



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2014

Página.: 1 de 4

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.361.944,53	0,00	0,00	Encargos Especiais	637.669,36	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	461.724,33	0,00	0,00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	245.602,88	0,00	0,00	Educação	12.867.017,81	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	717.964,76	0,00	0,00	Desporto e Lazer	239.104,37	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	33.782.558,04	0,00	0,00	Cultura	397.999,85	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	992.965,01	40.562.759,55	0,00	Saúde	12.500.539,37	0,00	0,00
Dedução da receita tributária para formação do FUNDEB (-)	(56.777,31)	0,00	0,00	Trabalho	13.916,53	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES (-)	(4.060.734,69)	(4.117.512,00)	0,00	Assistência Social	1.504.327,09	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Habituação	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	240.299,51	0,00	0,00	Segurança Pública	589,10	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.312.937,54	1.553.237,05	37.998.484,60	Urbanismo	2.361.955,44	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Agricultura	712.704,68	0,00	0,00
Interferencia Financeira	15.736,78	15.736,78	15.736,78	Transporte	871.275,10	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Indústria	5.812,50	0,00	0,00
SIMPREV - EDUCAÇÃO	244.787,74	0,00		Comércio e Serviços	2.010,00	0,00	0,00
SIMPREV - SAÚDE	3.234,71	0,00		Administração	4.284.709,10	0,00	0,00
SIMPREV - FMS	516.526,52	0,00		Saneamento	984.516,05	0,00	0,00
SIMPREV - FUNDEB 60%	393.026,14	0,00		Gestão Ambiental	61.382,68	37.445.529,03	37.445.529,03
SIMPREV - FUNDEB 40%	48.243,43	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SIMPREV - FMAS	25.011,24	0,00		Interferencia Financeira	1.825.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00
SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	236.465,78	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
INSS - EDUCAÇÃO	28.838,63	0,00		RP do Exercício 2.013 Processados	1.271.568,66	0,00	0,00
INSS - SAÚDE	11.358,73	0,00		RP do Exercício 2.013 Nao Processado	756.088,40	0,00	0,00
INSS - FMS	113.559,17	0,00		RP do Exercício 2.012 Nao Processado	92.401,22	0,00	0,00
INSS - FUNDEB 60%	72.545,33	0,00		RP do Exercício 2010 Não Processado	141.196,85	0,00	0,00
INSS - FMAS	13.590,13	0,00		SIMPREV - EDUCAÇÃO	255.114,56	0,00	0,00
INSS - FMDCA	6.382,98	0,00		SIMPREV - SAÚDE	5.306,55	0,00	0,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS	105.945,33	0,00		SIMPREV - FMS	547.470,61	0,00	0,00
Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	14.449,91	0,00		SIMPREV - FUNDEB 60%	398.090,42	0,00	0,00
Pensão Alimentícia - FMS	33.403,08	0,00		SIMPREV - FUNDEB 40%	47.880,96	0,00	0,00
Pensão Alimentícia - FMAS	6.237,52	0,00		SIMPREV - FMAS	26.125,36	0,00	0,00
Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	51.006,56	0,00		SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	258.383,73	0,00	0,00
SINTEP - EDUCAÇÃO	1.249,62	0,00		INSS - EDUCAÇÃO	29.918,92	0,00	0,00
SINTEP - FMS	242,08	0,00		INSS - SAÚDE	11.701,66	0,00	0,00
SINTEP - FUNDEB 60%	36.548,98	0,00		INSS - FMS	113.441,32	0,00	0,00
SINTEP - FUNDEB 40%	4.598,40	0,00		INSS - FUNDEB 60%	70.435,80	0,00	0,00
SINTEP - FMAS	141,14	0,00		INSS - FMAS	13.801,46	0,00	0,00
SINTEP - DEMAIS SERVIDORES	642,73	0,00		INSS - FMDCA	6.361,80	0,00	0,00
SISPUNO - EDUCAÇÃO	14.221,83	0,00		INSS - DEMAIS SEGURADOS	105.904,31	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2014

