



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA
MATO GROSSO

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

Exercício: 2014

Encerramento 31/12/2014

Data.: 31/12/2014

Hora.: 13:08:37

Página.: 1 de 3

A T I V O				P A S S I V O			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>				<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>			
<u>DISPONIVEL</u>				<u>Restos a Pagar 2014</u>			
DISPONIVEL EM BANCOS	2.461.245,16			Valor Liquidado	1.580.604,68		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	238.634,07	2.699.879,23	2.699.879,23	A Liquidar	1.699.332,34	3.279.937,02	
<u>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</u>				<u>Restos de Outros Exerc.</u>			
CREDITOS A RECEBER	35.452,27			RP do Exercício 2.013 Processados	8.368,34		
ENTIDADES DEVEDORAS (PORT 447/STN)	2.526.317,65			RP do Exercício 2.013 Não Processado	1.038.245,99		
CRÉDITOS DE CIRCULAÇÃO DE TERCEIROS	45.789,62			RP do Exercício 2.012 Processado	62.739,88		
DEVEDORES PELA PREST DE SERVIÇOS	198.475,02	2.806.034,56	5.505.913,79	RP do Exercício 2.012 Não Processado	140.823,67		
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				RP do Exercício 2.011 Processados	24.569,72		
<u>BENS MOVEIS / MOVEIS E UTENSILIOS</u>				RP do Exercício 2.011 Não Processados	195.509,72		
Prefeitura Municipal	1.032.312,78			RP do Exercício 2.010 Processado	29.574,42		
Bens incorporados	415,00	1.032.727,78		RP do Exercício 2.009 Processado	2.053,80		
<u>BENS MOVEIS / VEICULOS E MAQUINARIO</u>				RP do Exercício 2.009 Não Processado	44.646,76		
Prefeitura Municipal	4.758.387,69	4.758.387,69		RP do Exercício 2.008 Processado	133.892,30		
<u>BENS MOVEIS / EQUIPAMENTOS</u>				RP do Exercício 2008 Não Processado	25.451,44		
Prefeitura Municipal	2.465.549,72			RP do Exercício 2007 Processado	15.319,22	1.721.195,26	5.001.132,28
Equipamentos Incorporados	992,00	2.466.541,72		<u>Diversos Dep. de Terceiros</u>			
<u>BENS IMOVEIS</u>				SIMPREV - EDUCAÇÃO	28.790,61		
Terrenos	1.361.608,31			SIMPREV - SAÚDE	150,70		
Construção de Predios Públicos	1.990.000,00			SIMPREV - FMS	46.990,53		
Reforma, Benfeitoria ou Melhoria	924.944,32			SIMPREV - FUNDEB 60%	25.899,53		
Obras em andamento	944.012,45	5.220.565,08		SIMPREV - FUNDEB 40%	4.433,19		
<u>BENS DE USO COMUM DO POVO</u>				SIMPREV - FMAS	1.955,77		
Ruas e Avenidas	1.017.293,60			SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	19.130,62		
Projetos de obras de bem de uso comum	31.878,00			INSS - EDUCAÇÃO	1.269,61		
Bens de uso comum - Bueiros	400.554,37	1.449.725,97		INSS - SAÚDE	767,51		
<u>BENS DE ESTOQUE</u>				INSS - FMS	11.457,77		
<u>ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO</u>				INSS - FUNDEB 60%	5.997,57		
Mat. de Consumo - Demais Funções	10.132,28			INSS - FMAS	1.032,29		
Material de Consumo - Saúde	247.136,95			INSS - FMDCA	493,96		
Material de Consumo - Educação	-37.522,28			INSS - DEMAIS SEGURADOS	7.912,33		
Material de Consumo - Transporte	43.818,79	263.565,74	15.191.513,98	Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	1.263,04		
<u>DIVIDA ATIVA</u>				Pensão Alimentícia - FMS	1.960,22		
<u>CRÉDITOS FISCAIS INSCRITOS</u>				Pensão Alimentícia - FMAS	362,00		
<u>DIV ATIVA TRIBUTÁRIA - PROV DE IMPOS</u>				Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	4.264,53		
<u>DIV ATIVA TRIB - PROVENIENTE DE ISS</u>				SINTEP - EDUCAÇÃO	714,34		
Prov ISS do Exercício 2005	3.016,15			SINTEP - FMS	20,55		
Prov ISS do Exercício 2006	3.582,43			SINTEP - FUNDEB 60%	2.677,62		
Prov ISS do Exercício 2007	6.706,74			SINTEP - FUNDEB 40%	439,99		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA
MATO GROSSO

