

		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA		MATO GROSSO				Data.: 31/12/2014	
								Hora.: 13:08:37	
								Página.: 1 de 3	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º 4.320-64				Exercício: 2014		Encerramento 31/12/2014			
ATIVO				PASSIVO				R\$ 1,00	
Titulos	RS	RS	RS	Titulos	RS	RS	RS		
<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	1.580.604,88				
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 Publicos	1.990.000,00			SIMPREV - FMS				46.990,53	
Reforma, Benfeitoria ou Melhorias	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				1.965,77	
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>CREDITOS FISCAIS INSCRITOS</u>				Pensão Alimentícia - FMAS				362,00	
<u>DIV. ATIVA TRIBUTARIA - PROV. DE IMPOSTOS</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

ATIVO	PASSIVO						
R\$ 1,00							
Titulos	RS	RS	RS	Titulos	RS	RS	RS
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	2.705,82		
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		
<u>DIVATIVA TRIB. - REPARCELAMENTO ISS</u>				Consigação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	4.559,56		
Prov Reparc. ISS do Exerc. 2005	1.729,28	1.729,28		Consigação B. BRASIL - FMS	9.487,71		
<u>DIVATIVA TRIB. - DE IPTU</u>				Consigação B. BRASIL - FUNDEB 60%	4.431,03		
Prov IPTU do Exercício 2005	55.468,11			Consigação B. BRASIL - FUNDEB 40%	1.549,46		
Prov IPTU do Exercício 2006	57.880,65			Consigação B. BRASIL - FMAS	690,44		
Prov IPTU do Exercício 2007	72.518,78			Consigação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	4.054,95		
Prov IPTU do Exercício 2008	84.493,49			Consigação CEF - EDUCAÇÃO	34.815,53		
Prov IPTU do Exercício 2009	102.855,89			Consigação CEF - SAÚDE	1.697,28		
Prov IPTU do Exercício 2010	48.157,19	421.374,11		Consigação CEF - FMS	52.515,12		
Prov IPTU do Exercício 2011	63.151,20			Consigação CEF - FUNDEB 60%	24.066,64		
Prov IPTU do Exercício 2012	92.857,69			Consigação CEF - FUNDEB 40%	4.481,77		
Prov IPTU do Exercício 2013	136.609,98			Consigação CEF - FMAS	3.571,57		
Prov IPTU do Exercício 2014	609.292,83			Consigação CEF - FMDCA	1.723,14		
Prov IPTU de exercicios anteriores a 2005	256,71	902.168,41		Consigação CEF - DEMAIS SERVIDORES	28.424,62		
<u>DIV. ATIVA TRIBUTARIA - PROV. DE OUTROS IMPOSTOS</u>				Consigação BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	5.859,11		
<u>DIVATIVA TRIB. - ALVARÁ LOC. E FUNCIONAMENTO</u>				Consigação BV FINANCEIRA - FMS	4.280,41		
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2005	30.654,65			Consigação BV FINANCEIRA - FUNDEB 60%	4.171,56		
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2006	3.375,65			Consigação BV FINANCEIRA - FUNDEB 40%	555,00		
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2007	1.489,29			Consigação BV FINANCEIRA - FMAS	260,60		
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2008	1.012,69			Consigação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	4.323,05		
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2009	2.989,53			Consigação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	2.654,14		
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2010	3.046,00			Consigação B. Bradesco - FMS	979,21		
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2011	4.807,08			Consigação B. Bradesco - FUNDEB 60%	607,21		
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2012	6.155,22			Consigação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	4.344,09		
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2013	11.649,36	65.179,47		Consigação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	625,86		
Prov Alvará Loc e Func-Exerc 2014	7.818,40	7.818,40		ACINO CARD - EDUCAÇÃO	6.740,15		
<u>DIVATIVA TRIB. - TAXA EXPEDIENTE</u>				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		
<u>DIVATIVA TRIB. - TX PREST SERV</u>				INSS - Serviços Terceiros - FMS	330,00		
Prov Tx Prest Serv-Exerc 2005	548,71			INSS - Serviços Terceiros - FMAS	71,48		

www.duraoisistemas.com.br

OR 845