Página.: 2 de 4

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
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		SINTEP - EDUCAÇÃO	621,44	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- EDUCAÇÃO	6.045,73	0,00		SINTEP - FMS	259,85	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- SAÚDE	253,40	0,00		SINTEP - FUNDEB 60%	33.871,36	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMS	12.415,05	0,00		SINTEP - FUNDEB 40%	4.158,41	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FUNDEB 60%	10.237,55	0,00		SINTEP - FMAS	141,14	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FUNDEB 40%	993,73	0,00		SINTEP - DEMAIS SERVIDORES	648,59	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMAS	931,38	0,00		SISPUNO - EDUCAÇÃO	14.219,62	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMDCA	186,05	0,00		SISPUNO - SAÚDE	455,77	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- DEMAIS SERVIDORES	6.413,00	0,00		SISPUNO - FMS	27.697,06	0,00	0,00
Consignação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	37.420,08	0,00		SISPUNO - FUNDEB 60%	720,26	0,00	0,00
Consignação B. BRASIL - FMS	103.035,54	0,00		SISPUNO - FMAS	538,83	0,00	0,00
Consignação B. BRASIL - FUNDEB 60%	80.014,58	0,00		SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	10.705,71	0,00	0,00
Consignação B. BRASIL - FUNDEB 40%	12.717,10	0,00		CONTRIB. SIND. FESSP/MT- EDUCAÇÃO	6.045,73	0,00	0,00
Consignação B. BRASIL - FMAS	5.970,57	0,00		CONTRIB. SIND. FESSP/MT- SAÚDE	253,40	0,00	0,00
Consignação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	40.544,42	0,00		CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMS	12.415,05	0,00	0,00
Consignação CEF - EDUCAÇÃO	306.708,30	0,00		CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FUNDEB 60%	10.237,55	0,00	0,00
Consignação CEF - SAÚDE	14.624,51	0,00		CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FUNDEB 40%	993,73	0,00	0,00
Consignação CEF - FMS	597.118,54	0,00		CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMAS	931,38	0,00	0,00
Consignação CEF - FUNDEB 60%	359.844,63	0,00		CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMDCA	186,05	0,00	0,00
Consignação CEF - FUNDEB 40%	52.038,89	0,00		CONTRIB. SIND. FESSP/MT- DEMAIS SERVIDORES	6.413,00	0,00	0,00
Consignação CEF - FMAS	42.288,93	0,00		Consignação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	37.205,76	0,00	0,00
Consignação CEF - FMDCA	19.512,78	0,00		Consignação B. BRASIL - FMS	100.449,73	0,00	0,00
Consignação CEF - DEMAIS SERVIDORES	354.605,40	0,00		Consignação B. BRASIL - FUNDEB 60%	75.583,55	0,00	0,00
Consignação BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	69.049,87	0,00		Consignação B. BRASIL - FUNDEB 40%	11.167,64	0,00	0,00
Consignação BV FINANCEIRA - SAÚDE	788,41	0,00		Consignação B. BRASIL - FMAS	5.428,96	0,00	0,00
Consignação BV FINANCEIRA - FMS	52.564,64	0,00		Consignação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	39.763,68	0,00	0,00
Consignação BV FINANCEIRA - FUNDEB 60%	73.167,83	0,00		Consignação CEF - EDUCAÇÃO	297.694,41	0,00	0,00
Consignação BV FINANCEIRA - FUNDEB 40%	3.885,00	0,00		Consignação CEF - SAÚDE	14.919,58	0,00	0,00
Consignação BV FINANCEIRA - FMAS	7.143,96	0,00		Consignação CEF - FMS	587.754,44	0,00	0,00
Consignação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	58.983,52	0,00		Consignação CEF - FUNDEB 60%	362.784,86	0,00	0,00
Consignação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	26.244,17	0,00		Consignação CEF - FUNDEB 40%	52.160,04	0,00	0,00
Consignação B. Bradesco - FMS	18.249,99	0,00		Consignação CEF - FMAS	41.812,64	0,00	0,00
Consignação B. Bradesco - FUNDEB 60%	8.720,43	0,00		Consignação CEF - FMDCA	19.575,18	0,00	0,00
Consignação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	47.555,48	0,00		Consignação CEF - DEMAIS SERVIDORES	353.537,88	0,00	0,00
Consignação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	2.503,44	0,00		Consignação BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	71.926,05	0,00	0,00
ACINO CARD - EDUCAÇÃO	68.321,59	0,00		Consignação BV FINANCEIRA - SAÚDE	1.221,04	0,00	0,00
ACINO CARD - SAÚDE	184,00	0,00		Consignação BV FINANCEIRA - FMS	52.072,61	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2014

