



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

MATO GROSSO

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

MÊS DE AGOSTO 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	35.509.922,64	4.415.861,62	39.925.784,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.246.628,66	737.231,36	4.983.860,02	DESPESAS DE CAPITAL	9.861.083,33	599.268,52	10.460.351,85
Contribuições	111.803,98	17.153,19	128.957,17	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	101.453,17	45.344,88	146.798,05				
Receita de Serviços	1.106.948,84	160.523,11	1.267.471,95				
Transferências Correntes	31.532.318,43	5.087.251,35	36.619.569,78				
Outras Receitas Correntes	582.071,39	115.072,47	697.143,86				
RECEITAS DE CAPITAL							
Operações de Crédito	0,00	57.719,61	57.719,61	Restos a Pagar do Exercício	10.622.386,33	2.309.289,43	12.931.675,76
ALIENACAO DE BENS	186.333,46	96.329,05	282.662,51	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	1.901.134,45	24.667,84	1.925.802,29
Transferências de Capital	765.190,48	0,00	765.190,48				
				Depósitos			
SOMA . . . :	38.632.748,41	6.316.625,02	44.949.373,43	SIMPREV - EDUCAÇÃO	323.219,17	39.995,94	363.215,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SIMPREV - FMS	449.359,50	64.569,28	513.928,78
RESTOS A PAGAR				SIMPREV - FUNDEB 60%	395.394,88	56.507,16	451.902,04
C/ Empenhos a Pagar	25.552.711,00	2.253.531,39	27.806.242,39	SIMPREV - FUNDEB 40%	28.468,50	3.721,99	32.190,49
DEPÓSITOS				SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	275.437,89	41.411,85	316.849,74
SIMPREV - EDUCAÇÃO	287.434,94	39.628,18	327.063,12	INSS - EDUCAÇÃO	1.385,43	189,14	1.574,57
SIMPREV - FMS	446.141,79	64.918,60	511.060,39	INSS - SAÚDE	12.907,29	1.921,26	14.828,55
SIMPREV - FUNDEB 60%	427.395,83	57.328,18	484.724,01	INSS - FMS	20.834,67	2.798,21	23.632,88
SIMPREV - FUNDEB 40%	26.141,51	4.335,05	30.476,56	INSS - FUNDEB 60%	50.641,83	11.102,11	61.743,94
SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	279.500,51	40.189,50	319.690,01	INSS - DEMAIS SEGURADOS	72.950,43	11.533,71	84.484,14
INSS - EDUCAÇÃO	1.301,77	189,14	1.490,91	SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	51,27	0,00	51,27
INSS - SAÚDE	13.575,60	2.498,29	16.073,89	Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	9.310,52	1.422,92	10.733,44
INSS - FMS	20.780,51	2.605,94	23.386,45	Pensão Alimentícia - FMS	3.300,00	1.100,00	4.400,00
INSS - FUNDEB 60%	55.499,83	12.893,85	68.393,68	Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	22.278,77	3.684,14	25.962,91
INSS - DEMAIS SEGURADOS	76.034,05	11.554,17	87.588,22	SISPUNO - EDUCAÇÃO	10.467,97	1.502,07	11.970,04
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	51,27	0,00	51,27	SISPUNO - FMS	17.561,70	2.443,84	20.005,54
Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	10.733,44	1.422,92	12.156,36	SISPUNO - FUNDEB 60%	363,23	51,89	415,12
Pensão Alimentícia - FMS	3.850,00	4.400,00	8.250,00	SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	9.718,69	1.347,82	11.066,51
Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	25.962,91	3.684,14	29.647,05	SINDACS MT	370,60	40,12	410,72
SISPUNO - EDUCAÇÃO	10.477,54	1.467,56	11.945,10	Consigação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	31.167,02	3.425,40	34.592,42
SISPUNO - FMS	17.524,14	2.303,59	19.827,73	Consigação B. BRASIL - FMS	52.104,78	8.705,74	60.810,52
