



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JUNHO 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	2.760.317,82	914.409,78	3.674.727,60	DESPESAS DE CAPITAL	26.839.044,21	4.462.189,97	31.301.234,18
Contribuições	105.546,45	6.257,53	111.803,98	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.415.253,53	375.646,90	9.790.900,43
Receita Patrimonial	42.273,45	26.832,87	69.106,32		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	786.903,13	154.070,49	940.973,62				
Transferências Correntes	21.524.065,97	4.487.624,84	26.011.690,81				
Outras Receitas Correntes	403.686,97	95.282,50	498.969,47				
RECEITAS DE CAPITAL				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar do Exercício			
ALIENAÇÃO DE BENS	82.382,49	84.988,86	167.371,35	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	6.217.736,03	1.536.837,11	7.754.573,14
Transferências de Capital	200.000,00	565.190,48	765.190,48	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.518.166,78	181.378,29	1.699.545,07
				Depósitos			
SOMA . . . :	25.905.176,28	6.334.657,35	32.239.833,63	SIMPREV - EDUCAÇÃO	244.016,39	39.586,36	283.602,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SIMPREV - FMS	321.121,45	68.386,44	389.507,89
RESTOS A PAGAR				SIMPREV - FUNDEB 60%	269.274,18	64.544,20	333.818,38
C/ Empenhos a Pagar	21.878.677,01	2.129.959,50	24.008.636,51	SIMPREV - FUNDEB 40%	20.009,63	4.123,82	24.133,45
DEPÓSITOS				SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	196.457,98	40.148,18	236.606,16
SIMPREV - EDUCAÇÃO	207.822,58	39.616,42	247.439,00	INSS - EDUCAÇÃO	1.007,15	189,14	1.196,29
SIMPREV - FMS	321.720,90	59.851,61	381.572,51	INSS - SAÚDE	8.991,18	1.994,85	10.986,03
SIMPREV - FUNDEB 60%	309.312,17	61.576,50	370.888,67	INSS - FMS	15.079,88	2.964,62	18.044,50
SIMPREV - FUNDEB 40%	18.084,47	4.335,05	22.419,52	INSS - FUNDEB 60%	29.222,39	10.691,58	39.913,97
SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	199.256,93	38.831,73	238.088,66	INSS - DEMAIS SEGURADOS	49.809,42	11.607,30	61.416,72
INSS - EDUCAÇÃO	923,49	189,14	1.112,63	SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	51,27	0,00	51,27
INSS - SAÚDE	9.733,08	1.921,26	11.654,34	Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	7.887,60	0,00	7.887,60
INSS - FMS	15.192,13	2.790,17	17.982,30	Pensão Alimentícia - FMS	2.750,00	0,00	2.750,00
INSS - FUNDEB 60%	34.776,21	10.579,86	45.356,07	Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	18.594,63	0,00	18.594,63
INSS - DEMAIS SEGURADOS	52.966,63	11.533,71	64.500,34	SISPUNO - EDUCAÇÃO	7.569,91	1.431,59	9.001,50
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	51,27	0,00	51,27	SISPUNO - FMS	12.571,69	2.584,16	15.155,85
Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	7.887,60	1.422,92	9.310,52	SISPUNO - FUNDEB 60%	259,45	51,89	311,34
Pensão Alimentícia - FMS	2.750,00	550,00	3.300,00	SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	7.054,41	1.307,77	8.362,18
Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	18.594,63	3.684,14	22.278,77	SINDACS MT	284,95	42,99	327,94
SISPUNO - EDUCAÇÃO	7.509,00	1.466,47	8.975,47	Consignação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	23.825,20	3.670,91	27.496,11
SISPUNO - FMS	12.674,45	2.405,85	15.080,30	Consignação B. BRASIL - FMS	35.085,24	8.357,59	43.442,83
SISPUNO - FUNDEB 60%	311,34	51,89	363,23	Consignação B. BRASIL - FUNDEB 60%	39.056,72	9.777,94	48.834,66
SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	7.060,91	1.356,51	8.417,42	Consignação B. BRASIL - FUNDEB 40%	5.939,30	1.187,86	7.127,16
SINDACS MT	214,62	42,66	257,28	Consignação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	20.036,04	7.078,03	27.114,07
Consignação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	17.364,80	3.670,91	21.035,71	Consignação CEF - EDUCAÇÃO	181.222,87	33.097,94	214.320,81
Consignação B. BRASIL - FMS	36.952,41	8.661,95	45.614,36	Consignação CEF - FMS	172.529,59	32.520,26	205.049,85
