



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

MATO GROSSO

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

MÊS DE JULHO 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	3.674.727,60	571.901,06	4.246.628,66	DESPESAS DE CAPITAL	31.301.234,18	4.208.688,46	35.509.922,64
Contribuições	111.803,98	0,00	111.803,98	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.790.900,43	70.182,90	9.861.083,33
Receita Patrimonial	69.106,32	32.346,85	101.453,17		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	940.973,62	165.975,22	1.106.948,84				
Transferências Correntes	26.011.690,81	5.520.627,62	31.532.318,43				
Outras Receitas Correntes	498.969,47	83.101,92	582.071,39				
RECEITAS DE CAPITAL				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar do Exercício			
ALIENAÇÃO DE BENS	167.371,35	18.962,11	186.333,46	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	7.754.573,14	2.867.813,19	10.622.386,33
Transferências de Capital	765.190,48	0,00	765.190,48	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.699.545,07	201.589,38	1.901.134,45
SOMA . . . :	32.239.833,63	6.392.914,78	38.632.748,41	Depósitos			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SIMPREV - EDUCAÇÃO	283.602,75	39.616,42	323.219,17
RESTOS A PAGAR				SIMPREV - FMS	389.507,89	59.851,61	449.359,50
C/ Empenhos a Pagar	24.008.636,51	1.544.074,49	25.552.711,00	SIMPREV - FUNDEB 60%	333.818,38	61.576,50	395.394,88
DEPÓSITOS				SIMPREV - FUNDEB 40%	24.133,45	4.335,05	28.468,50
SIMPREV - EDUCAÇÃO	247.439,00	39.995,94	287.434,94	SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	236.606,16	38.831,73	275.437,89
SIMPREV - FMS	381.572,51	64.569,28	446.141,79	INSS - EDUCAÇÃO	1.196,29	189,14	1.385,43
SIMPREV - FUNDEB 60%	370.888,67	56.507,16	427.395,83	INSS - SAÚDE	10.986,03	1.921,26	12.907,29
SIMPREV - FUNDEB 40%	22.419,52	3.721,99	26.141,51	INSS - FMS	18.044,50	2.790,17	20.834,67
SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	238.088,66	41.411,85	279.500,51	INSS - FUNDEB 60%	39.913,97	10.727,86	50.641,83
INSS - EDUCAÇÃO	1.112,63	189,14	1.301,77	INSS - DEMAIS SEGURADOS	61.416,72	11.533,71	72.950,43
INSS - SAÚDE	11.654,34	1.921,26	13.575,60	SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	51,27	0,00	51,27
INSS - FMS	17.982,30	2.798,21	20.780,51	Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	7.887,60	1.422,92	9.310,52
INSS - FUNDEB 60%	45.356,07	10.143,76	55.499,83	Pensão Alimentícia - FMS	2.750,00	550,00	3.300,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS	64.500,34	11.533,71	76.034,05	Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	18.594,63	3.684,14	22.278,77
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	51,27	0,00	51,27	SISPUNO - EDUCAÇÃO	9.001,50	1.466,47	10.467,97
Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	9.310,52	1.422,92	10.733,44	SISPUNO - FMS	15.155,85	2.405,85	17.561,70
Pensão Alimentícia - FMS	3.300,00	550,00	3.850,00	SISPUNO - FUNDEB 60%	311,34	51,89	363,23
Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	22.278,77	3.684,14	25.962,91	SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	8.362,18	1.356,51	9.718,69
SISPUNO - EDUCAÇÃO	8.975,47	1.502,07	10.477,54	SINDACS MT	327,94	42,66	370,60
SISPUNO - FMS	15.080,30	2.443,84	17.524,14	Consignação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	27.496,11	3.670,91	31.167,02
SISPUNO - FUNDEB 60%	363,23	51,89	415,12	Consignação B. BRASIL - FMS	43.442,83	8.661,95	52.104,78
SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	8.417,42	1.347,82	9.765,24	Consignação B. BRASIL - FUNDEB 60%	48.834,66	10.475,23	59.309,89
SINDACS MT	257,28	40,12	297,40	Consignação B. BRASIL - FUNDEB 40%	7.127,16	1.187,86	8.315,02
Consignação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	21.035,71	3.425,40	24.461,11	Consignação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	27.114,07	7.078,03	34.192,10
Consignação B. BRASIL - FMS	45.614,36	8.705,74	54.320,10	Consignação CEF - EDUCAÇÃO	214.320,81	32.858,61	247.179,42