SISPUNO - FUNDEB 60%	415,12	51,89	467,01	Consigação B. BRASIL - FUNDEB 60%	59.309,89	10.475,23	69.785,12
SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	9.765,24	1.331,13	11.096,37	Consigação B. BRASIL - FUNDEB 40%	8.315,02	1.187,86	9.502,88
SINDACS MT	297,40	42,99	340,39	Consigação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	34.192,10	7.982,20	42.174,30
Consigação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	24.461,11	3.720,91	28.182,02	Consigação CEF - EDUCAÇÃO	247.179,42	32.824,50	280.003,92
Consigação B. BRASIL - FMS	54.320,10	7.819,74	62.139,84	Consigação CEF - FMS	238.227,32	32.698,32	270.925,64
Consigação B. BRASIL - FUNDEB 60%	67.940,33	9.432,50	77.372,83	Consigação CEF - FUNDEB 60%	200.908,29	29.152,14	230.060,43
Consigação B. BRASIL - FUNDEB 40%	8.315,02	1.187,86	9.502,88	Consigação CEF - FUNDEB 40%	18.429,60	2.750,19	21.179,79
Consigação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	38.524,66	8.811,73	47.336,39	Consigação CEF - DEMAIS SERVIDORES	262.002,94	39.920,49	301.923,43
Consigação CEF - EDUCAÇÃO	231.660,48	34.032,06	265.692,54	Consigação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	1.497,44	213,92	1.711,36
Consigação CEF - FMS	233.625,93	31.653,64	265.279,57	Consigação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	57.996,20	7.249,47	65.245,67
Consigação CEF - FUNDEB 60%	213.058,86	27.334,30	240.393,16	Consigação B. Bradesco - FMS	95.337,59	13.938,79	109.276,38
Consigação CEF - FUNDEB 40%	18.703,51	2.750,19	21.453,70	Consigação B. Bradesco - FUNDEB 60%	43.616,16	5.941,24	49.557,40
Consigação CEF - DEMAIS SERVIDORES	268.042,36	39.344,56	307.386,92	Consigação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	51.443,21	11.288,62	62.731,83
Consigação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	1.497,44	213,92	1.711,36	Consigação SICREDI - EDUCAÇÃO	16.977,70	2.299,25	19.276,95
Consigação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	52.465,32	6.587,95	59.053,27	Consigação SICREDI - FMS	6.934,63	1.046,44	7.981,07
Consigação B. Bradesco - FMS	96.604,48	13.923,70	110.528,18	Consigação SICREDI - FUNDEB 60%	14.539,72	2.774,66	17.314,38
Consigação B. Bradesco - FUNDEB 60%	47.231,05	6.128,60	53.359,65	Consigação SICREDI - FUNDEB 40%	479,43	0,00	479,43
Consigação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	56.151,91	11.289,34	67.441,25	Consigação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	39.206,67	9.681,63	48.888,30
Consigação SICREDI - EDUCAÇÃO	15.734,58	2.299,25	18.033,83	Consigação Bradesco - BENEFICIARIOS SIMPREV	8.317,43	1.651,55	9.968,98
Consigação SICREDI - FMS	6.809,76	1.046,44	7.856,20	Consigação C.E.F - Contrib. Espontânea	270,00	0,00	270,00
Consigação SICREDI - FUNDEB 60%	16.674,84	2.240,63	18.915,47	ACINO CARD - EDUCAÇÃO	50.577,88	6.635,16	57.213,04
Consigação SICREDI - FUNDEB 40%	319,62	0,00	319,62	ACINO CARD - FMS	66.053,88	9.297,28	75.351,16
Consigação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	43.681,98	9.681,63	53.363,61	ACINO CARD - FUNDEB 60%	23.212,81	3.574,88	26.787,69
Consigação Bradesco - BENEFICIARIOS SIMPREV	9.968,98	0,00	9.968,98	ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	68.432,81	10.246,31	78.679,12
Consigação C.E.F - Contrib. Espontânea	270,00	0,00	270,00	IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	31.516,79	3.676,76	35.193,55
				IRRF Servidores - SAÚDE	8.084,07	1.628,83	9.712,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

