exercício 2.008 Não Processado	25.451,44		
Equipamentos Incorporados	992,00	2.181.581,44	2.181.581,44	RP do Exercício 2.007 Processado	15.319,22	908.179,00	3.982.450,39
BENS.IMOVEIS.				Diversos Dep. de Terracos.			
Terenos	1.378.607,82			SIMPREV - EDUCAÇÃO	39.117,43		
Construção de Predios Publicos	1.990.000,00			SIMPREV - SAUDE	2.222,54		
Reforma, Benefitoria ou Melhoría	586.043,61			SIMPREV - FMS	77.934,62		
Obras em andamento	835.235,77	4.789.887,20	4.789.887,20	SIMPREV - FUNDEB 60%	30.963,81		
BENS DE USO COMUM DO POVO.				SIMPREV - FUNDEB 40%	4.070,72		
Ruas e Avenidas	934.319,41	934.319,41	934.319,41	SIMPREV - FMAS	3.069,89		
BENS DE ESTOQUE.				SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	41.048,57		
ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO				INSS - EDUCAÇÃO	2.349,90		
Mat. de Consumo - Demais Funções	10.687,54			INSS - SAUDE	1.110,44		
Material de Consumo - Saúde	80.145,25			INSS - FMS	11.339,92		
Material de Consumo - Educação	1.960,63			INSS - FUNDEB 60%	3.888,04		
Material de Consumo - Transporte	3.942,33	96.735,75	96.735,75	INSS - FMDCA	1.243,62		
DIVIDUALITVA.				INSS - FIMDCA	472,78		
CREDTOS FISCALS INSCRITOS.				INSS - DEMAIS SEGURADOS	7.871,31		
DIV.ATIVA.TRIBUTÁRIA - PROV DE IMPOS				Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	1.146,11		
DIV.ATIVA.TRIB. - PROVENIENTE DE ISS.				Pensão Alimentícia - FMS	2.394,74		
Prov ISS do Exercício 2005	3.199,15			Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	4.427,15		
Prov ISS do Exercício 2006	3.582,43			SINTEP - EDUCAÇÃO	86,16		
Prov ISS do Exercício 2007	6.731,19			SINTEP - FMS	38,32		
Prov ISS do Exercício 2008	10.871,94			SINTEP - DEMAIS SERVIDORES	61,11		
Prov ISS do Exercício 2009	829,90			SISPUNO - EDUCAÇÃO	1.382,29		
Prov ISS do Exercício 2010	323,66			SISPUNO - SAUDE	56,22		
Prov ISS do Exercício 2011	6.200,00			SISPUNO - FMS	2.180,95		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - INDIVIDUALIZADO

MATO GROSSO

Data.: 31/12/2013
 Hora.: 09:40:49
 Página.: 2 de 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º 4.320-64

