



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE FEVEREIRO 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	4.861.528,20	6.763.191,22	11.624.719,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	367.965,31	406.747,28	774.712,59	DESPESAS DE CAPITAL	363.348,00	606.725,54	970.073,54
Contribuições	23.263,49	28.161,59	51.425,08	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.657,09	2.460,51	5.117,60				
Receita de Serviços	151.002,58	153.891,33	304.893,91				
Transferências Correntes	4.004.422,41	4.096.884,72	8.101.307,13				
Outras Receitas Correntes	62.963,60	68.522,03	131.485,63				
RECEITAS DE CAPITAL				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar do Exercício			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	0,00	728.080,41	728.080,41
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	561.301,45	413.274,82	974.576,27
SOMA . . .	4.612.274,48	4.756.667,46	9.368.941,94	Depósitos			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SIMPREV - EDUCAÇÃO	75.780,17	42.311,13	118.091,30
RESTOS A PAGAR				SIMPREV - FMS	67.786,99	60.600,41	128.387,40
C/ Empenhos a Pagar	2.674.221,07	4.668.591,26	7.342.812,33	SIMPREV - FUNDEB 60%	24.506,21	63.424,93	87.931,14
DEPÓSITOS				SIMPREV - FUNDEB 40%	6.048,98	3.186,21	9.235,19
SIMPREV - EDUCAÇÃO	42.311,13	41.599,56	83.910,69	SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	37.349,23	39.392,86	76.742,09
SIMPREV - FMS	60.600,41	67.517,11	128.117,52	INSS - EDUCAÇÃO	272,80	166,93	439,73
SIMPREV - FUNDEB 60%	63.424,93	59.018,49	122.443,42	INSS - SAÚDE	1.252,95	1.782,86	3.035,81
SIMPREV - FUNDEB 40%	3.186,21	3.186,21	6.372,42	INSS - FMS	2.852,37	3.159,78	6.012,15
SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	39.392,86	40.647,14	80.040,00	INSS - FUNDEB 60%	5.137,76	1.379,20	6.516,96
INSS - EDUCAÇÃO	166,93	189,14	356,07	INSS - DEMAIS SEGURADOS	8.450,09	8.425,52	16.875,61
INSS - SAÚDE	1.782,86	1.838,31	3.621,17	SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	51,27	0,00	51,27
INSS - FMS	3.159,78	3.124,79	6.284,57	Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	0,00	1.809,42	1.809,42
INSS - FUNDEB 60%	1.379,20	1.381,58	2.760,78	Pensão Alimentícia - FMS	0,00	550,00	550,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS	8.425,52	10.306,29	18.731,81	Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	0,00	3.858,07	3.858,07
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	51,27	0,00	51,27	SISPUNO - EDUCAÇÃO	1.492,50	1.457,20	2.949,70
Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	1.809,42	1.809,42	3.618,84	SISPUNO - FMS	2.481,40	2.334,62	4.816,02
Pensão Alimentícia - FMS	550,00	1.100,00	1.650,00	SISPUNO - FUNDEB 60%	0,00	51,89	51,89
Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	3.858,07	3.684,14	7.542,21	SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	1.301,27	1.409,14	2.710,41
SISPUNO - EDUCAÇÃO	1.457,20	1.551,02	3.008,22	SINDACS MT	0,00	156,31	156,31
SISPUNO - FMS	2.334,62	2.607,02	4.941,64	Consiguação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	10.131,31	3.422,83	13.554,14
SISPUNO - FUNDEB 60%	51,89	51,89	103,78	Consiguação B. BRASIL - FMS	6.490,42	6.574,75	13.065,17
SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	1.409,14	1.560,59	2.969,73	Consiguação B. BRASIL - FUNDEB 60%	1.844,79	8.875,29	10.720,08
SINDACS MT	42,99	42,99	85,98	Consiguação B. BRASIL - FUNDEB 40%	1.187,86	1.187,86	2.375,72
Consiguação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	3.422,83	3.422,83	6.845,66	Consiguação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	3.649,64	3.649,64	7.299,28
Consiguação B. BRASIL - FMS	6.574,75	6.769,63	13.344,38	Consiguação CEF - EDUCAÇÃO	48.343,44	32.783,10	81.126,54
Consiguação B. BRASIL - FUNDEB 60%	8.875,29	9.319,93	18.195,22	Consiguação CEF - FMS	37.299,71	34.402,01	71.701,72