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

Exercício: 2014

Encerramento 31/12/2014

Data.: 31/12/2014

Hora.: 13:08:37

Página.: 2 de 3

A T I V O				P A S S I V O			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
Prov ISS do Exercício 2008	10.703,52			SINTEP - DEMAIS SERVIDORES	55,25		
Prov ISS do Exercício 2009	808,86			SISPUNO - EDUCAÇÃO	1.384,50		
Prov ISS do Exercício 2010	323,64			SISPUNO - SAÚDE	29,33		
Prov ISS do Exercício 2011	6.200,00			SISPUNO - FMS	2.706,82		
Prov ISS do Exercício 2012	10.346,72			SISPUNO - FUNDEB 60%	81,58		
Prov ISS do Exercício 2013	10.254,90	51.942,96		SISPUNO - FMAS	44,90		
Prov ISS do Exercício 2014	11.975,36	11.975,36		SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	913,66		
DIV ATIVA TRIB- REPARCELAMENTO ISS				Consignação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	4.559,56		
Prov Reparç. ISS do Exerc. 2005	1.729,28	1.729,28		Consignação B. BRASIL - FMS	9.487,71		
DIV ATIVA TRIB - DE IPTU				Consignação B. BRASIL - FUNDEB 60%	4.431,03		
Prov IPTU do Exercício 2005	55.468,11			Consignação B. BRASIL - FUNDEB 40%	1.549,46		
Prov IPTU do Exercício 2006	57.880,65			Consignação B. BRASIL - FMAS	690,44		
Prov IPTU do Exercício 2007	72.518,78			Consignação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	4.054,95		
Prov IPTU do Exercício 2008	84.493,49			Consignação CEF - EDUCAÇÃO	34.815,53		
Prov IPTU do Exercício 2009	102.855,89			Consignação CEF - SAÚDE	1.697,28		
Prov IPTU do Exercício 2010	48.157,19	421.374,11		Consignação CEF - FMS	52.515,12		
Prov IPTU do Exercício 2011	63.151,20			Consignação CEF - FUNDEB 60%	24.066,64		
Prov IPTU do Exercício 2012	92.857,69			Consignação CEF - FUNDEB 40%	4.481,77		
Prov IPTU do Exercício 2013	136.609,98			Consignação CEF - FMAS	3.571,57		
Prov IPTU do Exercício 2014	609.292,83			Consignação CEF - FMDCA	1.723,14		
Prov IPTU de exercícios anteriores a 2005	256,71	902.168,41		Consignação CEF - DEMAIS SERVIDORES	28.424,62		
DIV ATIVA TRIBUTÁRIA - PROV DE OUTROS				Consignação BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	5.859,11		
DIV ATIVA TRIB - ALVARÁ LOC E FUNCION				Consignação BV FINANCEIRA - FMS	4.280,41		
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2005	30.654,65			Consignação BV FINANCEIRA - FUNDEB 60%	4.171,56		
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2006	3.375,65			Consignação BV FINANCEIRA - FUNDEB 40%	555,00		
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2007	1.489,29			Consignação BV FINANCEIRA - FMAS	260,60		
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2008	1.012,69			Consignação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	4.323,05		
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2009	2.989,53			Consignação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	2.654,14		
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2010	3.046,00			Consignação B. Bradesco - FMS	979,21		
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2011	4.807,08			Consignação B. Bradesco - FUNDEB 60%	607,21		
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2012	6.155,22			Consignação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	4.344,09		
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2013	11.649,36	65.179,47		Consignação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	625,86		
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2014	7.818,40	7.818,40		ACINO CARD - EDUCAÇÃO	6.740,15		
DIV ATIVA TRIB - TAXA EXPEDIENTE				ACINO CARD - FMS	4.278,79		
Prov Taxa Exp do Exercício 2005	45,36			ACINO CARD - FUNDEB 60%	2.009,55		
Prov Taxa Exp do Exercício 2010	10.043,31			ACINO CARD - FUNDEB 40%	286,18		
Prov Taxa Exp do Exercício 2005 a 2008	25.464,01			ACINO CARD - FMAS	99,92		
Prov Taxa Exp do Exercício 2009	9.104,70			ACINO CARD - FMDCA	180,64		
Prov Taxa Exp do Exercício 2011 a 2014	5.861,90	50.519,28		ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	3.713,97		
DIV ATIVA TRIB - TX PREST SERV				INSS - Serviços Terceiros - FMS	330,00		
Prov Tx Prest Serv-Exerc 2005	548,71			INSS - Serviços Terceiros - FMAS	71,48		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA
MATO GROSSO

