



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE MARÇO 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			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	774.712,59	577.101,22	1.351.813,81	DESPESAS DE CAPITAL	11.624.719,42	4.581.579,90	16.206.299,32
Contribuições	51.425,08	24.291,44	75.716,52	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	970.073,54	1.225.296,35	2.195.369,89
Receita Patrimonial	5.117,60	7.040,83	12.158,43		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	304.893,91	167.800,17	472.694,08				
Transferências Correntes	8.101.307,13	4.870.766,77	12.972.073,90				
Outras Receitas Correntes	131.485,63	92.816,62	224.302,25				
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	728.080,41	2.155.217,41	2.883.297,82
Transferências de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	974.576,27	168.890,01	1.143.466,28
SOMA . . . :	9.368.941,94	5.939.817,05	15.308.758,99	Depósitos			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SIMPREV - EDUCAÇÃO	118.091,30	41.599,56	159.690,86
RESTOS A PAGAR				SIMPREV - FMS	128.387,40	67.517,11	195.904,51
C/ Empenhos a Pagar	7.342.812,33	2.529.848,16	9.872.660,49	SIMPREV - FUNDEB 60%	87.931,14	59.018,49	146.949,63
DEPÓSITOS				SIMPREV - FUNDEB 40%	9.235,19	3.186,21	12.421,40
SIMPREV - EDUCAÇÃO	83.910,69	42.827,23	126.737,92	SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	76.742,09	40.647,14	117.389,23
SIMPREV - FMS	128.117,52	62.530,83	190.648,35	INSS - EDUCAÇÃO	439,73	189,14	628,87
SIMPREV - FUNDEB 60%	122.443,42	60.826,39	183.269,81	INSS - SAÚDE	3.035,81	1.838,31	4.874,12
SIMPREV - FUNDEB 40%	6.372,42	3.866,24	10.238,66	INSS - FMS	6.012,15	3.260,11	9.272,26
SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	80.040,00	38.719,94	118.759,94	INSS - FUNDEB 60%	6.516,96	1.398,10	7.915,06
INSS - EDUCAÇÃO	356,07	189,14	545,21	INSS - DEMAIS SEGURADOS	16.875,61	10.306,29	27.181,90
INSS - SAÚDE	3.621,17	2.006,66	5.627,83	SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	51,27	0,00	51,27
INSS - FMS	6.284,57	2.932,39	9.216,96	Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	1.809,42	1.809,42	3.618,84
INSS - FUNDEB 60%	2.760,78	10.808,32	13.569,10	Pensão Alimentícia - FMS	550,00	550,00	1.100,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS	18.731,81	10.904,67	29.636,48	Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	3.858,07	3.684,14	7.542,21
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	51,27	0,00	51,27	SISPUNO - EDUCAÇÃO	2.949,70	1.551,02	4.500,72
Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	3.618,84	1.422,92	5.041,76	SISPUNO - FMS	4.816,02	2.607,02	7.423,04
Pensão Alimentícia - FMS	1.100,00	550,00	1.650,00	SISPUNO - FUNDEB 60%	51,89	51,89	103,78
Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	7.542,21	3.684,14	11.226,35	SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	2.710,41	1.560,59	4.271,00
SISPUNO - EDUCAÇÃO	3.008,22	1.562,92	4.571,14	SINDACS MT	156,31	42,99	199,30
SISPUNO - FMS	4.941,64	2.572,51	7.514,15	Consignação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	13.554,14	3.422,83	16.976,97
SISPUNO - FUNDEB 60%	103,78	103,78	207,56	Consignação B. BRASIL - FMS	13.065,17	6.769,63	19.834,80
SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	2.969,73	1.456,68	4.426,41	Consignação B. BRASIL - FUNDEB 60%	10.720,08	9.319,93	20.040,01
