



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE ABRIL 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	1.351.813,81	862.614,02	2.214.427,83	DESPESAS DE CAPITAL	16.206.299,32	4.365.458,81	20.571.758,13
Contribuições	75.716,52	16.327,40	92.043,92	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.195.369,89	6.643.397,94	8.838.767,83
Receita Patrimonial	12.158,43	10.861,82	23.020,25		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	472.694,08	160.200,94	632.895,02				
Transferências Correntes	12.972.073,90	4.154.978,10	17.127.052,00	SOMA . . . :	18.401.669,21	11.008.856,75	29.410.525,96
Outras Receitas Correntes	224.302,25	93.650,67	317.952,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS DE CAPITAL				Restos a Pagar do Exercício			
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	2.883.297,82	1.351.398,66	4.234.696,48
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.143.466,28	273.348,24	1.416.814,52
Transferências de Capital	200.000,00	0,00	200.000,00	Depósitos			
SOMA . . . :	15.308.758,99	5.298.632,95	20.607.391,94	SIMPREV - EDUCAÇÃO	159.690,86	42.827,23	202.518,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SIMPREV - FMS	195.904,51	62.530,83	258.435,34
RESTOS A PAGAR				SIMPREV - FUNDEB 60%	146.949,63	60.826,39	207.776,02
C/ Empenhos a Pagar	9.872.660,49	8.340.311,05	18.212.971,54	SIMPREV - FUNDEB 40%	12.421,40	3.866,24	16.287,64
DEPÓSITOS				SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	117.389,23	38.719,94	156.109,17
SIMPREV - EDUCAÇÃO	126.737,92	41.498,30	168.236,22	INSS - EDUCAÇÃO	628,87	189,14	818,01
SIMPREV - FMS	190.648,35	62.503,53	253.151,88	INSS - SAÚDE	4.874,12	2.006,66	6.880,78
SIMPREV - FUNDEB 60%	183.269,81	61.498,16	244.767,97	INSS - FMS	9.272,26	2.797,07	12.069,33
SIMPREV - FUNDEB 40%	10.238,66	3.721,99	13.960,65	INSS - FUNDEB 60%	7.915,06	10.856,73	18.771,79
SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	118.759,94	40.348,81	159.108,75	INSS - DEMAIS SEGURADOS	27.181,90	10.904,67	38.086,57
INSS - EDUCAÇÃO	545,21	189,14	734,35	SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	51,27	0,00	51,27
INSS - SAÚDE	5.627,83	2.110,40	7.738,23	Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	3.618,84	1.422,92	5.041,76
INSS - FMS	9.216,96	3.010,55	12.227,51	Pensão Alimentícia - FMS	1.100,00	550,00	1.650,00
INSS - FUNDEB 60%	13.569,10	10.337,22	23.906,32	Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	7.542,21	3.684,14	11.226,35
INSS - DEMAIS SEGURADOS	29.636,48	11.722,85	41.359,33	SISPUNO - EDUCAÇÃO	4.500,72	1.562,92	6.063,64
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	51,27	0,00	51,27	SISPUNO - FMS	7.423,04	2.572,51	9.995,55
Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	5.041,76	1.422,92	6.464,68	SISPUNO - FUNDEB 60%	103,78	103,78	207,56
Pensão Alimentícia - FMS	1.650,00	550,00	2.200,00	SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	4.271,00	1.456,68	5.727,68
Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	11.226,35	3.684,14	14.910,49	SINDACS MT	199,30	42,66	241,96
SISPUNO - EDUCAÇÃO	4.571,14	1.506,27	6.077,41	Consignação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	16.976,97	3.422,83	20.399,80
SISPUNO - FMS	7.514,15	2.576,14	10.090,29	Consignação B. BRASIL - FMS	19.834,80	7.418,02	27.252,82
SISPUNO - FUNDEB 60%	207,56	51,89	259,45	Consignação B. BRASIL - FUNDEB 60%	20.040,01	9.327,54	29.367,55
SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	4.426,41	1.326,73	5.753,14	Consignação B. BRASIL - FUNDEB 40%	3.563,58	1.187,86	4.751,44
SINDACS MT	128,64	42,99	171,63	Consignação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	10.948,92	3.649,64	14.598,56
Consignação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	10.268,49	3.425,40	13.693,89	Consignação CEF - EDUCAÇÃO	115.482,49	32.357,31	147.839,80
Consignação B. BRASIL - FMS	20.762,40	7.832,42	28.594,82	Consignação CEF - FMS	105.502,27	33.863,56	139.365,83