Página.: 3 de 4

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ACINO CARD - FMS	59.594,19	0,00		Consignação BV FINANCEIRA - FUNDEB 60%	75.632,97	0,00	0,00
ACINO CARD - FUNDEB 60%	39.674,76	0,00		Consignação BV FINANCEIRA - FUNDEB 40%	3.821,05	0,00	0,00
ACINO CARD - FUNDEB 40%	3.529,77	0,00		Consignação BV FINANCEIRA - FMAS	6.883,36	0,00	0,00
ACINO CARD - FMAS	5.978,11	0,00		Consignação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	62.209,93	0,00	0,00
ACINO CARD - FMDCA	2.312,96	0,00		Consignação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	26.706,09	0,00	0,00
ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	54.081,42	0,00		Consignação B. Bradesco - FMS	19.254,82	0,00	0,00
IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	24.193,17	0,00		Consignação B. Bradesco - FUNDEB 60%	8.742,06	0,00	0,00
IRRF Servidores - SAÚDE	6.593,15	0,00		Consignação B. Bradesco - FUNDEB 40%	78,57	0,00	0,00
IRRF Servidores - FMS	697.562,69	0,00		Consignação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	45.428,93	0,00	0,00
IRRF Servidores - FUNDEB 60%	104.872,77	0,00		Consignação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	1.877,58	0,00	0,00
IRRF Servidores - FUNDEB 40%	7.346,03	0,00		ACINO CARD - EDUCAÇÃO	68.786,27	0,00	0,00
IRRF Servidores - FMAS	8.279,09	0,00		ACINO CARD - SAÚDE	232,00	0,00	0,00
IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	127.834,93	0,00		ACINO CARD - FMS	60.140,44	0,00	0,00
IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	13.499,83	0,00		ACINO CARD - FUNDEB 60%	37.665,21	0,00	0,00
IRRF de Terceiros - SAÚDE	1.675,30	0,00		ACINO CARD - FUNDEB 40%	3.243,59	0,00	0,00
IRRF de Terceiros - FMS	8.334,50	0,00		ACINO CARD - FMAS	6.609,43	0,00	0,00
IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	263,60	0,00		ACINO CARD - FMDCA	2.132,32	0,00	0,00
IRRF de Terceiros - FMAS	1.287,43	0,00		ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	54.453,24	0,00	0,00
IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	17.327,56	0,00		IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	24.193,17	0,00	0,00
Restituição aos cofres - glosa retida em folha	614,60	0,00		IRRF Servidores - SAÚDE	6.593,15	0,00	0,00
Restituição de desconto indevido da UNIMED	447,79	0,00		IRRF Servidores - FMS	697.562,69	0,00	0,00
Restituição por pagamentos indevidos a maior	5.363,30	0,00		IRRF Servidores - FUNDEB 60%	104.872,77	0,00	0,00
I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	21.536,35	0,00		IRRF Servidores - FUNDEB 40%	7.346,03	0,00	0,00
I.S.S Retido na Fonte - SAÚDE	5.456,00	0,00		IRRF Servidores - FMAS	8.279,09	0,00	0,00
I.S.S Retido na Fonte - FMS	38.337,72	0,00		IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	127.834,93	0,00	0,00
I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 60%	517,96	0,00		IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	13.499,83	0,00	0,00
I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	13.160,68	0,00		IRRF de Terceiros - SAÚDE	1.675,30	0,00	0,00
I.S.S Retido na Fonte - FMAS	4.136,95	0,00		IRRF de Terceiros - FMS	8.334,50	0,00	0,00
I.S.S Retido na Fonte - FMDCA	17,51	0,00		IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	263,60	0,00	0,00
I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SERVIDORES	55.803,14	0,00		IRRF de Terceiros - FMAS	1.287,43	0,00	0,00
INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	16.667,83	0,00		IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	17.327,56	0,00	0,00
INSS - Serviços Terceiros - SAÚDE	1.572,48	0,00		Restituição aos cofres - glosa retida em folha	1.225,52	0,00	0,00
INSS - Serviços Terceiros - FMS	15.200,53	0,00		Restituição de desconto indevido da UNIMED	447,79	0,00	0,00
INSS - Serviços Terceiros - FUNDEB 60%	714,75	0,00		Restituição por pagamentos indevidos a maior	5.363,30	0,00	0,00
INSS - Serviços Terceiros - FUNDEB 40%	21.603,38	0,00		I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	21.536,35	0,00	0,00
INSS - Serviços Terceiros - FMAS	10.650,30	0,00		I.S.S Retido na Fonte - SAÚDE	5.456,00	0,00	0,00
INSS - Serviços Terceiros - FMDCA	129,94	0,00		I.S.S Retido na Fonte - FMS	38.337,72	0,00	0,00
INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	54.277,56	0,00		I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 60%	517,96	0,00	0,00
Garantia em pecunia (Contratos)	2.201,31	0,00		I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	13.160,68	0,00	0,00
Seguro Garantia (contratos)	45.789,62	0,00		I.S.S Retido na Fonte - FMAS	4.136,95	0,00	0,00
UNIMED - EDUCAÇÃO	89.301,76	0,00		I.S.S Retido na Fonte - FMDCA	17,51	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2014