Consignação B. BRASIL - FUNDEB 60%	57.465,10	10.475,23	67.940,33	Consignação CEF - FMS	205.049,85	33.177,47	238.227,32
Consignação B. BRASIL - FUNDEB 40%	7.127,16	1.187,86	8.315,02	Consignação CEF - FUNDEB 60%	171.756,15	29.152,14	200.908,29
Consignação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	30.542,46	7.982,20	38.524,66	Consignação CEF - FUNDEB 40%	15.679,41	2.750,19	18.429,60
Consignação CEF - EDUCAÇÃO	198.835,98	32.824,50	231.660,48	Consignação CEF - DEMAIS SERVIDORES	223.683,97	38.318,97	262.002,94
Consignação CEF - FMS	200.927,61	32.698,32	233.625,93	Consignação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	1.283,52	213,92	1.497,44
Consignação CEF - FUNDEB 60%	182.906,72	29.152,14	212.058,86	Consignação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	50.745,73	7.250,47	57.996,20
Consignação CEF - FUNDEB 40%	15.953,32	2.750,19	18.703,51	Consignação B. Bradesco - FMS	80.965,93	14.371,66	95.337,59
Consignação CEF - DEMAIS SERVIDORES	228.121,87	39.920,49	268.042,36	Consignação B. Bradesco - FUNDEB 60%	36.646,33	6.969,83	43.616,16
Consignação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	1.283,52	213,92	1.497,44	Consignação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	40.153,57	11.289,64	51.443,21
Consignação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	45.215,85	7.249,47	52.465,32	Consignação SICREDI - EDUCAÇÃO	14.678,45	2.299,25	16.977,70
Consignação B. Bradesco - FMS	82.665,69	13.938,79	96.604,48	Consignação SICREDI - FMS	5.888,19	1.046,44	6.934,63
Consignação B. Bradesco - FUNDEB 60%	41.289,81	5.941,24	47.231,05	Consignação SICREDI - FUNDEB 60%	11.765,06	2.774,66	14.539,72
Consignação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	44.863,29	11.288,62	56.151,91	Consignação SICREDI - FUNDEB 40%	479,43	0,00	479,43
Consignação SICREDI - EDUCAÇÃO	13.435,33	2.299,25	15.734,58	Consignação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	29.525,04	9.681,63	39.206,67
Consignação SICREDI - FMS	5.763,32	1.046,44	6.809,76	Consignação Bradesco - BENEFICIÁRIOS SIMPREV	6.665,88	1.651,55	8.317,43
Consignação SICREDI - FUNDEB 60%	13.900,18	2.774,66	16.674,84	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	44.044,84	6.533,04	50.577,88
Consignação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	34.000,35	9.681,63	43.681,98	ACINO CARD - FMS	57.120,39	8.933,49	66.053,88
Consignação Bradesco - BENEFICIÁRIOS SIMPREV	6.665,88	3.303,10	9.968,98	ACINO CARD - FUNDEB 60%	18.985,51	4.227,30	23.212,81
Consignação C.E.F. - Contrib. Espontânea	270,00	0,00	270,00	ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	58.274,09	10.158,72	68.432,81
				IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	27.751,62	3.765,17	31.516,79
				IRRF Servidores - SAÚDE	6.855,67	1.228,40	8.084,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JULHO 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	41.027,53	6.635,16	47.662,69	IRRF Servidores - FMS	284.628,55	43.426,39	328.054,94
ACINO CARD - FMS	56.270,43	9.297,28	65.567,71	IRRF Servidores - FUNDEB 60%	180.886,43	28.047,80	208.934,23
ACINO CARD - FUNDEB 60%	22.280,56	3.574,88	25.855,44	IRRF Servidores - FUNDEB 40%	8.120,49	1.208,31	9.328,80
ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	59.091,45	10.246,31	69.337,76	IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	147.315,37	24.486,70	171.802,07
IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	27.751,62	3.765,17	31.516,79	IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	4.537,50	828,13	5.365,63
IRRF Servidores - SAÚDE	6.855,67	1.228,40	8.084,07	IRRF de Terceiros - FMS	17.089,09	8.087,96	25.177,05
IRRF Servidores - FMS	284.628,55	43.426,39	328.054,94	IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	685,46	180,00	865,46
IRRF Servidores - FUNDEB 60%	180.886,43	28.047,80	208.934,23	IRRF de Terceiros - FMAS	1.065,96	0,00	1.065,96
IRRF Servidores - FUNDEB 40%	8.120,49	1.208,31	9.328,80	IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	22.786,89	7.549,38	30.336,27
IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	147.315,37	24.486,70	171.802,07	I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	12.839,84	2.179,79	15.019,63
IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	4.537,50	828,13	5.365,63	I.S.S Retido na Fonte - FMS	64.761,31	16.249,66	81.010,97
IRRF de Terceiros - FMS	17.089,09	8.087,96	25.177,05	I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	1.633,20	625,94	2.259,14
IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	685,46	180,00	865,46	I.S.S Retido na Fonte - FMAS	5.282,74	45,90	5.328,64
IRRF de Terceiros - FMAS	1.065,96	0,00	1.065,96	I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	61.804,70	24.748,05	86.552,75
IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	22.786,89	7.549,38	30.336,27	INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	500,82	385,00	885,82
I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	12.839,84	2.179,79	15.019,63	INSS - Serviços Terceiros - FMS	21.319,64	2.344,40	23.664,04
I.S.S Retido na Fonte - FMS	64.761,31	16.249,66	81.010,97	INSS - Serviços Terceiros - FMAS	15.884,00	0,00	15.884,00
I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	1.633,20	625,94	2.259,14	INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	13.889,05	12.023,78	25.912,83
I.S.S Retido na Fonte - FMAS	5.282,74	45,90	5.328,64	UNIMED - EDUCAÇÃO	70.470,23	11.456,68	81.926,91
I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	61.804,70	24.748,05	86.552,75	UNIMED - FMS	45.824,64	7.613,99	53.438,63
INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	500,82	385,00	885,82	UNIMED - FUNDEB 60%	166.664,08	27.587,66	194.251,74
INSS - Serviços Terceiros - FMS	21.319,64	2.344,40	23.664,04	UNIMED - FUNDEB 40%	9.732,95	2.436,26	12.169,21
INSS - Serviços Terceiros - FMAS	15.884,00	0,00	15.884,00	UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	96.898,36	18.305,02	115.203,38
INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	13.889,05	12.023,78	25.912,83	UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	6.893,85	2.482,56	9.376,41
UNIMED - EDUCAÇÃO	70.470,23	11.456,68	81.926,91	UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	149,13	0,00	149,13
UNIMED - FMS	45.824,64	7.613,99	53.438,63	Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	2.868,60	478,10	3.346,70
UNIMED - FUNDEB 60%	166.664,08	27.587,66	194.251,74	Ret Fop. Ord Judicial Pc1000192-79.2018.8.11.0008	182,46	30,41	212,87
UNIMED - FUNDEB 40%	9.732,95	2.436,26	12.169,21	Compensação INSS Conf. Decisão Judicial	408.406,46	70.763,71	479.170,17
UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	96.898,36	18.305,02	115.203,38	Transferências Financeiras			
UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	6.893,85	2.482,56	9.376,41	Camara Municipal	1.290.750,95	215.120,40	1.505.871,35
UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	149,13	0,00	149,13	SOMA . . . :	15.361.655,86	4.106.346,86	19.468.002,72
Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	2.868,60	478,10	3.346,70	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
Ret Fop. Ord Judicial Pc1000192-79.2018.8.11.0008	182,46	30,41	212,87	DISPONÍVEL			
Compensação INSS Conf. Decisão Judicial	408.406,46	70.763,71	479.170,17	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	16.799.685,30	16.799.685,30
SOMA . . . :	28.643.315,55	2.363.087,56	31.006.403,11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.136,93	1.136,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				TRANSF	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	0,00	16.800.822,23	16.800.822,23
DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	TOTAL :	56.453.790,47	25.186.040,45	81.639.830,92
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 :	60.883.149,18	20.756.681,74	81.639.830,92				

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

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