



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JANEIRO DE 2021.

Página.: 1 de 2

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES	0,00	4.861.528,20	4.861.528,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	367.965,31	367.965,31	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	363.348,00	363.348,00
Contribuições	0,00	23.263,49	23.263,49	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	2.657,09	2.657,09				
Receita de Serviços	0,00	151.002,58	151.002,58				
Transferências Correntes	0,00	4.004.422,41	4.004.422,41				
Outras Receitas Correntes	0,00	62.963,60	62.963,60				
RECEITAS DE CAPITAL				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar Exercício Anterior			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	561.301,45	561.301,45
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Depósitos			
				SIMPREV - EDUCAÇÃO	0,00	75.780,17	75.780,17
SOMA . . . :	0,00	4.612.274,48	4.612.274,48	SIMPREV - FMS	0,00	67.786,99	67.786,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SIMPREV - FUNDEB 60%	0,00	24.506,21	24.506,21
RESTOS A PAGAR				SIMPREV - FUNDEB 40%	0,00	6.048,98	6.048,98
C/ Empenhos a Pagar	0,00	2.674.221,07	2.674.221,07	SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	0,00	37.349,23	37.349,23
DEPÓSITOS				INSS - EDUCAÇÃO	0,00	272,80	272,80
SIMPREV - EDUCAÇÃO	0,00	42.311,13	42.311,13	INSS - SAÚDE	0,00	1.252,95	1.252,95
SIMPREV - FMS	0,00	60.600,41	60.600,41	INSS - FMS	0,00	2.852,37	2.852,37
SIMPREV - FUNDEB 60%	0,00	63.424,93	63.424,93	INSS - FUNDEB 60%	0,00	5.137,76	5.137,76
SIMPREV - FUNDEB 40%	0,00	3.186,21	3.186,21	INSS - DEMAIS SEGURADOS	0,00	8.450,09	8.450,09
SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	0,00	39.392,86	39.392,86	SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	0,00	51,27	51,27
INSS - EDUCAÇÃO	0,00	166,93	166,93	SISPUNO - EDUCAÇÃO	0,00	1.492,50	1.492,50
INSS - SAÚDE	0,00	1.782,86	1.782,86	SISPUNO - FMS	0,00	2.481,40	2.481,40
INSS - FMS	0,00	3.159,78	3.159,78	SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	0,00	1.301,27	1.301,27
INSS - FUNDEB 60%	0,00	1.379,20	1.379,20	Consignação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	10.131,31	10.131,31
INSS - DEMAIS SEGURADOS	0,00	8.425,52	8.425,52	Consignação B. BRASIL - FMS	0,00	6.490,42	6.490,42
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	0,00	51,27	51,27	Consignação B. BRASIL - FUNDEB 60%	0,00	1.844,79	1.844,79
Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	0,00	1.809,42	1.809,42	Consignação B. BRASIL - FUNDEB 40%	0,00	1.187,86	1.187,86
Pensão Alimentícia - FMS	0,00	550,00	550,00	Consignação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	0,00	3.649,64	3.649,64
Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	0,00	3.858,07	3.858,07	Consignação CEF - EDUCAÇÃO	0,00	48.343,44	48.343,44
SISPUNO - EDUCAÇÃO	0,00	1.457,20	1.457,20	Consignação CEF - FMS	0,00	37.299,71	37.299,71
SISPUNO - FMS	0,00	2.334,62	2.334,62	Consignação CEF - FUNDEB 60%	0,00	17.001,57	17.001,57
SISPUNO - FUNDEB 60%	0,00	51,89	51,89	Consignação CEF - FUNDEB 40%	0,00	2.476,28	2.476,28
SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	0,00	1.409,14	1.409,14	Consignação CEF - DEMAIS SERVIDORES	0,00	33.881,07	33.881,07
SINDACS MT	0,00	42,99	42,99	Consignação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	0,00	213,92	213,92
Consignação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	3.422,83	3.422,83	Consignação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	0,00	12.780,35	12.780,35
Consignação B. BRASIL - FMS	0,00	6.574,75	6.574,75	Consignação B. Bradesco - FMS	0,00	12.671,90	12.671,90
Consignação B. BRASIL - FUNDEB 60%	0,00	8.875,29	8.875,29	Consignação B. Bradesco - FUNDEB 60%	0,00	2.326,35	2.326,35
Consignação B. BRASIL - FUNDEB 40%	0,00	1.187,86	1.187,86	Consignação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	0,00	6.579,92	6.579,92
Consignação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	0,00	3.649,64	3.649,64	Consignação SICREDI - EDUCAÇÃO	0,00	3.542,37	3.542,37
Consignação CEF - EDUCAÇÃO	0,00	32.783,10	32.783,10	Consignação SICREDI - FMS	0,00	1.171,31	1.171,31
Consignação CEF - FMS	0,00	34.402,01	34.402,01	Consignação SICREDI - FUNDEB 60%	0,00	639,54	639,54
Consignação CEF - FUNDEB 60%	0,00	31.064,88	31.064,88	Consignação SICREDI - FUNDEB 40%	0,00	159,81	159,81
Consignação CEF - FUNDEB 40%	0,00	2.476,28	2.476,28	Consignação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	0,00	5.206,32	5.206,32
Consignação CEF - DEMAIS SERVIDORES	0,00	37.041,47	37.041,47	Consignação Bradesco - BENEFICIÁRIOS SIMPREV	0,00	1.651,55	1.651,55
Consignação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	0,00	213,92	213,92	Consignação C.E.F - Contrib. Espontânea	0,00	270,00	270,00
Consignação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	0,00	7.715,28	7.715,28	ACINO CARD - EDUCAÇÃO	0,00	9.550,35	9.550,35
Consignação B. Bradesco - FMS	0,00	13.502,84	13.502,84	ACINO CARD - FMS	0,00	9.783,15	9.783,15
Consignação B. Bradesco - FUNDEB 60%	0,00	6.592,91	6.592,91	ACINO CARD - FUNDEB 60%	0,00	932,25	932,25
Consignação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	0,00	5.834,15	5.834,15	ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	0,00	9.341,36	9.341,36
Consignação SICREDI - EDUCAÇÃO	0,00	2.373,66	2.373,66	IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	0,00	5.087,37	5.087,37
Consignação SICREDI - FMS	0,00	531,12	531,12	IRRF Servidores - SAÚDE	0,00	892,70	892,70
Consignação SICREDI - FUNDEB 60%	0,00	2.171,55	2.171,55	IRRF Servidores - FMS	0,00	43.473,38	43.473,38
Consignação SICREDI - FUNDEB 40%	0,00	159,81	159,81	IRRF Servidores - FUNDEB 60%	0,00	30.731,26	30.731,26
Consignação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	0,00	4.541,46	4.541,46	IRRF Servidores - FUNDEB 40%	0,00	1.097,86	1.097,86
Consignação Bradesco - BENEFICIÁRIOS SIMPREV	0,00	1.651,55	1.651,55	IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	0,00	21.839,69	21.839,69
Consignação C.E.F - Contrib. Espontânea	0,00	270,00	270,00	IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	0,00	809,56	809,56
				IRRF de Terceiros - FMS	0,00	2.248,63	2.248,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JANEIRO DE 2021.