Consiguação B. BRASIL - FUNDEB 40%	1.187,86	1.187,86	2.375,72	Consiguação CEF - FUNDEB 60%	17.001,57	31.064,88	48.066,45
Consiguação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	3.649,64	3.649,64	7.299,28	Consiguação CEF - FUNDEB 40%	2.476,28	2.476,28	4.952,56
Consiguação CEF - EDUCAÇÃO	32.783,10	34.355,95	67.139,05	Consiguação CEF - DEMAIS SERVIDORES	33.881,07	37.041,47	70.922,54
Consiguação CEF - FMS	34.402,01	33.800,55	68.202,56	Consiguação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	213,92	213,92	427,84
Consiguação CEF - FUNDEB 60%	31.064,88	31.064,88	62.129,76	Consiguação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	12.780,35	7.715,28	20.495,63
Consiguação CEF - FUNDEB 40%	2.476,28	2.476,28	4.952,56	Consiguação B. Bradesco - FMS	12.671,90	13.502,84	26.174,74
Consiguação CEF - DEMAIS SERVIDORES	37.041,47	38.213,66	75.255,13	Consiguação B. Bradesco - FUNDEB 60%	2.326,35	6.592,91	8.919,26
Consiguação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	213,92	213,92	427,84	Consiguação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	6.579,92	5.834,15	12.414,07
Consiguação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	7.715,28	8.168,81	15.884,09	Consiguação SICREDI - EDUCAÇÃO	3.542,37	2.373,66	5.916,03
Consiguação B. Bradesco - FMS	13.502,84	12.425,92	25.928,76	Consiguação SICREDI - FMS	1.171,31	531,12	1.702,43
Consiguação B. Bradesco - FUNDEB 60%	6.592,91	6.919,08	13.511,99	Consiguação SICREDI - FUNDEB 60%	639,54	2.171,55	2.811,09
Consiguação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	5.834,15	6.848,28	12.682,43	Consiguação SICREDI - FUNDEB 40%	159,81	159,81	319,62
Consiguação SICREDI - EDUCAÇÃO	2.373,66	2.373,66	4.747,32	Consiguação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	5.206,32	4.541,46	9.747,78
Consiguação SICREDI - FMS	531,12	1.046,44	1.577,56	Consiguação Bradesco - BENEFICIÁRIOS SIMPREV	1.651,55	1.681,39	3.332,94
Consiguação SICREDI - FUNDEB 60%	2.171,55	2.171,55	4.343,10	Consiguação C.E.F - Contrib. Espontânea	270,00	0,00	270,00
Consiguação SICREDI - FUNDEB 40%	159,81	159,81	319,62	ACINO CARD - EDUCAÇÃO	9.550,35	6.875,63	16.425,98
Consiguação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	4.541,46	4.541,46	9.082,92	ACINO CARD - FMS	9.783,15	9.855,76	19.638,91
Consiguação Bradesco - BENEFICIÁRIOS SIMPREV	1.651,55	1.681,39	3.332,94	ACINO CARD - FUNDEB 60%	932,25	2.969,86	3.902,11
Consiguação C.E.F - Contrib. Espontânea	270,00	0,00	270,00	ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	9.341,36	9.318,00	18.659,36
				IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	5.087,37	4.390,33	9.477,70
				IRRF Servidores - SAÚDE	892,70	1.062,23	1.954,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE FEVEREIRO 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	6.875,63	8.022,41	14.898,04	IRRF Servidores - FMS	43.473,38	50.235,64	93.709,02
ACINO CARD - FMS	9.855,46	9.874,47	19.729,93	IRRF Servidores - FUNDEB 60%	30.731,26	29.582,42	60.313,68
ACINO CARD - FUNDEB 60%	2.969,86	4.270,84	7.240,70	IRRF Servidores - FUNDEB 40%	1.097,86	1.097,86	2.195,72
ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	9.318,00	9.958,97	19.276,97	IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	21.839,69	27.544,63	49.384,32
IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	5.087,37	4.390,33	9.477,70	IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	809,56	29,41	838,97
IRRF Servidores - SAÚDE	892,70	1.062,23	1.954,93	IRRF de Terceiros - FMS	2.248,63	1.292,18	3.540,81
IRRF Servidores - FMS	43.473,38	50.235,64	93.709,02	IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	162,73	162,73	325,46
IRRF Servidores - FUNDEB 60%	30.731,26	29.582,42	60.313,68	IRRF de Terceiros - FMAS	0,00	144,48	144,48
