



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017
MATO GROSSO

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

MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Página.: 1 de 3

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	287.232,81	287.232,81	Administração	0,00	690.514,07	690.514,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.687,12	28.687,12	Assistência Social	0,00	142.454,66	142.454,66
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	31.335,93	31.335,93	Saúde	0,00	1.032.076,96	1.032.076,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	95.810,55	95.810,55	Educação	0,00	1.142.111,32	1.142.111,32
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	0,00	2.968.314,47	2.968.314,47	Cultura	0,00	9.829,63	9.829,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.127,10	18.127,10	Urbanismo	0,00	97.449,96	97.449,96
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	0,00	359.268,84	359.268,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	0,00	4.978,86	4.978,86
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	0,00	14.173,16	14.173,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Transporte	0,00	83.028,90	83.028,90
				Desporto e Lazer	0,00	19.200,09	19.200,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	0,00	34.867,72	34.867,72
Multas e Juros de Mora de Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				SOMA. . . :	0,00	3.629.954,17	3.629.954,17
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	(2.562,28)	(2.562,28)	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINAN	0,00	(416.188,02)	(416.188,02)	Restos a Pagar Exercício Anterior			
SOMA. . . :				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	393.686,58	393.686,58
	0,00	3.010.757,68	3.010.757,68				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Depósitos			
RESTOS A PAGAR				SIMPREV - EDUCAÇÃO	0,00	27.994,88	27.994,88
C/ Empenhos a Pagar	0,00	1.582.650,84	1.582.650,84	SIMPREV - SAÚDE	0,00	579,31	579,31
DEPÓSITOS				SIMPREV - FMS	0,00	52.910,24	52.910,24
SIMPREV - EDUCAÇÃO	0,00	26.540,91	26.540,91	SIMPREV - FUNDEF 60%	0,00	46.502,47	46.502,47
SIMPREV - SAÚDE	0,00	1.158,62	1.158,62	SIMPREV - FUNDEF 40%	0,00	5.782,60	5.782,60
SIMPREV - FMS	0,00	49.023,70	49.023,70	SIMPREV - FMAS	0,00	2.782,81	2.782,81
SIMPREV - FUNDEF 60%	0,00	47.223,75	47.223,75	SIMPREV - FMDCA	0,00	166,91	166,91
SIMPREV - FUNDEF 40%	0,00	2.199,30	2.199,30	SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	0,00	22.889,11	22.889,11
SIMPREV - FMAS	0,00	2.863,75	2.863,75	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	1.762,45	1.762,45
SIMPREV - FMDCA	0,00	166,91	166,91	INSS - SAÚDE	0,00	570,88	570,88
SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	0,00	22.615,24	22.615,24	INSS - FMS	0,00	6.047,33	6.047,33
INSS - EDUCAÇÃO	0,00	517,91	517,91	INSS - FUNDEF 60%	0,00	9.539,03	9.539,03
INSS - FMS	0,00	3.569,71	3.569,71	INSS - FMAS	0,00	613,73	613,73
INSS - FUNDEF 60%	0,00	94,43	94,43	INSS - FMDCA	0,00	585,91	585,91
INSS - FMAS	0,00	783,52	783,52	INSS - DEMAIS SEGURADOS	0,00	7.499,56	7.499,56
INSS - FMDCA	0,00	570,00	570,00	SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - EDUC	0,00	116,64	116,64
INSS - DEMAIS SEGURADOS	0,00	6.717,37	6.717,37	SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - Demais Segurados	0,00	29,16	29,16
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - EDUC	0,00	116,64	116,64	Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	0,00	2.821,34	2.821,34
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - Demais Segurados	0,00	29,16	29,16	SISPUNO - EDUCAÇÃO	0,00	1.525,40	1.525,40
Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	0,00	1.775,66	1.775,66	SISPUNO - FMS	0,00	2.746,00	2.746,00
Pensão Alimentícia - FMS	0,00	1.958,82	1.958,82	SISPUNO - FUNDEF 60%	0,00	40,76	40,76
Pensão Alimentícia - FMAS	0,00	468,50	468,50	SISPUNO - FMAS	0,00	64,29	64,29
Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	0,00	2.821,34	2.821,34	SISPUNO - FMDCA	0,00	15,17	15,17
SINTEP - EDUCAÇÃO	0,00	97,20	97,20	SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	0,00	1.071,75	1.071,75
SINTEP - FUNDEF 60%	0,00	4.018,93	4.018,93	Consignação B. BRASIL - FMS	0,00	1.008,06	1.008,06
SINTEP - FUNDEF 40%	0,00	272,83	272,83	Consignação CEF - EDUCAÇÃO	0,00	28.198,51	28.198,51
SINTEP - FMAS	0,00	52,81	52,81	Consignação CEF - FMS	0,00	47.154,59	47.154,59
SINTEP - DEMAIS SERVIDORES	0,00	155,95	155,95	Consignação CEF - FUNDEF 60%	0,00	36.510,92	36.510,92
SISPUNO - EDUCAÇÃO	0,00	1.543,29	1.543,29	Consignação CEF - FUNDEF 40%	0,00	3.300,54	3.300,54
SISPUNO - FMS	0,00	2.573,36	2.573,36	Consignação CEF - FMAS	0,00	3.804,97	3.804,97
SISPUNO - FUNDEF 60%	0,00	40,76	40,76	Consignação CEF - FMDCA	0,00	350,00	350,00
SISPUNO - FMAS	0,00	89,46	89,46	Consignação CEF - DEMAIS SERVIDORES	0,00	22.648,16	22.648,16
SISPUNO - FMDCA	0,00	15,17	15,17	Consignação BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	0,00	1.532,97	1.532,97
SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	0,00	1.198,49	1.198,49	Consignação BV FINANCEIRA - FMS	0,00	1.016,65	1.016,65
Consignação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	619,16	619,16	Consignação BV FINANCEIRA - FUNDEF 60%	0,00	567,03	567,03
Consignação B. BRASIL - FMS	0,00	3.061,88	3.061,88	Consignação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	0,00	1.369,71	1.369,71
Consignação B. BRASIL - FUNDEF 60%	0,00	3.366,39	3.366,39	Consignação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	0,00	5.559,65	5.559,65
Consignação B. BRASIL - FUNDEF 40%	0,00	111,38	111,38	Consignação B. Bradesco - FMS	0,00	11.843,33	11.843,33
				Consignação B. Bradesco - FUNDEF 60%	0,00	5.733,30	5.733,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Página.: 2 de 3