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

Exercício: 2014

Encerramento 31/12/2014

Data.: 31/12/2014
Hora.: 13:08:37
Página.: 3 de 3

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 Prest Serv-Exerc 2006	358,97			INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRET	401,94		
Prov Tx Prest Serv-Exerc 2007	571,99			Caução oriunda de Leilão	5.279,73		
Prov Tx Prest Serv-Exerc 2008	346,35			Seguro Garantia (contratos)	45.789,62		
Prov Tx Prest Serv-Exerc 2009	200,60			UNIMED - EDUCAÇÃO	10.608,63		
Prov Tx Prest Serv-Exerc 2010	480,35			UNIMED - FMS	4.621,97		
Prov Tx Prest Serv-Exerc 2011	27,22	2.534,19		UNIMED - FUNDEB 60%	10.238,20		
Prov. Tx Prest Serv-Exerc 2012	54,30			UNIMED - FUNDEB 40%	2.404,45		
Prov. Tx Prest Serv-Exerc 2013	305,70			UNIMED - FMAS	364,44		
Prov. Tx Prest Serv-Exerc 2014	18,64	378,64		UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	7.836,63		
<u>DIV ATIVA TRIB - TAXA DE LIMPEZA</u>				Créditos de contribuintes - pagto a maior IPTU	901,23	484.086,90	484.086,90
Prov Tx de Limpeza do Exerc 2010	56.602,19			<u>PASSIVO PERMANENTE</u>			
Prov Tx de Limpeza do Exec 2011	43.040,53			<u>DIVIDA CONFESSADA</u>			
Prov Tx de Limpeza do Exerc 2012	49.928,35			Parcelamento INSS 355280477	570.176,89		
Prov Tx de Limpeza do Exerc 2013	60.646,95			Parcelamento SIMPREV CADPREV 01040-20	380.947,89	951.124,78	951.124,78
Prov Tx de Limpeza do Exerc 2014	137.934,96	348.152,98		<u>Saldo Patrimonial</u>			
<u>DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</u>				<u>Ativo Real Líquido</u>			
<u>DIV. ATIVA NÃO TRIB. - REC. VAL. IMOBILIAR</u>				PATRIMONIO REAL LIQUIDO	14.888.317,24	14.888.317,24	14.888.317,24
Aluguéis de imóveis urbanos - 2011	600,00						
Aluguéis de imóveis urbanos - 2012	600,00						
Aluguéis de imóveis urbanos - 2013	1.844,74						
Aluguéis de imóveis urbanos - 2014	2.100,00	5.144,74					
<u>PROVISÃO P/ PERDAS DA DIV ATIVA</u>							
Provisão para perdas de Dívida Ativa	-1.241.684,39	-1.241.684,39	627.233,43				
TOTAL ATIVO.....:			21.324.661,20	TOTAL PASSIVO.....:			21.324.661,20

Nova Olímpia, 31 de dezembro de 2014

Cristóvão Masson
Prefeito

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