IRRF Servidores - FUNDEB 40%	1.097,86	1.097,86	2.195,72	IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	3.145,35	3.272,33	6.417,68
IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	21.839,69	27.544,63	49.384,32	I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	1.619,13	1.153,80	2.772,93
IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	809,56	29,41	838,97	I.S.S Retido na Fonte - FMS	5.342,45	5.690,63	11.033,08
IRRF de Terceiros - FMS	2.248,63	1.292,18	3.540,81	I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	325,47	325,47	650,94
IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	162,73	162,73	325,46	I.S.S Retido na Fonte - FMAS	129,34	960,89	1.090,23
IRRF de Terceiros - FMAS	0,00	144,48	144,48	I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	5.806,17	6.982,88	12.789,05
IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	3.145,35	3.272,33	6.417,68	INSS - Serviços Terceiros - FMS	5.047,09	3.873,35	8.920,44
I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	1.619,13	1.153,80	2.772,93	INSS - Serviços Terceiros - FMAS	2.024,00	330,00	2.354,00
I.S.S Retido na Fonte - FMS	5.342,45	5.690,63	11.033,08	INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	355,10	652,67	1.007,77
I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	325,47	325,47	650,94	UNIMED - EDUCAÇÃO	28.100,95	11.026,44	39.127,39
I.S.S Retido na Fonte - FMAS	129,34	960,89	1.090,23	UNIMED - FMS	7.603,28	7.498,81	15.102,09
I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	5.806,17	6.982,88	12.789,05	UNIMED - FUNDEB 60%	11.460,82	27.855,49	39.316,31
INSS - Serviços Terceiros - FMS	3.864,33	3.803,78	7.668,11	UNIMED - FUNDEB 40%	1.759,27	1.926,26	3.685,53
INSS - Serviços Terceiros - FMAS	330,00	2.835,80	3.165,80	UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	15.293,45	15.585,93	30.879,38
INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	355,10	1.866,21	2.221,31	UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	690,64	1.442,76	2.133,40
UNIMED - EDUCAÇÃO	11.026,44	11.895,31	22.921,75	Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	0,00	2.390,50	2.390,50
UNIMED - FMS	7.498,81	8.268,29	15.767,10	Ret Fop. Ord Judicial Pc1000192-79.2018.8.11.0008	0,00	30,41	30,41
UNIMED - FUNDEB 60%	27.855,49	27.144,68	55.000,17	Compensação INSS Conf. Decisão Judicial	42.990,09	54.389,22	97.379,31
UNIMED - FUNDEB 40%	1.926,26	1.413,95	3.340,21	Transferências Financeiras			
UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	15.585,93	14.205,19	29.791,12	Camara Municipal	215.120,40	215.120,40	430.240,80
UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	690,64	1.442,76	2.133,40	SOMA . . . :	1.488.348,16	2.088.677,31	3.577.025,47
Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	478,10	478,10	956,20	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
Ret Fop. Ord Judicial Pc1000192-79.2018.8.11.0008	30,41	30,41	60,82	DISPONÍVEL			
Compensação INSS Conf. Decisão Judicial	42.990,09	54.389,22	97.379,31	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	3.381.013,50	5.413.896,78	8.794.910,28	DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONÍVEL EM BANCOS	0,00	13.991.585,38	13.991.585,38
DISPONÍVEL				APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.127,81	1.127,81
DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	TRANSF	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	0,00	13.992.713,19	13.992.713,19
DISPONÍVEL EM BANCOS	0,00	11.999.554,26	11.999.554,26	TOTAL :	6.713.224,36	23.451.307,26	30.164.531,62
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 :	7.993.287,98	22.171.243,64	30.164.531,62				

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

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