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
Consigação B. BRASIL - FMAS	0,00	577,13	577,13	Consigação B. Bradesco - FUNDEB 40%	0,00	918,41	918,41
Consigação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	0,00	2.441,24	2.441,24	Consigação B. Bradesco - FMAS	0,00	616,12	616,12
Consigação CEF - EDUCAÇÃO	0,00	28.756,61	28.756,61	Consigação B. Bradesco - FMDCA	0,00	1.128,55	1.128,55
Consigação CEF - FMS	0,00	44.943,30	44.943,30	Consigação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	0,00	6.852,89	6.852,89
Consigação CEF - FUNDEB 60%	0,00	37.051,63	37.051,63	Consigação SICREDI - EDUCAÇÃO	0,00	741,31	741,31
Consigação CEF - FUNDEB 40%	0,00	2.245,95	2.245,95	Consigação SICREDI - SAÚDE	0,00	1.053,62	1.053,62
Consigação CEF - FMAS	0,00	3.783,77	3.783,77	Consigação SICREDI - FMS	0,00	1.743,89	1.743,89
Consigação CEF - FMDCA	0,00	350,00	350,00	Consigação SICREDI - FUNDEB 60%	0,00	1.736,94	1.736,94
Consigação CEF - DEMAIS SERVIDORES	0,00	24.245,96	24.245,96	Consigação SICREDI - FUNDEB 40%	0,00	1.545,47	1.545,47
Consigação BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	0,00	1.292,97	1.292,97	Consigação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	0,00	650,84	650,84
Consigação BV FINANCEIRA - FMS	0,00	1.208,61	1.208,61	Consigação Bradesco - BENEFICIARIOS SIMPREV	0,00	978,12	978,12
Consigação BV FINANCEIRA - FUNDEB 60%	0,00	567,03	567,03	ACINO CARD - FMS	0,00	2.873,56	2.873,56
Consigação BV FINANCEIRA - FMAS	0,00	170,00	170,00	IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	0,00	4.323,73	4.323,73
Consigação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	0,00	1.990,96	1.990,96	IRRF Servidores - SAÚDE	0,00	1.682,13	1.682,13
Consigação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	0,00	5.641,22	5.641,22	IRRF Servidores - FMS	0,00	53.333,38	53.333,38
Consigação B. Bradesco - SAÚDE	0,00	602,50	602,50	IRRF Servidores - FUNDEB 60%	0,00	22.506,24	22.506,24
Consigação B. Bradesco - FMS	0,00	10.978,33	10.978,33	IRRF Servidores - FUNDEB 40%	0,00	496,82	496,82
Consigação B. Bradesco - FUNDEB 60%	0,00	6.650,22	6.650,22	IRRF Servidores - FMAS	0,00	1.596,91	1.596,91
Consigação B. Bradesco - FMAS	0,00	1.371,92	1.371,92	IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	0,00	17.026,92	17.026,92
Consigação B. Bradesco - FMDCA	0,00	1.128,55	1.128,55	IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	0,00	10,43	10,43
Consigação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	0,00	5.527,04	5.527,04	IRRF de Terceiros - FMS	0,00	52,93	52,93
Consigação SICREDI - EDUCAÇÃO	0,00	917,96	917,96	IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	0,00	953,31	953,31
Consigação SICREDI - SAÚDE	0,00	1.053,62	1.053,62	Restituição de desconto indevido da UNIMED	0,00	360,00	360,00
Consigação SICREDI - FMS	0,00	1.743,89	1.743,89	I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	0,00	68,87	68,87
Consigação SICREDI - FUNDEB 60%	0,00	2.391,82	2.391,82	I.S.S Retido na Fonte - FMS	0,00	105,85	105,85
Consigação SICREDI - FUNDEB 40%	0,00	713,94	713,94	I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	0,00	1.906,61	1.906,61
Consigação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	0,00	591,87	591,87	INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	0,00	128,70	128,70
Consigação Bradesco - BENEFICIARIOS SIMPREV	0,00	978,12	978,12	INSS - Serviços Terceiros - SAÚDE	0,00	231,00	231,00
ACINO CARD - EDUCAÇÃO	0,00	6.815,42	6.815,42	INSS - Serviços Terceiros - FMS	0,00	343,20	343,20
ACINO CARD - SAÚDE	0,00	405,24	405,24	INSS - Serviços Terceiros - FUNDEB 40%	0,00	150,50	150,50
ACINO CARD - FMS	0,00	8.741,26	8.741,26	INSS - Serviços Terceiros - FMAS	0,00	2.087,01	2.087,01
ACINO CARD - FUNDEB 60%	0,00	5.009,76	5.009,76	INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	0,00	699,09	699,09