Encerramento 31/12/2013

Exercício: 2013

A T I V O				P A S S I V O			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
Prov ISS do Exercício 2012	11.444,39			SISPUNO - FUNDEB 60%	73,19		
Prov ISS do Exercício 2013	145.984,26			SISPUNO - FMAS	23,88		
DIVATIVA TRIB-REPARCELAMENTO ISS		<u>189.166,92</u>		SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	965,27		
Prov Reparac. ISS do Exerc. 2005	1.729,28		<u>1.729,28</u>	Consignação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	4.345,24		
DIVATIVA TRIB-DE IPTU				Consignação B. BRASIL - FMAS	6.901,90		
Prov IPTU do Exercício 2005	59.572,85			Consignação B. BRASIL - FMAS	148,83		
Prov IPTU do Exercício 2006	61.420,51			Consignação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDO	3.274,21		
Prov IPTU do Exercício 2007	95.292,04			Consignação CEF - EDUCAÇÃO	25.801,64		
Prov IPTU do Exercício 2008	109.545,57			Consignação CEF - SAUDE	1.992,35		
Prov IPTU do Exercício 2009	130.796,74			Consignação CEF - FMS	43.151,02		
Prov IPTU do Exercício 2010	58.920,03		<u>515.547,74</u>	Consignação CEF - FUNDEB 60%	27.006,87		
Prov IPTU do Exercício 2011	79.150,68			Consignação CEF - FUNDEB 40%	4.602,92		
Prov IPTU do Exercício 2012	116.411,28			Consignação CEF - FMAS	3.095,28		
Prov IPTU do Exercício 2013	176.286,14		<u>371.848,10</u>	Consignação CEF - FMDCA	1.785,54		
DIVATIVA TRIBUTÁRIA - PROV DE OUTRO				Consignação CEF - DEMAIS SERVIDORES	27.357,10		
DIVATIVA TRIB-ALVARÁ LOC E FUNCI				Consignação BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	8.735,29		
Prov Alvará Loc e Func-Exec 2005	32.157,05			Consignação BV FINANCEIRA - SAUDE	432,63		
Prov Alvará Loc e Func-Exec 2006	5.524,65			Consignação BV FINANCEIRA - FMS	3.788,38		
Prov Alvará Loc e Func-Exec 2007	4.812,06			Consignação BV FINANCEIRA - FUNDEB 60%	6.636,70		
Prov Alvará Loc e Func-Exec 2008	6.990,55			Consignação BV FINANCEIRA - FUNDEB 40%	491,05		
Prov Alvará Loc e Func-Exec 2009	9.266,33			Consignação BV FINANCEIRA - DEMAIS SEF	7.549,46		
Prov Alvará Loc e Func-Exec 2010	3.617,37			Consignação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	3.116,06		
Prov Alvará Loc e Func-Exec 2011	5.650,08			Consignação B. Bradesco - FMS	1.984,04		
Prov Alvará Loc e Func-Exec 2012	7.453,78			Consignação B. Bradesco - FUNDEB 60%	628,84		
Prov Alvará Loc e Func-Exec 2013	19.062,02		<u>94.533,89</u>	Consignação B. Bradesco - FUNDEB 40%	78,57		
DIVATIVA TRIB-TAXA EXPEDIENTE				Consignação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDO	2.217,54		
Prov Taxa Exp do Exercício 2005	45,36			ACINO CARD - EDUCAÇÃO	7.204,83		
Prov Taxa Exp do Exercício 2010	11.531,07		<u>11.576,43</u>	ACINO CARD - SAUDE	48,00		
DIVATIVA TRIB-IX PREST SERV				ACINO CARD - FMS	4.825,04		
Prov Tx Prest Serv-Exec 2005	598,80			ACINO CARD - FMAS	731,24		
Prov Tx Prest Serv-Exec 2006	405,13			ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	4.085,79		
Prov Tx Prest Serv-Exec 2007	639,59			Restituição aos cofres - glosa reitada em folha	610,92		
Prov Tx Prest Serv-Exec 2008	395,19			INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	744,33		
Prov Tx Prest Serv-Exec 2009	211,95			INSS - Serviços Terceiros - FMS	202,40		
Prov Tx Prest Serv-Exec 2010	527,13			INSS - Serviços Terceiros - FUNDEB 40%	2.901,85		
Prov Tx Prest Serv-Exec 2011	41,30		<u>2.819,09</u>	INSS - Serviços Terceiros - FMAS	1.473,92		
Prov Tx Prest Serv-Exec 2012	54,30			INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRET	2.351,11		
Prov Tx Prest Serv-Exec 2013	306,42		<u>360,72</u>	Caução oriunda de Leião	5.279,73		
DIVATIVA TRIB-TAXA DE LIMPEZA				Seguro Garantia (contratos)	26.178,23		
Prov Tx de Limpeza do Exerc 2010	72.574,75			UNIMED - EDUCAÇÃO	5.996,90		
Prov Tx de Limpeza do Exerc 2011	57.422,65			UNIMED - SAUDE	122,07		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - INDIVIDUALIZADO

MATO GROSSO

Data.: 31/12/2013
Hora.: 09:40:49
Página.: 3 de 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º 4.320-64

Exercício: 2013

Encerramento 31/12/2013

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$
Prov Tx de Limpeza do Exerc 2012	66.286,85		UNIMED - FMS	3.094,28	
Prov Tx de Limpeza do Exerc 2013	81.851,03	278.135,28	UNIMED - FUNDEB 60%	10.634,33	
PROVISÃO P/ PERDAS DA DIV. ATIVA			UNIMED - FUNDEB 40%	2.408,47	
Provisão para perdas de Dívida Ativa	-1.100.694,73	-1.100.694,73	UNIMED - FMS	244,14	
			UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	6.326,90	510.124,92
			PASSIVO PERMANENTE		
			DÍVIDA FUNDADA INTERNA		
			C.E.F.- PRO-MORADIA/0041166-81	3.830,53	
			CEF- PRO-SANEAMENTO/00577969-85	14.599,51	
			DÍVIDA CONFESSIONADA		
			Parcelamento INSS 355280477	737.920,69	756.350,73
			Saldo Patrimonial		
			Ativo Real Líquido		
			PATRIMÔNIO REAL LÍQUIDO	14.534.604,34	14.534.604,34
TOTAL ATIVO		19.783.530,38	TOTAL PASSIVO		19.783.530,38

Nova Olimpia, 31 de dezembro de 2013

Cristóvão Masson
Prefeito

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