Página.: 2 de 2

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ACINO CARD - EDUCAÇÃO	0,00	6.875,63	6.875,63	IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	0,00	162,73	162,73
ACINO CARD - FMS	0,00	9.855,46	9.855,46	IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	0,00	3.145,35	3.145,35
ACINO CARD - FUNDEB 60%	0,00	2.969,86	2.969,86	I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	0,00	1.619,13	1.619,13
ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	0,00	9.318,00	9.318,00	I.S.S Retido na Fonte - FMS	0,00	5.342,45	5.342,45
IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	0,00	5.087,37	5.087,37	I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	0,00	325,47	325,47
IRRF Servidores - SAÚDE	0,00	892,70	892,70	I.S.S Retido na Fonte - FMAS	0,00	129,34	129,34
IRRF Servidores - FMS	0,00	43.473,38	43.473,38	I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	0,00	5.806,17	5.806,17
IRRF Servidores - FUNDEB 60%	0,00	30.731,26	30.731,26	INSS - Serviços Terceiros - FMS	0,00	5.047,09	5.047,09
IRRF Servidores - FUNDEB 40%	0,00	1.097,86	1.097,86	INSS - Serviços Terceiros - FMAS	0,00	2.024,00	2.024,00
IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	0,00	21.839,69	21.839,69	INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	0,00	355,10	355,10
IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	0,00	809,56	809,56	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	28.100,95	28.100,95
IRRF de Terceiros - FMS	0,00	2.248,63	2.248,63	UNIMED - FMS	0,00	7.603,28	7.603,28
IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	0,00	162,73	162,73	UNIMED - FUNDEB 60%	0,00	11.460,82	11.460,82
IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	0,00	3.145,35	3.145,35	UNIMED - FUNDEB 40%	0,00	1.759,27	1.759,27
I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	0,00	1.619,13	1.619,13	UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	0,00	15.293,45	15.293,45
I.S.S Retido na Fonte - FMS	0,00	5.342,45	5.342,45	UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	0,00	690,64	690,64
I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	0,00	325,47	325,47	Compensação INSS Conf. Decisão Judicial	0,00	42.990,09	42.990,09
I.S.S Retido na Fonte - FMAS	0,00	129,34	129,34	Transferências Financeiras			
I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	0,00	5.806,17	5.806,17	Camara Municipal	0,00	215.120,40	215.120,40
INSS - Serviços Terceiros - FMS	0,00	3.864,33	3.864,33	SOMA . . . :	0,00	1.488.348,16	1.488.348,16
INSS - Serviços Terceiros - FMAS	0,00	330,00	330,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	0,00	355,10	355,10	DISPONÍVEL			
UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	11.026,44	11.026,44	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
UNIMED - FMS	0,00	7.498,81	7.498,81	DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
UNIMED - FUNDEB 60%	0,00	27.855,49	27.855,49	DISPONÍVEL EM BANCOS	0,00	13.279.616,55	13.279.616,55
UNIMED - FUNDEB 40%	0,00	1.926,26	1.926,26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.126,47	1.126,47
UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	0,00	15.585,93	15.585,93	TRANSF	0,00	0,00	0,00
UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	0,00	690,64	690,64	SOMA . . . :	0,00	13.280.743,02	13.280.743,02
Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	0,00	478,10	478,10	TOTAL :	0,00	19.993.967,38	19.993.967,38
Ret Fop. Ord Judicial Pc1000192-79.2018.8.11.0008	0,00	30,41	30,41				
Compensação INSS Conf. Decisão Judicial	0,00	42.990,09	42.990,09				
SOMA . . . :	0,00	3.381.013,50	3.381.013,50				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
DISPONÍVEL							
DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00				
DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	0,00				
DISPONÍVEL EM BANCOS	0,00	11.999.554,26	11.999.554,26				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.125,14	1.125,14				
TRANSF	0,00	0,00	0,00				
SOMA . . . :	0,00	12.000.679,40	12.000.679,40				
TOTAL :	0,00	19.993.967,38	19.993.967,38				

José Elpidio de Moraes Cavalcante
 Prefeito

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
 Contador
 CRC-MT 009217/O-2