



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE SETEMBRO 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	39.925.784,26	4.198.907,60	44.124.691,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.983.860,02	1.464.963,05	6.448.823,07	DESPESAS DE CAPITAL	10.460.351,85	574.061,61	11.034.413,46
Contribuições	128.957,17	16.952,94	145.910,11	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	146.798,05	53.702,58	200.500,63				
Receita de Serviços	1.267.471,95	173.348,26	1.440.820,21				
Transferências Correntes	36.619.569,78	5.079.140,90	41.698.710,68				
Outras Receitas Correntes	697.143,86	90.261,28	787.405,14				
RECEITAS DE CAPITAL							
Operações de Crédito	57.719,61	394.680,60	452.400,21	Restos a Pagar do Exercício	12.931.675,76	2.650.934,87	15.582.610,63
ALIENACAO DE BENS	282.662,51	3.607,96	286.270,47	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	1.925.802,29	114.467,56	2.040.269,85
Transferências de Capital	765.190,48	752.004,75	1.517.195,23				
				Depósitos			
SOMA . . . :	44.949.373,43	8.028.662,32	52.978.035,75	SIMPREV - EDUCAÇÃO	363.215,11	39.628,18	402.843,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SIMPREV - FMS	513.928,78	64.918,60	578.847,38
RESTOS A PAGAR				SIMPREV - FUNDEB 60%	451.902,04	57.328,18	509.230,22
C/ Empenhos a Pagar	27.806.242,39	1.937.257,95	29.743.500,34	SIMPREV - FUNDEB 40%	32.190,49	4.335,05	36.525,54
DEPÓSITOS				SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	316.849,74	40.189,50	357.039,24
SIMPREV - EDUCAÇÃO	327.063,12	41.164,43	368.227,55	INSS - EDUCAÇÃO	1.574,57	189,14	1.763,71
SIMPREV - FMS	511.060,39	64.256,00	575.316,39	INSS - SAÚDE	14.828,55	2.498,29	17.326,84
SIMPREV - FUNDEB 60%	484.724,01	56.003,67	540.727,68	INSS - FMS	23.632,88	2.605,94	26.238,82
SIMPREV - FUNDEB 40%	30.476,56	4.402,02	34.878,58	INSS - FUNDEB 60%	61.743,94	11.787,50	73.531,44
SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	319.690,01	41.465,42	361.155,43	INSS - DEMAIS SEGURADOS	84.484,14	11.554,17	96.038,31
INSS - EDUCAÇÃO	1.490,91	189,14	1.680,05	SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	51,27	0,00	51,27
INSS - SAÚDE	16.073,89	1.921,26	17.995,15	Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	10.733,44	1.422,92	12.156,36
INSS - FMS	23.386,45	2.771,57	26.158,02	Pensão Alimentícia - FMS	4.400,00	0,00	4.400,00
INSS - FUNDEB 60%	68.393,68	13.130,86	81.524,54	Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	25.962,91	3.684,14	29.647,05
INSS - DEMAIS SEGURADOS	87.588,22	11.454,80	99.043,02	SISPUNO - EDUCAÇÃO	11.970,04	1.467,56	13.437,60
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	51,27	0,00	51,27	SISPUNO - FMS	20.005,54	2.303,57	22.309,11
Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	12.156,36	1.422,92	13.579,28	SISPUNO - FUNDEB 60%	415,12	51,89	467,01
Pensão Alimentícia - FMS	4.400,00	4.950,00	9.350,00	SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	11.066,51	1.331,13	12.397,64
Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	29.647,05	3.684,14	33.331,19	SINDACS MT	410,72	42,99	453,71
SISPUNO - EDUCAÇÃO	11.945,10	1.568,64	13.513,74	Consigação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	34.592,42	3.720,91	38.313,33
SISPUNO - FMS	19.827,73	2.606,28	22.434,01	Consigação B. BRASIL - FMS	60.810,52	7.819,74	68.630,26
SISPUNO - FUNDEB 60%	467,01	51,89	518,90	Consigação B. BRASIL - FUNDEB 60%	69.785,12	9.432,50	79.217,62
SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	11.096,37	1.348,00	12.444,37	Consigação B. BRASIL - FUNDEB 40%	9.502,88	1.187,86	10.690,74
SINDACS MT	340,39	42,33	382,72	Consigação B. BRASIL - FUNDEB 40%	42.174,30	8.811,73	50.986,03
Consigação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	28.182,02	3.485,44	31.667,46	Consigação CEF - EDUCAÇÃO	280.003,92	34.032,06	314.035,98
Consigação B. BRASIL - FMS	62.139,84	7.819,74	69.959,58	Consigação CEF - FMS	270.925,64	31.653,64	302.579,28
Consigação B. BRASIL - FUNDEB 60%	77.372,83	9.432,50	86.805,33	Consigação CEF - FUNDEB 60%	230.060,43	27.334,30	257.394,73
Consigação B. BRASIL - FUNDEB 40%	9.502,88	1.187,86	10.690,74	Consigação CEF - FUNDEB 40%	21.179,79	2.750,19	23.929,98
Consigação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	47.336,39	9.534,05	56.870,44	Consigação CEF - DEMAIS SERVIDORES	301.923,43	39.344,56	341.267,99
Consigação CEF - EDUCAÇÃO	265.692,54	32.750,71	298.443,25	Consigação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	1.711,36	213,92	1.925,28
Consigação CEF - FMS	265.279,57	32.488,24	297.767,81	Consigação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	65.245,67	6.587,95	71.833,62
Consigação CEF - FUNDEB 60%	240.393,16	26.747,86	267.141,02	Consigação B. Bradesco - FMS	109.276,38	13.923,70	123.200,08
Consigação CEF - FUNDEB 40%	21.453,07	1.056,37	22.509,44	Consigação B. Bradesco - FUNDEB 60%	49.557,40	6.128,60	55.686,00
Consigação CEF - DEMAIS SERVIDORES	307.386,92	39.356,80	346.743,72	Consigação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	62.731,83	11.289,34	74.021,17
Consigação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	1.711,36	213,92	1.925,28	Consigação SICREDI - EDUCAÇÃO	19.276,95	2.299,25	21.576,20
Consigação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	59.053,27	6.587,95	65.641,22	Consigação SICREDI - FMS	7.981,07	1.046,44	9.027,51
Consigação B. Bradesco - FMS	110.528,18	13.073,41	123.601,59	Consigação SICREDI - FUNDEB 60%	17.314,38	2.240,63	19.555,01
Consigação B. Bradesco - FUNDEB 60%	53.359,65	6.128,60	59.488,25	Consigação SICREDI - FUNDEB 40%	479,43	0,00	479,43
Consigação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	67.441,25	10.931,92	78.373,17	Consigação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	48.888,30	9.681,63	58.569,93
Consigação SICREDI - EDUCAÇÃO	18.033,83	3.456,38	21.490,21	Consigação Bradesco - BENEFICIARIOS SIMPREV	9.968,98	1.651,55	11.620,53
Consigação SICREDI - FMS	7.856,20	1.046,44	8.902,64	Consigação C.E.F - Contrib. Espontânea	270,00	0,00	270,00
Consigação SICREDI - FUNDEB 60%	18.915,47	1.983,71	20.899,18	ACINO CARD - EDUCAÇÃO	57.213,04	6.044,50	63.257,54
Consigação SICREDI - FUNDEB 40%	319,62	0,00	319,62	ACINO CARD - FMS	75.351,16	8.849,63	84.200,79
Consigação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	53.363,61	9.233,04	62.596,65	ACINO CARD - FUNDEB 60%	26.787,69	3.787,64	30.575,33
Consigação Bradesco - BENEFICIARIOS SIMPREV	9.968,98	1.651,55	11.620,53	ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	78.679,12	9.706,19	88.385,31
Consigação C.E.F - Contrib. Espontânea	270,00	0,00	270,00	IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	35.193,55	3.666,35	38.859,90
				IRRF Servidores - SAÚDE	9.712,90	1.228,40	10.941,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

