



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE FEVEREIRO 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	287.232,81	305.780,49	593.013,30	Administração	690.514,07	497.452,01	1.187.966,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	28.687,12	28.865,65	57.552,77	Assistência Social	142.454,66	110.996,11	253.450,77
RECEITA PATRIMONIAL	31.335,93	28.079,53	59.415,46	Saúde	1.032.076,96	1.011.962,51	2.044.039,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	95.810,55	84.348,50	180.159,05	Educação	1.142.111,32	1.112.467,79	2.254.579,11
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	2.968.314,47	3.086.074,73	6.054.389,20	Cultura	9.829,63	35.163,17	44.992,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.127,10	24.755,05	42.882,15	Urbanismo	97.449,96	44.341,12	141.791,08
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	359.268,84	37.738,31	397.007,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	4.978,86	5.272,05	10.250,91
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	14.173,16	7.901,72	22.074,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Transporte	83.028,90	52.482,39	135.511,29
				Desporto e Lazer	19.200,09	10.598,52	29.798,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	34.867,72	118.013,60	152.881,32
Multas e Juros de Mora de Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				SOMA. . . :	3.629.954,17	3.044.389,30	6.674.343,47
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(2.562,28)	(99,11)	(2.661,39)	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINAN	(416.188,02)	(397.530,23)	(813.718,25)	Restos a Pagar do Exercício			
SOMA. . . :				Pagamentos de emp. dos meses anteriores	0,00	816.586,39	816.586,39
	3.010.757,68	3.160.274,61	6.171.032,29	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.686,58	50.809,98	444.496,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Depósitos			
RESTOS A PAGAR				SIMPREV - EDUCAÇÃO	27.994,88	26.540,91	54.535,79
C/ Empenhos a Pagar	1.582.650,84	1.013.366,87	2.596.017,71	SIMPREV - SAÚDE	579,31	1.158,62	1.737,93
DEPÓSITOS				SIMPREV - FMS	52.910,24	49.023,70	101.933,94
SIMPREV - EDUCAÇÃO	26.540,91	25.532,46	52.073,37	SIMPREV - FUNDEB 60%	46.502,47	47.223,75	93.726,22
SIMPREV - SAÚDE	1.158,62	1.091,72	2.250,34	SIMPREV - FUNDEB 40%	5.782,60	2.199,30	7.981,90
SIMPREV - FMS	49.023,70	53.277,72	102.301,42	SIMPREV - FMAS	2.782,81	2.863,75	5.646,56
SIMPREV - FUNDEB 60%	47.223,75	43.663,30	90.887,05	SIMPREV - FMDCA	166,91	166,91	333,82
SIMPREV - FUNDEB 40%	2.199,30	2.014,29	4.213,59	SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	22.889,11	22.615,24	45.504,35
SIMPREV - FMAS	2.863,75	3.509,77	6.373,52	INSS - EDUCAÇÃO	1.762,45	517,91	2.280,36
SIMPREV - FMDCA	166,91	0,00	166,91	INSS - SAÚDE	570,88	0,00	570,88
SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	22.615,24	24.620,70	47.235,94	INSS - FMS	6.047,33	3.509,83	9.557,16
INSS - EDUCAÇÃO	517,91	1.350,34	1.868,25	INSS - FUNDEB 60%	9.539,03	94,43	9.633,46
INSS - SAÚDE	0,00	333,32	333,32	INSS - FMAS	613,73	783,52	1.397,25
INSS - FMS	3.569,71	3.131,85	6.701,56	INSS - FMDCA	585,91	570,00	1.155,91
INSS - FUNDEB 60%	94,43	5.002,94	5.097,37	INSS - DEMAIS SEGURADOS	7.499,56	6.717,37	14.216,93
INSS - FMAS	783,52	718,00	1.501,52	SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - EDUC	116,64	408,24	524,88
INSS - FMDCA	570,00	570,00	1.140,00	SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - Demais Segurados	29,16	233,28	262,44
INSS - DEMAIS SEGURADOS	6.717,37	7.412,69	14.130,06	SALÁRIO FAMÍLIA (EST) - EDUC	0,00	58,32	58,32
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - EDUC	116,64	408,24	524,88	Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	0,00	3.551,32	3.551,32
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - Demais Segurados	29,16	233,28	262,44	Pensão Alimentícia - FMS	0,00	3.357,01	3.357,01
SALÁRIO FAMÍLIA (EST) - EDUC	0,00	58,32	58,32	Pensão Alimentícia - FMAS	0,00	468,50	468,50
Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	1.775,66	1.775,66	3.551,32	Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	2.821,34	2.821,34	5.642,68
Pensão Alimentícia - FMS	1.958,82	1.958,82	3.917,64	SINTEP - EDUCAÇÃO	0,00	97,20	97,20
Pensão Alimentícia - FMAS	468,50	468,50	937,00	SINTEP - FUNDEB 60%	0,00	4.018,93	4.018,93
Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	2.821,34	2.821,34	5.642,68	SINTEP - FUNDEB 40%	0,00	272,83	272,83
SINTEP - EDUCAÇÃO	97,20	97,20	194,40	SINTEP - FMAS	0,00	52,81	52,81
SINTEP - FUNDEB 60%	4.018,93	4.018,93	8.037,86	SINTEP - DEMAIS SERVIDORES	0,00	155,95	155,95
SINTEP - FUNDEB 40%	272,83	221,88	494,71	SISPUNO - EDUCAÇÃO	1.525,40	1.543,29	3.068,69
SINTEP - FMAS	52,81	105,62	158,43	SISPUNO - FMS	2.746,00	2.573,36	5.319,36
SINTEP - DEMAIS SERVIDORES	155,95	155,95	311,90	SISPUNO - FUNDEB 60%	40,76	40,76	81,52
SISPUNO - EDUCAÇÃO	1.543,29	1.488,58	3.031,87	SISPUNO - FMAS	64,29	89,46	153,75
SISPUNO - SAÚDE	0,00	20,70	20,70	SISPUNO - FMDCA	15,17	15,17	30,34
SISPUNO - FMS	2.573,36	2.770,95	5.344,31	SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	1.071,75	1.198,49	2.270,24
SISPUNO - FUNDEB 60%	40,76	81,52	122,28	Consiguação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	619,16	619,16
SISPUNO - FMAS	89,46	115,51	204,97	Consiguação B. BRASIL - FMS	1.008,06	3.061,88	4.069,94
SISPUNO - FMDCA	15,17	0,00	15,17	Consiguação B. BRASIL - FUNDEB 60%	0,00	3.366,39	3.366,39
SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	1.198,49	1.230,60	2.429,09	Consiguação B. BRASIL - FUNDEB 40%	0,00	111,38	111,38
Consiguação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	619,16	619,16	1.238,32	Consiguação B. BRASIL - FMAS	0,00	577,13	577,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

