



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021**  
**MATO GROSSO**

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

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.214.427,83	545.889,99	2.760.317,82	DESPESAS DE CAPITAL	20.571.758,13	6.267.286,08	26.839.044,21
Contribuições	92.043,92	13.502,53	105.546,45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.838.767,83	576.485,70	9.415.253,53
Receita Patrimonial	23.020,25	19.253,20	42.273,45		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	632.895,02	154.008,11	786.903,13	<b>SOMA . . . :</b>	<b>29.410.525,96</b>	<b>6.843.771,78</b>	<b>36.254.297,74</b>
Transferências Correntes	17.127.052,00	4.397.013,97	21.524.065,97	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Outras Receitas Correntes	317.952,92	85.734,05	403.686,97	<b>Restos a Pagar do Exercício</b>			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				Pagamentos de emp. dos meses anteriores	4.234.696,48	1.983.039,55	6.217.736,03
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.416.814,52	101.352,26	1.518.166,78
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	82.382,49	82.382,49	<b>Depósitos</b>			
Transferências de Capital	200.000,00	0,00	200.000,00	SIMPREV - EDUCAÇÃO	202.518,09	41.498,30	244.016,39
<b>SOMA . . . :</b>	<b>20.607.391,94</b>	<b>5.297.784,34</b>	<b>25.905.176,28</b>	SIMPREV - FMS	258.435,34	62.686,11	321.121,45
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				SIMPREV - FUNDEB 60%	207.776,02	61.498,16	269.274,18
<b>RESTOS A PAGAR</b>				SIMPREV - FUNDEB 40%	16.287,64	3.721,99	20.009,63
C/ Empenhos a Pagar	18.212.971,54	3.665.705,47	21.878.677,01	SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	156.109,17	40.348,81	196.457,98
<b>DEPÓSITOS</b>				INSS - EDUCAÇÃO	189,01	189,14	1.007,15
SIMPREV - EDUCAÇÃO	168.236,22	39.586,36	207.822,58	INSS - SAÚDE	6.880,78	2.110,40	8.991,18
SIMPREV - FMS	253.151,88	68.569,02	321.720,90	INSS - FMS	12.069,33	3.010,55	15.079,88
SIMPREV - FUNDEB 60%	244.767,97	64.544,20	309.312,17	INSS - FUNDEB 60%	18.771,79	10.450,60	29.222,39
SIMPREV - FUNDEB 40%	13.960,65	4.123,82	18.084,47	INSS - DEMAIS SEGURADOS	38.086,57	11.722,85	49.809,42
SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	159.108,75	40.148,18	199.256,93	SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	51,27	0,00	51,27
INSS - EDUCAÇÃO	734,35	189,14	923,49	Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	5.041,76	2.845,84	7.887,60
INSS - SAÚDE	7.738,23	1.994,85	9.733,08	Pensão Alimentícia - FMS	1.650,00	1.100,00	2.750,00
INSS - FMS	12.227,51	2.964,62	15.192,13	Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	11.226,35	7.368,28	18.594,63
INSS - FUNDEB 60%	23.906,32	10.869,89	34.776,21	SISPUNO - EDUCAÇÃO	6.063,64	1.506,27	7.569,91
INSS - DEMAIS SEGURADOS	41.359,33	11.607,30	52.966,63	SISPUNO - FMS	9.995,55	2.576,14	12.571,69
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	51,27	0,00	51,27	SISPUNO - FUNDEB 60%	207,56	51,89	259,45
Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	6.464,68	1.422,92	7.887,60	SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	5.727,68	1.326,73	7.054,41
Pensão Alimentícia - FMS	2.200,00	550,00	2.750,00	SINDACS MT	241,96	42,99	284,95
Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	14.910,49	3.684,14	18.594,63	Consignação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	20.399,80	3.425,40	23.825,20
SISPUNO - EDUCAÇÃO	6.077,41	1.431,59	7.509,00	Consignação B. BRASIL - FMS	27.252,82	7.832,42	35.085,24