ACINO CARD - FMAS	0,00	225,08	225,08	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	7.193,30	7.193,30
ACINO CARD - FMDCA	0,00	219,47	219,47	UNIMED - FMS	0,00	5.783,94	5.783,94
ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	0,00	4.514,30	4.514,30	UNIMED - FUNDEB 60%	0,00	20.107,45	20.107,45
IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	0,00	4.323,73	4.323,73	UNIMED - FUNDEB 40%	0,00	3.087,48	3.087,48
IRRF Servidores - SAÚDE	0,00	1.682,13	1.682,13	UNIMED - FMAS	0,00	1.212,86	1.212,86
IRRF Servidores - FMS	0,00	53.333,38	53.333,38	UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	0,00	8.650,38	8.650,38
IRRF Servidores - FUNDEB 60%	0,00	22.506,24	22.506,24	UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	0,00	3.771,36	3.771,36
IRRF Servidores - FUNDEB 40%	0,00	496,82	496,82	UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	0,00	702,16	702,16
IRRF Servidores - FMAS	0,00	1.596,91	1.596,91	Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	0,00	459,76	459,76
IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	0,00	17.026,92	17.026,92	Transferências Financeiras			
IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	0,00	10,43	10,43	Camara Municipal	0,00	160.416,66	160.416,66
IRRF de Terceiros - FMS	0,00	52,93	52,93				
IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	0,00	953,31	953,31	SOMA . . . :	0,00	1.099.231,40	1.099.231,40
Restituição de desconto indevido da UNIMED	0,00	360,00	360,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	0,00	68,87	68,87	DISPONÍVEL			
I.S.S Retido na Fonte - FMS	0,00	105,85	105,85	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	0,00	1.906,61	1.906,61	DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	0,00	252,51	252,51	DISPONÍVEL EM BANCOS	0,00	4.063.977,70	4.063.977,70
INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	0,00	699,09	699,09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	273.022,85	273.022,85
UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	6.069,79	6.069,79	TRANSF	0,00	0,00	0,00
UNIMED - FMS	0,00	5.568,98	5.568,98	REALIZÁVEL			
UNIMED - FUNDEB 60%	0,00	20.288,62	20.288,62	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
UNIMED - FUNDEB 40%	0,00	2.422,38	2.422,38	ENTIDADES DEVEDORAS (PORT 447/STN)	0,00	1.288.735,94	1.288.735,94
UNIMED - FMAS	0,00	1.592,22	1.592,22	CRÉDITOS DE CIRCULAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	21.714,14	21.714,14
UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	0,00	7.991,05	7.991,05	DEVEDORES PELA PREST DE SERVIÇOS	0,00	198.475,02	198.475,02
UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	0,00	3.771,36	3.771,36				
UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	0,00	702,16	702,16	SOMA . . . :	0,00	5.845.925,65	5.845.925,65
				TOTAL :	0,00	10.575.111,22	10.575.111,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017
MATO GROSSO

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

MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Página.: 3 de 3

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	0,00	459,76	459,76				
SOMA . . . :	0,00	2.141.171,88	2.141.171,88				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
DISPONÍVEL							
DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00				
DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	112,36	112,36				
DISPONÍVEL EM BANCOS	0,00	3.642.971,94	3.642.971,94				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	271.172,26	271.172,26				
TRANSF	0,00	0,00	0,00				
REALIZÁVEL							
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES DEVEDORAS (PORT 447/STN)	0,00	1.288.735,94	1.288.735,94				
CRÉDITOS DE CIRCULAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	21.714,14	21.714,14				
DEVEDORES PELA PREST DE SERVIÇOS	0,00	198.475,02	198.475,02				
SOMA . . . :	0,00	5.423.181,66	5.423.181,66				
TOTAL :	0,00	10.575.111,22	10.575.111,22				