MATO GROSSO

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

MÊS DE FEVEREIRO 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 - FMS	3.061,88	2.718,08	5.779,96	Consigação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	0,00	2.441,24	2.441,24
Consigação B. BRASIL - FUNDEB 60%	3.366,39	3.043,08	6.409,47	Consigação CEF - EDUCAÇÃO	28.198,51	28.756,61	56.955,12
Consigação B. BRASIL - FUNDEB 40%	111,38	111,38	222,76	Consigação CEF - FMS	47.154,59	44.943,30	92.097,89
Consigação B. BRASIL - FMAS	577,13	577,13	1.154,26	Consigação CEF - FUNDEB 60%	36.510,92	37.051,63	73.562,55
Consigação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	2.441,24	2.416,10	4.857,34	Consigação CEF - FUNDEB 40%	3.300,54	2.245,95	5.546,49
Consigação CEF - EDUCAÇÃO	28.756,61	27.753,22	56.509,83	Consigação CEF - FMAS	3.804,97	3.783,77	7.588,74
Consigação CEF - FMS	44.943,30	46.344,60	91.287,90	Consigação CEF - FMDCA	350,00	350,00	700,00
Consigação CEF - FUNDEB 60%	37.051,63	36.255,51	73.307,14	Consigação CEF - DEMAIS SERVIDORES	22.648,16	24.245,96	46.894,12
Consigação CEF - FUNDEB 40%	2.245,95	2.035,85	4.281,80	Consigação BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	1.532,97	1.292,97	2.825,94
Consigação CEF - FMAS	3.783,77	4.183,15	7.966,92	Consigação BV FINANCEIRA - FMS	1.016,65	1.208,61	2.225,26
Consigação CEF - FMDCA	350,00	348,65	698,65	Consigação BV FINANCEIRA - FUNDEB 60%	567,03	567,03	1.134,06
Consigação CEF - DEMAIS SERVIDORES	24.245,96	28.766,51	53.012,47	Consigação BV FINANCEIRA - FMAS	0,00	170,00	170,00
Consigação BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	1.292,97	1.292,97	2.585,94	Consigação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	1.369,71	1.990,96	3.360,67
Consigação BV FINANCEIRA - FMS	1.208,61	1.016,65	2.225,26	Consigação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	5.559,65	5.641,22	11.200,87
Consigação BV FINANCEIRA - FUNDEB 60%	567,03	567,03	1.134,06	Consigação B. Bradesco - SAÚDE	0,00	602,50	602,50
Consigação BV FINANCEIRA - FMAS	170,00	170,00	340,00	Consigação B. Bradesco - FMS	11.843,33	10.978,33	22.821,66
Consigação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	1.990,96	1.478,59	3.469,55	Consigação B. Bradesco - FUNDEB 60%	5.733,30	6.650,22	12.383,52
Consigação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	5.641,22	6.439,07	12.080,29	Consigação B. Bradesco - FUNDEB 40%	918,41	0,00	918,41
Consigação B. Bradesco - SAÚDE	602,50	602,50	1.205,00	Consigação B. Bradesco - FMAS	616,12	1.371,92	1.988,04
Consigação B. Bradesco - FMS	10.978,33	11.846,41	22.824,74	Consigação B. Bradesco - FMDCA	1.128,55	1.128,55	2.257,10
Consigação B. Bradesco - FUNDEB 60%	6.650,22	6.650,22	13.300,44	Consigação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	6.852,89	5.527,04	12.379,93
Consigação B. Bradesco - FMAS	1.371,92	1.461,76	2.833,68	Consigação SICREDI - EDUCAÇÃO	741,31	917,96	1.659,27
Consigação B. Bradesco - FMDCA	1.128,55	1.073,53	2.202,08	Consigação SICREDI - SAÚDE	1.053,62	1.053,62	2.107,24
Consigação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	5.527,04	5.341,05	10.868,09	Consigação SICREDI - FMS	1.743,89	1.743,89	3.487,78
Consigação SICREDI - EDUCAÇÃO	917,96	960,60	1.878,56	Consigação SICREDI - FUNDEB 60%	1.736,94	2.391,82	4.128,76
Consigação SICREDI - SAÚDE	1.053,62	441,86	1.495,48	Consigação SICREDI - FUNDEB 40%	1.545,47	713,94	2.259,41
Consigação SICREDI - FMS	1.743,89	1.302,03	3.045,92	Consigação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	650,84	591,87	1.242,71
Consigação SICREDI - FUNDEB 60%	2.391,82	2.391,82	4.783,64	Consigação Bradesco - BENEFICIARIOS SIMPREV	978,12	1.750,22	2.728,34