Consignação B. BRASIL - FUNDEB 60%	27.522,76	9.689,17	37.211,93	Consignação CEF - FUNDEB 60%	79.131,33	31.185,64	110.316,97
Consignação B. BRASIL - FUNDEB 40%	3.563,58	1.187,86	4.751,44	Consignação CEF - FUNDEB 40%	2.750,28	2.750,19	5.500,47
Consignação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	10.948,92	5.437,48	16.386,40	Consignação CEF - DEMAIS SERVIDORES	109.136,20	39.200,49	148.336,69
Consignação CEF - EDUCAÇÃO	99.496,36	33.383,07	132.879,43	Consignação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	641,76	213,92	855,68
Consignação CEF - FMS	102.066,12	33.163,76	135.229,88	Consignação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	28.664,44	7.360,43	36.024,87
Consignação CEF - FUNDEB 60%	93.315,40	31.164,19	124.479,59	Consignação B. Bradesco - FMS	38.600,66	14.236,70	52.837,36
Consignação CEF - FUNDEB 40%	7.702,75	2.750,19	10.452,94	Consignação B. Bradesco - FUNDEB 60%	15.838,34	6.919,08	22.757,42
Consignação CEF - DEMAIS SERVIDORES	114.455,62	37.272,60	151.728,22	Consignação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	19.262,35	5.588,27	24.850,62
Consignação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	641,76	213,92	855,68	Consignação SICREDI - EDUCAÇÃO	8.289,69	2.373,66	10.663,35
Consignação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	23.244,52	7.360,43	30.604,95	Consignação SICREDI - FMS	2.748,87	1.046,44	3.795,31
Consignação B. Bradesco - FMS	40.165,46	13.893,85	54.059,31	Consignação SICREDI - FUNDEB 60%	4.982,64	2.171,55	7.154,19
Consignação B. Bradesco - FUNDEB 60%	20.431,07	6.919,08	27.350,15	Consignação SICREDI - FUNDEB 40%	479,43	0,00	479,43
Consignação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	18.270,70	6.566,14	24.836,84	Consignação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	14.289,24	5.078,60	19.367,84
Consignação SICREDI - EDUCAÇÃO	7.120,98	2.446,77	9.567,75	Consignação Bradesco - BENEFICIÁRIOS SIMPREV	5.014,33	0,00	5.014,33
Consignação SICREDI - FMS	2.624,00	1.046,44	3.670,44	Consignação C.E.F. - Contrib. Espontânea	270,00	0,00	270,00
Consignação SICREDI - FUNDEB 60%	6.514,65	1.959,12	8.473,77	ACINO CARD - EDUCAÇÃO	24.448,39	6.658,08	31.106,47
Consignação SICREDI - FUNDEB 40%	319,62	0,00	319,62	ACINO CARD - FMS	29.513,38	9.036,72	38.550,10
Consignação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	14.161,52	5.078,60	19.240,12	ACINO CARD - FUNDEB 60%	8.172,95	2.764,74	10.937,69
Consignação Bradesco - BENEFICIÁRIOS SIMPREV	5.014,33	0,00	5.014,33	ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	28.618,33	9.910,26	38.528,59
Consignação C.E.F. - Contrib. Espontânea	270,00	0,00	270,00	IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	13.862,32	4.577,92	18.440,24
				IRRF Servidores - SAÚDE	3.170,47	1.228,40	4.398,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE ABRIL 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	21.556,12	6.845,98	28.402,10	IRRF Servidores - FMS	140.332,02	46.391,43	186.723,45
ACINO CARD - FMS	28.766,65	9.354,10	38.120,75	IRRF Servidores - FUNDEB 60%	90.824,86	29.411,80	120.236,66
ACINO CARD - FUNDEB 60%	10.005,44	4.664,07	14.669,51	IRRF Servidores - FUNDEB 40%	3.554,70	1.518,50	5.073,20
ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	29.187,23	9.563,38	38.750,61	IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	73.113,54	24.497,43	97.610,97
IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	13.862,32	4.577,92	18.440,24	IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	2.394,23	277,46	2.671,69
IRRF Servidores - SAÚDE	3.170,47	1.228,40	4.398,87	IRRF de Terceiros - FMS	8.265,33	1.052,24	9.317,57
IRRF Servidores - FMS	140.332,02	46.391,43	186.723,45	IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	505,46	0,00	505,46
IRRF Servidores - FUNDEB 60%	90.824,86	29.411,80	120.236,66	IRRF de Terceiros - FMAS	374,85	172,92	547,77
IRRF Servidores - FUNDEB 40%	3.554,70	1.518,50	5.073,20	IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	12.224,14	871,26	13.095,40
IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	73.113,54	24.497,43	97.610,97	I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	6.843,78	1.173,05	8.016,83
IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	2.394,23	277,46	2.671,69	I.S.S Retido na Fonte - FMS	31.043,92	8.832,50	39.876,42
IRRF de Terceiros - FMS	8.265,33	1.052,24	9.317,57	I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	1.010,94	0,00	1.010,94
IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	505,46	0,00	505,46	I.S.S Retido na Fonte - FMAS	2.156,39	961,85	3.118,24
IRRF de Terceiros - FMAS	374,85	172,92	547,77	I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	25.590,62	2.620,25	28.210,87
IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	12.224,14	871,26	13.095,40	INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	0,00	154,32	154,32
I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	6.843,78	1.173,05	8.016,83	INSS - Serviços Terceiros - FMS	13.158,30	4.181,84	17.340,14
I.S.S Retido na Fonte - FMS	31.043,92	8.832,50	39.876,42	INSS - Serviços Terceiros - FMAS	5.519,80	2.890,80	8.410,60
I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	1.010,94	0,00	1.010,94	INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	2.221,31	0,00	2.221,31
I.S.S Retido na Fonte - FMAS	2.156,39	961,85	3.118,24	Caução da concorrência 1/2020 (venda imóveis)	0,00	8.829,25	8.829,25
I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	25.590,62	2.620,25	28.210,87	UNIMED - EDUCAÇÃO	51.022,70	11.574,56	62.597,26
INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	154,32	346,50	500,82	UNIMED - FMS	23.370,38	9.802,69	33.173,07
INSS - Serviços Terceiros - FMS	11.742,83	3.464,80	15.207,63	UNIMED - FUNDEB 60%	66.460,99	26.483,01	92.944,00
INSS - Serviços Terceiros - FMAS	6.056,60	3.165,80	9.222,40	UNIMED - FUNDEB 40%	4.988,09	1.817,30	6.805,39
INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	2.221,31	0,00	2.221,31	UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	45.084,57	16.870,78	61.955,35
UNIMED - EDUCAÇÃO	34.496,31	11.452,84	45.949,15	UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	3.196,40	1.420,18	4.616,58
UNIMED - FMS	25.569,79	6.607,24	32.177,03	UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	0,00	12,00	12,00
UNIMED - FUNDEB 60%	81.483,18	27.644,40	109.127,58	Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	2.868,60	478,10	3.346,70
UNIMED - FUNDEB 40%	5.046,12	1.485,84	6.531,96	Ret Fop. Ord Judicial Pc1000192-79.2018.8.11.0008	60,82	30,41	91,23
UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	46.661,90	16.878,14	63.540,04	Compensação INSS Conf. Decisão Judicial	176.294,04	80.801,86	257.095,90
UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	3.196,40	1.420,18	4.616,58	Transferências Financeiras			
UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	0,00	12,00	12,00	Camara Municipal	645.389,75	215.120,40	860.510,15
Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	1.434,30	478,10	1.912,40	SOMA . . . :	6.910.585,63	2.613.443,45	9.524.029,08
Ret Fop. Ord Judicial Pc1000192-79.2018.8.11.0008	91,23	30,41	121,64	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
Compensação INSS Conf. Decisão Judicial	176.294,04	80.801,86	257.095,90	DISPONÍVEL			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal	28,55	0,00	28,55	DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	12.123.868,93	9.107.006,22	21.230.875,15	DISPONÍVEL EM BANCOS	0,00	14.903.260,96	14.903.260,96
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.130,49	1.130,49
DISPONÍVEL				TRANSF	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	0,00	14.904.391,45	14.904.391,45
DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	0,00	TOTAL :	25.312.254,84	28.526.691,65	53.838.946,49
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 :	27.432.627,92	26.406.318,57	53.838.946,49				

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

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