SISPUNO - FMS	10.090,29	2.584,16	12.674,45	Consignação B. BRASIL - FUNDEB 60%	29.367,55	9.689,17	39.056,72
SISPUNO - FUNDEB 60%	259,45	51,89	311,34	Consignação B. BRASIL - FUNDEB 40%	4.751,44	1.187,86	5.939,30
SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	5.753,14	1.307,77	7.060,91	Consignação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	14.598,56	5.437,48	20.036,04
SINDACS MT	171,63	42,99	214,62	Consignação CEF - EDUCAÇÃO	147.839,80	33.383,07	181.222,87
Consignação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	13.693,89	3.670,91	17.364,80	Consignação CEF - FMS	139.365,83	33.163,76	172.529,59
Consignação B. BRASIL - FMS	28.594,82	8.357,59	36.952,41	Consignação CEF - FUNDEB 60%	110.316,97	31.164,19	141.481,16
Consignação B. BRASIL - FUNDEB 60%	37.211,93	9.777,94	46.989,87	Consignação CEF - FUNDEB 40%	10.179,03	2.750,19	12.929,22
Consignação B. BRASIL - FUNDEB 40%	4.751,44	1.187,86	5.939,30	Consignação CEF - DEMAIS SERVIDORES	148.336,69	37.272,60	185.609,29
Consignação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	16.386,40	7.078,03	23.464,43	Consignação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	855,68	213,92	1.069,60
Consignação CEF - EDUCAÇÃO	132.879,43	33.097,94	165.977,37	Consignação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	36.024,87	7.360,43	43.385,30
Consignação CEF - FMS	135.229,88	32.520,26	167.750,14	Consignação B. Bradesco - FMS	52.837,36	13.893,85	66.731,21
Consignação CEF - FUNDEB 60%	124.479,59	30.274,99	154.754,58	Consignação B. Bradesco - FUNDEB 60%	22.757,42	6.919,08	29.676,50
Consignação CEF - FUNDEB 40%	10.452,94	2.750,19	13.203,13	Consignação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	24.850,62	6.566,14	31.416,76
Consignação CEF - DEMAIS SERVIDORES	151.728,22	38.074,68	189.802,90	Consignação SICREDI - EDUCAÇÃO	10.663,35	2.446,77	13.110,12
Consignação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	855,68	213,92	1.069,60	Consignação SICREDI - FMS	3.795,31	1.046,44	4.841,75
Consignação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	30.604,95	7.360,43	37.965,38	Consignação SICREDI - FUNDEB 60%	7.154,19	1.959,12	9.113,31
Consignação B. Bradesco - FMS	54.059,31	14.234,72	68.294,03	Consignação SICREDI - FUNDEB 40%	479,43	0,00	479,43
Consignação B. Bradesco - FUNDEB 60%	27.350,15	6.969,83	34.319,98	Consignação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	19.367,84	5.078,60	24.446,44
Consignação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	24.836,84	8.736,81	33.573,65	Consignação Bradesco - BENEFICIÁRIOS SIMPREV	5.014,33	1.651,55	6.665,88
Consignação SICREDI - EDUCAÇÃO	9.567,75	1.568,33	11.136,08	Consignação C.E.F - Contrib. Espontânea	270,00	0,00	270,00
Consignação SICREDI - FMS	3.670,44	1.046,44	4.716,88	ACINO CARD - EDUCAÇÃO	31.106,47	6.845,98	37.952,45
Consignação SICREDI - FUNDEB 60%	8.473,77	2.651,75	11.125,52	ACINO CARD - FMS	38.550,10	9.354,10	47.904,20
Consignação SICREDI - FUNDEB 40%	319,62	0,00	319,62	ACINO CARD - FUNDEB 60%	10.937,69	4.664,07	15.601,76
Consignação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	19.240,12	5.078,60	24.318,72	ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	38.528,59	9.563,38	48.091,97
Consignação Bradesco - BENEFICIÁRIOS SIMPREV	5.014,33	1.651,55	6.665,88	IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	18.440,24	3.695,89	22.136,13
Consignação C.E.F - Contrib. Espontânea	270,00	0,00	270,00	IRRF Servidores - SAÚDE	4.398,87	1.228,40	5.627,27