Consigação SICREDI - FUNDEB 40%	713,94	713,94	1.427,88	ACINO CARD - EDUCAÇÃO	0,00	6.815,42	6.815,42
Consigação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	591,87	1.510,05	2.101,92	ACINO CARD - SAÚDE	0,00	405,24	405,24
Consigação Bradesco - BENEFICIARIOS SIMPREV	978,12	1.750,22	2.728,34	ACINO CARD - FMS	2.873,56	8.741,26	11.614,82
ACINO CARD - EDUCAÇÃO	6.815,42	7.625,80	14.441,22	ACINO CARD - FUNDEB 60%	0,00	5.009,76	5.009,76
ACINO CARD - SAÚDE	405,24	145,80	551,04	ACINO CARD - FMAS	0,00	225,08	225,08
ACINO CARD - FMS	8.741,26	8.091,76	16.833,02	ACINO CARD - FMDCA	0,00	219,47	219,47
ACINO CARD - FUNDEB 60%	5.009,76	5.619,76	10.629,52	ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	0,00	4.514,30	4.514,30
ACINO CARD - FMAS	225,08	226,30	451,38	IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	4.323,73	2.123,06	6.446,79
ACINO CARD - FMDCA	219,47	0,00	219,47	IRRF Servidores - SAÚDE	1.682,13	934,06	2.616,19
ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	4.514,30	4.345,93	8.860,23	IRRF Servidores - FMS	53.333,38	58.670,07	112.003,45
IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	4.323,73	2.123,06	6.446,79	IRRF Servidores - FUNDEB 60%	22.506,24	20.528,03	43.034,27
IRRF Servidores - SAÚDE	1.682,13	934,06	2.616,19	IRRF Servidores - FUNDEB 40%	496,82	717,71	1.214,53
IRRF Servidores - FMS	53.333,38	58.670,07	112.003,45	IRRF Servidores - FMAS	1.596,91	849,61	2.446,52
IRRF Servidores - FUNDEB 60%	22.506,24	20.528,03	43.034,27	IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	17.026,92	17.481,56	34.508,48
IRRF Servidores - FUNDEB 40%	496,82	717,71	1.214,53	IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	10,43	636,65	647,08
IRRF Servidores - FMAS	1.596,91	849,61	2.446,52	IRRF de Terceiros - SAÚDE	0,00	21,60	21,60
IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	17.026,92	17.481,56	34.508,48	IRRF de Terceiros - FMS	52,93	356,94	409,87
IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	10,43	636,65	647,08	IRRF de Terceiros - FMAS	0,00	81,08	81,08
IRRF de Terceiros - SAÚDE	0,00	21,60	21,60	IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	953,31	1.269,54	2.222,85
IRRF de Terceiros - FMS	52,93	356,94	409,87	Restituição de desconto indevido da UNIMED	360,00	72,00	432,00
IRRF de Terceiros - FMAS	0,00	81,08	81,08	I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	68,87	503,20	572,07
IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	953,31	1.269,54	2.222,85	I.S.S Retido na Fonte - SAÚDE	0,00	216,59	216,59
Restituição de desconto indevido da UNIMED	360,00	72,00	432,00	I.S.S Retido na Fonte - FMS	105,85	2.077,55	2.183,40
I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	68,87	503,20	572,07	I.S.S Retido na Fonte - FMAS	0,00	446,37	446,37
I.S.S Retido na Fonte - SAÚDE	0,00	216,59	216,59	I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	1.906,61	2.547,26	4.453,87
I.S.S Retido na Fonte - FMS	105,85	2.077,55	2.183,40	INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	128,70	252,51	381,21
I.S.S Retido na Fonte - FMAS	0,00	446,37	446,37	INSS - Serviços Terceiros - SAÚDE	231,00	0,00	231,00
I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	1.906,61	2.547,26	4.453,87	INSS - Serviços Terceiros - FMS	343,20	668,78	1.011,98
INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	252,51	0,00	252,51	INSS - Serviços Terceiros - FUNDEB 40%	150,50	0,00	150,50
INSS - Serviços Terceiros - FMS	0,00	1.011,98	1.011,98	INSS - Serviços Terceiros - FMAS	2.087,81	1.259,83	3.346,84
INSS - Serviços Terceiros - FMAS	0,00	1.510,85	1.510,85	INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	699,09	2.444,87	3.143,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