MATO GROSSO

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

MÊS DE SETEMBRO 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	53.707,19	6.226,11	59.933,30	IRRF Servidores - FMS	372.956,72	48.203,75	421.160,47
ACINO CARD - FMS	74.417,34	9.534,97	83.952,31	IRRF Servidores - FUNDEB 60%	237.581,72	27.624,69	265.206,41
ACINO CARD - FUNDEB 60%	29.643,08	3.997,09	33.640,17	IRRF Servidores - FUNDEB 40%	10.690,33	1.512,08	12.202,41
ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	79.043,95	11.283,36	90.327,31	IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	197.636,77	24.306,74	221.943,51
IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	35.193,55	3.666,35	38.859,90	IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	6.323,97	2.479,85	8.803,82
IRRF Servidores - SAÚDE	9.712,90	1.228,40	10.941,30	IRRF de Terceiros - FMS	27.049,15	1.697,95	28.747,10
IRRF Servidores - FMS	372.956,72	48.203,75	421.160,47	IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	1.045,46	180,00	1.225,46
IRRF Servidores - FUNDEB 60%	237.581,72	27.624,69	265.206,41	IRRF de Terceiros - FMAS	1.296,33	460,74	1.757,07
IRRF Servidores - FUNDEB 40%	10.690,33	1.512,08	12.202,41	IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	34.930,86	12.605,81	47.536,67
IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	197.636,77	24.306,74	221.943,51	I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	17.501,28	4.924,13	22.425,41
IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	6.323,97	2.479,85	8.803,82	I.S.S Retido na Fonte - SAÚDE	27,83	0,00	27,83
IRRF de Terceiros - FMS	27.049,15	1.697,95	28.747,10	I.S.S Retido na Fonte - FMS	91.875,11	8.120,17	99.995,28
IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	1.045,46	180,00	1.225,46	I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	3.297,31	712,26	4.009,57
IRRF de Terceiros - FMAS	1.296,33	460,74	1.757,07	I.S.S Retido na Fonte - FMAS	6.252,14	1.780,14	8.032,28
IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	34.930,86	12.605,81	47.536,67	I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	104.467,04	29.833,07	134.300,11
I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	17.501,28	4.924,13	22.425,41	INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	885,82	0,00	885,82
I.S.S Retido na Fonte - SAÚDE	27,83	0,00	27,83	INSS - Serviços Terceiros - FMS	28.542,01	0,00	28.542,01
I.S.S Retido na Fonte - FMS	91.875,11	8.120,17	99.995,28	INSS - Serviços Terceiros - FMAS	20.919,80	3.252,04	24.171,84
I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	3.297,31	712,26	4.009,57	INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	32.188,59	10.624,67	42.813,26
I.S.S Retido na Fonte - FMAS	6.252,14	1.780,14	8.032,28	Caução da concorrência (venda imóveis)	9.449,83	0,00	9.449,83
I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	104.467,04	29.833,07	134.300,11	UNIMED - EDUCAÇÃO	109.589,69	11.651,90	121.241,59
INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	885,82	385,00	1.270,82	UNIMED - FMS	61.041,91	7.037,52	68.079,43
INSS - Serviços Terceiros - FMS	23.664,04	0,00	23.664,04	UNIMED - FUNDEB 60%	205.712,56	27.739,13	233.451,69
INSS - Serviços Terceiros - FMAS	19.093,36	5.933,40	25.026,76	UNIMED - FUNDEB 40%	13.928,48	1.715,74	15.644,22
INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	32.195,32	10.624,67	42.819,99	UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	130.496,83	16.573,65	147.070,48
UNIMED - EDUCAÇÃO	93.140,64	10.527,78	103.668,42	UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	9.376,41	2.671,40	12.047,81
UNIMED - FMS	60.476,15	8.190,04	68.666,19	UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	149,13	0,00	149,13
UNIMED - FUNDEB 60%	221.990,87	27.561,87	249.552,74	Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	5.259,10	478,10	5.737,20
UNIMED - FUNDEB 40%	13.884,95	1.761,25	15.646,20	Ret Fop. Ord Judicial Pc1000192-79.2018.8.11.0008	212,87	30,41	243,28
UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	131.777,03	17.698,67	149.475,70	Compensação INSS Conf. Decisão Judicial	552.540,84	75.240,73	627.781,57
UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	9.376,41	2.671,40	12.047,81	Transferências Financeiras			
UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	149,13	0,00	149,13	Camara Municipal	1.720.991,75	222.878,00	1.943.869,75
Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	3.824,80	478,10	4.302,90	SOMA . . . :	22.817.659,14	3.809.509,06	26.627.168,20
Ret Fop. Ord Judicial Pc1000192-79.2018.8.11.0008	243,28	30,41	273,69	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
Compensação INSS Conf. Decisão Judicial	552.540,84	75.240,73	627.781,57	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 . . . :	34.049.603,40	2.764.938,79	36.814.542,19	DISPONÍVEL EM BANCOS	0,00	20.005.840,64	20.005.840,64
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.143,18	1.143,18
DISPONÍVEL				TRANSE	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	0,00	20.006.983,82	20.006.983,82
DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	0,00	TOTAL :	73.203.795,25	28.589.462,09	101.793.257,34
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 :	78.998.976,83	22.794.280,51	101.793.257,34				

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