SINDACS MT	85,98	42,66	128,64	Consignação B. BRASIL - FUNDEB 40%	2.375,72	1.187,86	3.563,58
Consignação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	6.845,66	3.422,83	10.268,49	Consignação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	7.299,28	3.649,64	10.948,92
Consignação B. BRASIL - FMS	13.344,38	7.418,02	20.762,40	Consignação CEF - EDUCAÇÃO	81.126,54	34.355,95	115.482,49
Consignação B. BRASIL - FUNDEB 60%	18.195,22	9.327,54	27.522,76	Consignação CEF - FMS	71.701,72	33.800,55	105.502,27
Consignação B. BRASIL - FUNDEB 40%	2.375,72	1.187,86	3.563,58	Consignação CEF - FUNDEB 60%	48.066,45	31.064,88	79.131,33
Consignação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	7.299,28	3.649,64	10.948,92	Consignação CEF - FUNDEB 40%	4.952,56	2.476,28	7.428,84
Consignação CEF - EDUCAÇÃO	67.139,05	32.357,31	99.496,36	Consignação CEF - DEMAIS SERVIDORES	70.922,54	38.213,66	109.136,20
Consignação CEF - FMS	68.202,56	33.863,56	102.066,12	Consignação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	427,84	213,92	641,76
Consignação CEF - FUNDEB 60%	62.129,76	31.185,64	93.315,40	Consignação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	20.495,63	8.168,81	28.664,44
Consignação CEF - FUNDEB 40%	4.952,56	2.750,19	7.702,75	Consignação B. Bradesco - FMS	26.174,74	12.425,92	38.600,66
Consignação CEF - DEMAIS SERVIDORES	75.255,13	39.200,49	114.455,62	Consignação B. Bradesco - FUNDEB 60%	8.919,26	6.919,08	15.838,34
Consignação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	427,84	213,92	641,76	Consignação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	12.414,07	6.848,28	19.262,35
Consignação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	15.884,09	7.360,43	23.244,52	Consignação SICREDI - EDUCAÇÃO	5.916,03	2.373,66	8.289,69
Consignação B. Bradesco - FMS	25.928,76	14.236,70	40.165,46	Consignação SICREDI - FMS	1.702,43	1.046,44	2.748,87
Consignação B. Bradesco - FUNDEB 60%	13.511,99	6.919,08	20.431,07	Consignação SICREDI - FUNDEB 60%	2.811,09	2.171,55	4.982,64
Consignação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	12.682,43	5.588,27	18.270,70	Consignação SICREDI - FUNDEB 40%	319,62	159,81	479,43
Consignação SICREDI - EDUCAÇÃO	4.747,32	2.373,66	7.120,98	Consignação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	9.747,78	4.541,46	14.289,24
Consignação SICREDI - FMS	1.577,56	1.046,44	2.624,00	Consignação Bradesco - BENEFICIÁRIOS SIMPREV	3.332,94	1.681,39	5.014,33
Consignação SICREDI - FUNDEB 60%	4.343,10	2.171,55	6.514,65	Consignação C.E.F. - Contrib. Espontânea	270,00	0,00	270,00
Consignação SICREDI - FUNDEB 40%	319,62	0,00	319,62	ACINO CARD - EDUCAÇÃO	16.425,98	8.022,41	24.448,39
Consignação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	9.082,92	5.078,60	14.161,52	ACINO CARD - FMS	19.638,91	9.874,47	29.513,38
Consignação Bradesco - BENEFICIÁRIOS SIMPREV	3.332,94	1.681,39	5.014,33	ACINO CARD - FUNDEB 60%	3.902,11	4.270,84	8.172,95
Consignação C.E.F. - Contrib. Espontânea	270,00	0,00	270,00	ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	18.659,36	9.958,97	28.618,33
				IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	9.477,70	4.384,62	13.862,32
				IRRF Servidores - SAÚDE	1.954,93	1.215,54	3.170,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021
MATO GROSSO