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021**  
**MATO GROSSO**

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

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ACINO CARD - EDUCAÇÃO	28.402,10	6.092,39	34.494,49	IRRF Servidores - FMS	186.723,45	53.599,24	240.322,69
ACINO CARD - FMS	38.120,75	9.216,19	47.336,94	IRRF Servidores - FUNDEB 60%	120.236,66	30.556,56	150.793,22
ACINO CARD - FUNDEB 60%	14.669,51	3.383,75	18.053,26	IRRF Servidores - FUNDEB 40%	5.073,20	1.657,32	6.730,52
ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	38.750,61	10.182,12	48.932,73	IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	97.610,97	25.344,00	122.954,97
IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	18.440,24	3.695,89	22.136,13	IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	2.671,69	1.835,81	4.507,50
IRRF Servidores - SAÚDE	4.398,87	1.228,40	5.627,27	IRRF de Terceiros - FMS	9.317,57	5.876,85	15.194,42
IRRF Servidores - FMS	186.723,45	53.599,24	240.322,69	IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	505,46	0,00	505,46
IRRF Servidores - FUNDEB 60%	120.236,66	30.556,56	150.793,22	IRRF de Terceiros - FMAS	547,77	287,82	835,59
IRRF Servidores - FUNDEB 40%	5.073,20	1.657,32	6.730,52	IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	13.095,40	6.949,09	20.044,49
IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	97.610,97	25.344,00	122.954,97	I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	8.016,83	4.447,77	12.464,60
IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	2.671,69	1.835,81	4.507,50	I.S.S Retido na Fonte - FMS	39.876,42	14.594,53	54.470,95
IRRF de Terceiros - FMS	9.317,57	5.876,85	15.194,42	I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	1.010,94	262,26	1.273,20
IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	505,46	0,00	505,46	I.S.S Retido na Fonte - FMAS	3.118,24	1.047,70	4.165,94
IRRF de Terceiros - FMAS	547,77	287,82	835,59	I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	28.210,87	20.744,81	48.955,68
IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	13.095,40	6.949,09	20.044,49	INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	154,32	346,50	500,82
I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	8.016,83	4.447,77	12.464,60	INSS - Serviços Terceiros - FMS	17.340,14	4.052,89	21.393,03
I.S.S Retido na Fonte - FMS	39.876,42	14.594,53	54.470,95	INSS - Serviços Terceiros - FMAS	8.410,60	3.165,80	11.576,40
I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	1.010,94	262,26	1.273,20	INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	2.221,31	4.855,68	7.076,99
I.S.S Retido na Fonte - FMAS	3.118,24	1.047,70	4.165,94	Caução da concorrência 1/2020 (venda imóveis)	8.829,25	0,00	8.829,25
I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	28.210,87	20.744,81	48.955,68	UNIMED - EDUCAÇÃO	62.597,26	11.452,84	74.050,10
INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	500,82	0,00	500,82	UNIMED - FMS	33.173,07	6.607,24	39.780,31
INSS - Serviços Terceiros - FMS	15.207,63	2.771,72	17.979,35	UNIMED - FUNDEB 60%	92.944,00	27.634,48	120.578,48
INSS - Serviços Terceiros - FMAS	9.222,40	3.495,80	12.718,20	UNIMED - FUNDEB 40%	6.805,39	1.485,84	8.291,23
INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	2.221,31	4.855,68	7.076,99	UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	61.955,35	16.878,14	78.833,49
UNIMED - EDUCAÇÃO	45.949,15	12.204,26	58.153,41	UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	4.616,58	1.311,34	5.927,92
UNIMED - FMS	32.177,03	6.428,59	38.605,62	UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	12,00	0,00	12,00
UNIMED - FUNDEB 60%	109.127,58	27.443,51	136.571,09	Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	3.346,70	478,10	3.824,80
UNIMED - FUNDEB 40%	6.531,96	1.381,28	7.913,24	Ret Pop. Ord Judicial Pc1000192-79.2018.8.11.0008	91,23	30,41	121,64
UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	63.540,04	16.420,17	79.960,21	Compensação INSS Conf. Decisão Judicial	257.095,90	71.170,13	328.266,03
UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	4.616,58	1.311,34	5.927,92	<b>Transferências Financeiras</b>			
UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	12,00	0,00	12,00	Camara Municipal	860.510,15	215.120,40	1.075.630,55
Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	1.912,40	478,10	2.390,50	<b>SOMA . . . :</b>	<b>9.524.029,08</b>	<b>3.118.034,27</b>	<b>12.642.063,35</b>
Ret Pop. Ord Judicial Pc1000192-79.2018.8.11.0008	121,64	30,41	152,05	<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
Compensação INSS Conf. Decisão Judicial	257.095,90	71.170,13	328.266,03	<b>DISPONÍVEL</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal	28,55	0,00	28,55	DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA . . . :</b>	<b>21.230.875,15</b>	<b>4.486.674,57</b>	<b>25.717.549,72</b>	DISPONÍVEL EM BANCOS	0,00	14.725.912,00	14.725.912,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.132,31	1.132,31
<b>DISPONÍVEL</b>				TRANSF	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>14.727.044,31</b>	<b>14.727.044,31</b>
DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	0,00	<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>38.934.555,04</b>	<b>24.688.850,36</b>	<b>63.623.405,40</b>
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				
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.679,40</b>	<b>12.000.679,40</b>				
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>41.838.267,09</b>	<b>21.785.138,31</b>	<b>63.623.405,40</b>				

José Elpidio de Moraes Cavalcante  
Prefeito

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