Consignação B. BRASIL - FUNDEB 60%	46.989,87	10.475,23	57.465,10	Consignação CEF - FUNDEB 60%	141.481,16	30.274,99	171.756,15
Consignação B. BRASIL - FUNDEB 40%	5.939,30	1.187,86	7.127,16	Consignação CEF - FUNDEB 40%	12.929,22	2.750,19	15.679,41
Consignação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	23.464,43	7.078,03	30.542,46	Consignação CEF - DEMAIS SERVIDORES	185.609,29	38.074,68	223.683,97
Consignação CEF - EDUCAÇÃO	165.977,37	32.858,61	198.835,98	Consignação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	1.069,60	212,92	1.282,52
Consignação CEF - FMS	167.750,14	33.177,47	200.927,61	Consignação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	43.385,30	7.360,43	50.745,73
Consignação CEF - FUNDEB 60%	58.754,58	29.152,14	87.906,72	Consignação B. Bradesco - FMS	66.731,21	14.234,72	80.965,93
Consignação CEF - FUNDEB 40%	13.203,13	2.750,19	15.953,32	Consignação B. Bradesco - FUNDEB 60%	29.676,50	6.969,83	36.646,33
Consignação CEF - DEMAIS SERVIDORES	189.802,90	38.318,97	228.121,87	Consignação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	31.416,76	8.736,81	40.153,57
Consignação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	1.069,60	212,92	1.282,52	Consignação SICREDI - EDUCAÇÃO	13.110,12	1.568,33	14.678,45
Consignação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	37.965,38	7.250,47	45.215,85	Consignação SICREDI - FMS	4.841,75	1.046,44	5.888,19
Consignação B. Bradesco - FMS	68.294,03	14.371,66	82.665,69	Consignação SICREDI - FUNDEB 60%	9.113,31	2.651,75	11.765,06
Consignação B. Bradesco - FUNDEB 60%	34.319,98	6.969,83	41.289,81	Consignação SICREDI - FUNDEB 40%	479,43	0,00	479,43
Consignação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	33.573,65	11.289,64	44.863,29	Consignação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	24.446,44	5.078,60	29.525,04
Consignação SICREDI - EDUCAÇÃO	11.136,08	2.299,25	13.435,33	Consignação Bradesco - BENEFICIÁRIOS SIMPREV	6.665,88	0,00	6.665,88
Consignação SICREDI - FMS	4.716,88	1.046,44	5.763,32	Consignação C.E.F. - Contrib. Espontânea	270,00	0,00	270,00
Consignação SICREDI - FUNDEB 60%	11.125,52	2.774,66	13.900,18	ACINO CARD - EDUCAÇÃO	37.952,45	6.092,39	44.044,84
Consignação SICREDI - FUNDEB 40%	319,62	0,00	319,62	ACINO CARD - FMS	47.904,20	9.216,19	57.120,39
Consignação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	24.318,72	9.681,63	34.000,35	ACINO CARD - FUNDEB 60%	15.601,76	3.383,75	18.985,51
Consignação Bradesco - BENEFICIÁRIOS SIMPREV	6.665,88	0,00	6.665,88	ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	48.091,97	10.182,12	58.274,09
Consignação C.E.F. - Contrib. Espontânea	270,00	0,00	270,00	IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	22.136,13	5.615,49	27.751,62
				IRRF Servidores - SAÚDE	5.627,27	1.228,40	6.855,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JUNHO 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	34.494,49	6.533,04	41.027,53	IRRF Servidores - FMS	240.322,69	44.305,86	284.628,55
ACINO CARD - FMS	47.336,94	8.933,49	56.270,43	IRRF Servidores - FUNDEB 60%	150.793,22	30.093,21	180.886,43
ACINO CARD - FUNDEB 60%	18.053,26	4.227,30	22.280,56	IRRF Servidores - FUNDEB 40%	6.730,52	1.389,97	8.120,49
ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	48.932,73	10.158,72	59.091,45	IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	122.954,97	24.360,40	147.315,37
IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	22.136,13	5.615,49	27.751,62	IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	4.507,50	30,00	4.537,50
IRRF Servidores - SAÚDE	5.627,27	1.228,40	6.855,67	IRRF de Terceiros - FMS	15.194,42	1.894,67	17.089,09
IRRF Servidores - FMS	240.322,69	44.305,86	284.628,55	IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	505,46	180,00	685,46
IRRF Servidores - FUNDEB 60%	150.793,22	30.093,21	180.886,43	IRRF de Terceiros - FMAS	835,59	230,37	1.065,96
IRRF Servidores - FUNDEB 40%	6.730,52	1.389,97	8.120,49	IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	20.044,49	2.742,40	22.786,89
IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	122.954,97	24.360,40	147.315,37	I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	12.464,60	375,24	12.839,84
IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	4.507,50	30,00	4.537,50	I.S.S Retido na Fonte - FMS	54.470,95	10.290,36	64.761,31
IRRF de Terceiros - FMS	15.194,42	1.894,67	17.089,09	I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	1.273,20	360,00	1.633,20
IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	505,46	180,00	685,46	I.S.S Retido na Fonte - FMAS	4.165,94	1.116,80	5.282,74
IRRF de Terceiros - FMAS	835,59	230,37	1.065,96	I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	48.955,68	12.849,02	61.804,70
IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	20.044,49	2.742,40	22.786,89	INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	500,82	0,00	500,82
I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	12.464,60	375,24	12.839,84	INSS - Serviços Terceiros - FMS	21.393,03	1.464,29	22.857,32
I.S.S Retido na Fonte - FMS	54.470,95	10.290,36	64.761,31	INSS - Serviços Terceiros - FMAS	11.576,40	3.165,80	14.742,20
I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	1.273,20	360,00	1.633,20	INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	7.076,99	6.812,06	13.889,05
I.S.S Retido na Fonte - FMAS	4.165,94	1.116,80	5.282,74	UNIMED - EDUCAÇÃO	58.153,41	12.316,82	70.470,23
I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	48.955,68	12.849,02	61.804,70	UNIMED - FMS	38.605,62	7.219,02	45.824,64
INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	500,82	0,00	500,82	UNIMED - FUNDEB 60%	136.571,09	30.092,99	166.664,08
INSS - Serviços Terceiros - FMS	17.979,35	3.340,29	21.319,64	UNIMED - FUNDEB 40%	7.913,24	1.819,71	9.732,95
INSS - Serviços Terceiros - FMAS	12.718,20	3.165,80	15.884,00	UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	79.960,21	16.938,15	96.898,36
INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	7.076,99	6.812,06	13.889,05	UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	5.927,92	965,93	6.893,85
UNIMED - EDUCAÇÃO	58.153,41	12.316,82	70.470,23	UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	12,00	137,13	149,13
UNIMED - FMS	38.605,62	7.219,02	45.824,64	Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	2.390,50	478,10	2.868,60
UNIMED - FUNDEB 60%	136.571,09	30.092,99	166.664,08	Ret Fop. Ord Judicial Pc1000192-79.2018.8.11.0008	152,05	30,41	182,46
UNIMED - FUNDEB 40%	7.913,24	1.819,71	9.732,95	Compensação INSS Conf. Decisão Judicial	328.266,03	80.140,43	408.406,46
UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	79.960,21	16.938,15	96.898,36	Transferências Financeiras			
UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	5.927,92	965,93	6.893,85	Camara Municipal	1.075.630,55	215.120,40	1.290.750,95
UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	12,00	137,13	149,13	SOMA . . . :	12.642.063,35	2.719.592,51	15.361.655,86
Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	2.390,50	478,10	2.868,60	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
Ret Fop. Ord Judicial Pc1000192-79.2018.8.11.0008	152,05	30,41	182,46	DISPONÍVEL			
Compensação INSS Conf. Decisão Judicial	328.266,03	80.140,43	408.406,46	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal	28,55	0,00	28,55	DISPONÍVEL EM BANCOS	0,00	16.428.903,49	16.428.903,49
SOMA . . . :	25.717.549,72	2.925.765,83	28.643.315,55	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.134,62	1.134,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				TRANSF	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	0,00	16.430.038,11	16.430.038,11
DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	TOTAL :	48.896.361,09	23.987.467,49	72.883.828,58
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 :	51.622.726,00	21.261.102,58	72.883.828,58				

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

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