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

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ACINO CARD - EDUCAÇÃO	14.898,04	6.658,08	21.556,12	IRRF Servidores - FMS	93.709,02	46.623,00	140.332,02
ACINO CARD - FMS	19.729,93	9.036,72	28.766,65	IRRF Servidores - FUNDEB 60%	60.313,68	30.511,18	90.824,86
ACINO CARD - FUNDEB 60%	7.240,70	2.764,74	10.005,44	IRRF Servidores - FUNDEB 40%	2.195,72	1.358,98	3.554,70
ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	19.276,97	9.910,26	29.187,23	IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	49.384,32	23.729,22	73.113,54
IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	9.477,70	4.384,62	13.862,32	IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	838,97	1.555,26	2.394,23
IRRF Servidores - SAÚDE	1.954,93	1.215,54	3.170,47	IRRF de Terceiros - FMS	3.540,81	4.724,52	8.265,33
IRRF Servidores - FMS	93.709,02	46.623,00	140.332,02	IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	325,46	180,00	505,46
IRRF Servidores - FUNDEB 60%	60.313,68	30.511,18	90.824,86	IRRF de Terceiros - FMAS	144,48	230,37	374,85
IRRF Servidores - FUNDEB 40%	2.195,72	1.358,98	3.554,70	IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	6.417,68	5.806,46	12.224,14
IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	49.384,32	23.729,22	73.113,54	I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	2.772,93	4.070,85	6.843,78
IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	838,97	1.555,26	2.394,23	I.S.S Retido na Fonte - FMS	11.033,08	20.010,84	31.043,92
IRRF de Terceiros - FMS	3.540,81	4.724,52	8.265,33	I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	650,94	360,00	1.010,94
IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	325,46	180,00	505,46	I.S.S Retido na Fonte - FMAS	1.090,23	1.066,16	2.156,39
IRRF de Terceiros - FMAS	144,48	230,37	374,85	I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	12.789,05	12.801,57	25.590,62
IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	6.417,68	5.806,46	12.224,14	INSS - Serviços Terceiros - FMS	8.920,44	4.237,86	13.158,30
I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	2.772,93	4.070,85	6.843,78	INSS - Serviços Terceiros - FMAS	2.354,00	3.165,80	5.519,80
I.S.S Retido na Fonte - FMS	11.033,08	20.010,84	31.043,92	INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	1.007,77	1.213,54	2.221,31
I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	650,94	360,00	1.010,94	UNIMED - EDUCAÇÃO	39.127,39	11.895,31	51.022,70
I.S.S Retido na Fonte - FMAS	1.090,23	1.066,16	2.156,39	UNIMED - FMS	15.102,09	8.268,29	23.370,38
I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	12.789,05	12.801,57	25.590,62	UNIMED - FUNDEB 60%	39.316,31	27.144,68	66.460,99
INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	0,00	154,32	154,32	UNIMED - FUNDEB 40%	3.685,53	1.302,56	4.988,09
INSS - Serviços Terceiros - FMS	7.668,11	4.074,72	11.742,83	UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	30.879,38	14.205,19	45.084,57
INSS - Serviços Terceiros - FMAS	3.165,80	2.890,80	6.056,60	UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	2.133,40	1.063,00	3.196,40
INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	2.221,31	0,00	2.221,31	Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	2.390,50	478,10	2.868,60
UNIMED - EDUCAÇÃO	22.921,75	11.574,56	34.496,31	Ret Fop. Ord Judicial Pc1000192-79.2018.8.11.0008	30,41	30,41	60,82
UNIMED - FMS	15.767,10	9.802,69	25.569,79	Compensação INSS Conf. Decisão Judicial	97.379,31	78.914,73	176.294,04
UNIMED - FUNDEB 60%	55.000,17	26.483,01	81.483,18	Transferências Financeiras			
UNIMED - FUNDEB 40%	3.340,21	1.705,91	5.046,12	Camara Municipal	430.240,80	215.148,95	645.389,75
UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	29.791,12	16.870,78	46.661,90	SOMA . . .	3.577.025,47	3.333.560,16	6.910.585,63
UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	2.133,40	1.063,00	3.196,40	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	956,20	478,10	1.434,30	DISPONÍVEL			
Ret Fop. Ord Judicial Pc1000192-79.2018.8.11.0008	60,82	30,41	91,23	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
Compensação INSS Conf. Decisão Judicial	97.379,31	78.914,73	176.294,04	DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				DISPONÍVEL EM BANCOS	0,00	14.119.923,33	14.119.923,33
Camara Municipal	0,00	28,55	28,55	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.129,15	1.129,15
SOMA . . .	8.794.910,28	3.328.958,65	12.123.868,93	TRANSF	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA . . .	0,00	14.121.052,48	14.121.052,48
DISPONÍVEL				TOTAL	16.171.818,43	23.261.488,89	39.433.307,32
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	18.163.852,22	21.269.455,10	39.433.307,32				

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

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