

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2014

Página.: 3 de 4

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	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

www.duralocxistemas.com.br

CR 644

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

RECEITAS				DESPESAS			
	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 - SAÚDE	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 Maicon
Prefeito

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