Página.: 4 de 4

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
UNIMED - FMS	45.998,66	0,00		I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SERVIDORES	55.803,14	0,00	0,00
UNIMED - FUNDEB 60%	145.227,90	0,00		INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	17.412,16	0,00	0,00
UNIMED - FUNDEB 40%	28.434,25	0,00		INSS - Serviços Terceiros - SAÚDE	1.572,48	0,00	0,00
UNIMED - FMAS	4.260,16	0,00		INSS - Serviços Terceiros - FMS	15.072,93	0,00	0,00
UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	81.849,99	0,00		INSS - Serviços Terceiros - FUNDEB 60%	714,75	0,00	0,00
UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	3.826,13	0,00		INSS - Serviços Terceiros - FUNDEB 40%	24.505,13	0,00	0,00
UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	399,28	0,00		INSS - Serviços Terceiros - FMAS	12.052,73	0,00	0,00
Depósito Judicial Trabalhista - responsab terceiro	21.000,00	0,00		INSS - Serviços Terceiros - FMDCA	129,94	0,00	0,00
Créditos de contribuintes - pagto a maior IPTU	1.795,49	6.444.669,19		INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	56.226,73	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				Garantia em pecunia (Contratos)	2.201,31	0,00	0,00
Valor Liquidado	1.580.604,68	0,00	0,00	Seguro Garantia (contratos)	26.178,23	0,00	0,00
Valor a Liquidar	1.699.332,34	3.279.937,02	9.724.606,21	UNIMED - EDUCAÇÃO	84.690,03	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				UNIMED - SAUDE	122,07	0,00	0,00
DISPONÍVEL EM BANCOS	0,00	2.832.385,05	0,00	UNIMED - FMS	44.470,97	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	186.221,51	0,00	UNIMED - FUNDEB 60%	145.624,03	0,00	0,00
CRÉDITOS DE CIRCULAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	26.178,23	3.044.784,79	UNIMED - FUNDEB 40%	28.438,27	0,00	0,00
				UNIMED - FMAS	4.139,86	0,00	0,00
				UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	80.340,26	0,00	0,00
				UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	3.826,13	0,00	0,00
				UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	399,28	0,00	0,00
				Depósito Judicial Trabalhista - responsab terceiro	21.000,00	0,00	0,00
				Créditos de contribuintes - pagto a maior IPTU	894,26	8.731.962,23	8.731.962,23
				SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE			
				DISPONÍVEL EM BANCOS	2.461.245,16	0,00	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS	238.634,07	0,00	0,00
				CRÉDITOS DE CIRCULAÇÃO DE TERCEIROS	45.789,62	0,00	0,00
				CRÉDITOS A RECEBER	35.452,27	2.781.121,12	2.781.121,12
TOTAL			50.783.612,38	TOTAL			50.783.612,38

Nova Olímpia, 31 de dezembro de 2014

Cristóvão Masson
Prefeito

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