MATO GROSSO

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

MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

Página.: 3 de 3

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	699,09	2.725,37	3.424,46	UNIMED - EDUCAÇÃO	7.193,30	6.069,79	13.263,09
UNIMED - EDUCAÇÃO	6.069,79	6.799,87	12.869,66	UNIMED - FMS	5.783,94	5.360,32	11.144,26
UNIMED - SAÚDE	0,00	1.106,09	1.106,09	UNIMED - FUNDEB 60%	20.107,45	20.288,62	40.396,07
UNIMED - FMS	5.568,98	3.603,67	9.172,65	UNIMED - FUNDEB 40%	3.087,48	2.422,38	5.509,86
UNIMED - FUNDEB 60%	20.288,62	19.802,88	40.091,50	UNIMED - FMAS	1.212,86	1.592,22	2.805,08
UNIMED - FUNDEB 40%	2.422,38	2.586,88	5.009,26	UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	8.650,38	7.991,05	16.641,43
UNIMED - FMAS	1.592,22	1.841,12	3.433,34	UNIMED - BENEFICIÁRIOS SIMPREV	3.771,36	2.628,04	6.399,40
UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	7.991,05	7.483,43	15.474,48	UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	702,16	480,27	1.182,43
UNIMED - BENEFICIÁRIOS SIMPREV	3.771,36	2.628,04	6.399,40	Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	459,76	459,76	919,52
UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	702,16	480,27	1.182,43	Transferências Financeiras			
Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	459,76	459,76	919,52	Camara Municipal	160.416,66	160.416,66	320.833,32
SOMA. . . :	2.141.171,88	1.593.345,16	3.734.517,04	SOMA. . . :	1.099.231,40	1.597.983,45	2.697.214,85
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	112,36	112,36	DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	165,00	165,00
DISPONÍVEL EM BANCOS	0,00	3.642.971,94	3.642.971,94	DISPONÍVEL EM BANCOS	0,00	4.193.198,20	4.193.198,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	271.172,26	271.172,26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	254.884,37	254.884,37
TRANSF	0,00	0,00	0,00	TRANSF	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				REALIZÁVEL			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	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	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	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	DEVEDORES PELA PREST DE SERVIÇOS	0,00	198.475,02	198.475,02
SOMA. . . :	0,00	5.423.181,66	5.423.181,66	SOMA. . . :	0,00	5.957.172,67	5.957.172,67
TOTAL :	5.151.929,56	10.176.801,43	15.328.730,99	TOTAL :	4.729.185,57	10.599.545,42	15.328.730,99