MATO GROSSO

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

MÊS DE AGOSTO 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	47.662,69	6.044,50	53.707,19	IRRF Servidores - FMS	328.054,94	44.901,78	372.956,72
ACINO CARD - FMS	65.567,71	8.849,63	74.417,34	IRRF Servidores - FUNDEB 60%	208.934,23	28.647,49	237.581,72
ACINO CARD - FUNDEB 60%	25.855,44	3.787,64	29.643,08	IRRF Servidores - FUNDEB 40%	9.328,80	1.361,53	10.690,33
ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	69.337,76	9.706,19	79.043,95	IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	171.802,07	25.834,70	197.636,77
IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	31.516,79	3.676,76	35.193,55	IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	5.365,63	958,34	6.323,97
IRRF Servidores - SAÚDE	8.084,07	1.628,83	9.712,90	IRRF de Terceiros - FMS	25.177,05	1.872,10	27.049,15
IRRF Servidores - FMS	328.054,94	44.901,78	372.956,72	IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	865,46	180,00	1.045,46
IRRF Servidores - FUNDEB 60%	208.934,23	28.647,49	237.581,72	IRRF de Terceiros - FMAS	1.065,96	230,37	1.296,33
IRRF Servidores - FUNDEB 40%	9.328,80	1.361,53	10.690,33	IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	30.336,27	4.594,59	34.930,86
IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	171.802,07	25.834,70	197.636,77	I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	15.019,63	2.481,65	17.501,28
IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	5.365,63	958,34	6.323,97	I.S.S Retido na Fonte - SAÚDE	0,00	27,83	27,83
IRRF de Terceiros - FMS	25.177,05	1.872,10	27.049,15	I.S.S Retido na Fonte - FMS	81.010,97	10.864,14	91.875,11
IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	865,46	180,00	1.045,46	I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	2.259,14	1.038,17	3.297,31
IRRF de Terceiros - FMAS	1.065,96	230,37	1.296,33	I.S.S Retido na Fonte - FMAS	5.328,64	923,50	6.252,14
IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	30.336,27	4.594,59	34.930,86	I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	86.552,75	17.914,29	104.467,04
I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	15.019,63	2.481,65	17.501,28	INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	500,82	385,00	885,82
I.S.S Retido na Fonte - SAÚDE	0,00	27,83	27,83	INSS - Serviços Terceiros - FMS	28.185,72	356,29	28.542,01
I.S.S Retido na Fonte - FMS	81.010,97	10.864,14	91.875,11	INSS - Serviços Terceiros - FMAS	17.908,00	3.011,80	20.919,80
I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	2.259,14	1.038,17	3.297,31	INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	25.232,08	6.956,51	32.188,59
I.S.S Retido na Fonte - FMAS	5.328,64	923,50	6.252,14	Caução da concorrência (venda imóveis)	8.829,25	620,58	9.449,83
I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	86.552,75	17.914,29	104.467,04	UNIMED - EDUCAÇÃO	98.571,18	11.018,51	109.589,69
INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	885,82	0,00	885,82	UNIMED - FMS	53.427,92	7.613,99	61.041,91
INSS - Serviços Terceiros - FMS	23.664,04	0,00	23.664,04	UNIMED - FUNDEB 60%	178.124,90	27.587,66	205.712,56
INSS - Serviços Terceiros - FMAS	15.884,00	3.209,36	19.093,36	UNIMED - FUNDEB 40%	11.492,22	2.436,26	13.928,48
INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	25.912,83	6.282,49	32.195,32	UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	112.191,81	18.305,02	130.496,83
UNIMED - EDUCAÇÃO	81.926,91	11.213,73	93.140,64	UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	8.409,25	967,16	9.376,41
UNIMED - FMS	53.438,63	7.037,52	60.476,15	UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	149,13	0,00	149,13
UNIMED - FUNDEB 60%	194.251,74	27.739,13	221.990,87	Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	4.781,00	478,10	5.259,10
UNIMED - FUNDEB 40%	12.169,21	1.715,74	13.884,95	Ret Fop. Ord Judicial Pc1000192-79.2018.8.11.0008	182,46	30,41	212,87
UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	115.203,38	16.573,65	131.777,03	Compensação INSS Conf. Decisão Judicial	479.170,17	73.370,67	552.540,84
UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	9.376,41	0,00	9.376,41	Transferências Financeiras			
UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	149,13	0,00	149,13	Camara Municipal	1.505.871,35	215.120,40	1.720.991,75
Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	3.346,70	478,10	3.824,80	SOMA . . . :	19.468.002,72	3.349.656,42	22.817.659,14
Ret Fop. Ord Judicial Pc1000192-79.2018.8.11.0008	212,87	30,41	243,28	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
Compensação INSS Conf. Decisão Judicial	479.170,17	73.370,67	552.540,84	DISPONÍVEL			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal	28,55	0,00	28,55	DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	31.006.403,11	3.043.200,29	34.049.603,40	DISPONÍVEL EM BANCOS	0,00	17.794.721,25	17.794.721,25
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.139,73	1.139,73
DISPONÍVEL				TRANSE	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	0,00	17.795.860,98	17.795.860,98
DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	0,00	TOTAL :	64.839.008,69	26.160.647,54	90.999.656,23
DISPONÍVEL EM BANCOS	0,00	11.999.554,26	11.999.554,26				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.125,14	1.125,14				
TRANSE	0,00	0,00	0,00				
SOMA . . . :	0,00	12.000.679,40	12.000.679,40				
TOTAL :	69.639.151,52	21.360.504,71	90.999.656,23				

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