



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

MATO GROSSO

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

MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

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				DESPESAS CORRENTES	44.124.691,86	4.695.689,01	48.820.380,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.448.823,07	666.734,43	7.115.557,50	DESPESAS DE CAPITAL	11.034.413,46	380.302,74	11.414.716,20
Contribuições	145.910,11	40.670,06	186.580,17	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	200.500,63	269.182,47	269.182,47				
Receita de Serviços	1.440.820,21	185.609,75	1.626.429,96				
Transferências Correntes	41.698.710,68	6.372.426,31	48.071.136,99				
Outras Receitas Correntes	787.405,14	93.432,61	880.837,75				
RECEITAS DE CAPITAL				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Operações de Crédito	452.400,21	715.010,76	1.167.410,97	Restos a Pagar do Exercício	15.582.610,63	3.536.861,65	19.119.472,28
ALIENACAO DE BENS	286.270,47	4.697,96	290.968,43	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	2.040.269,85	0,00	2.040.269,85
Transferências de Capital	1.517.195,23	250.000,00	1.767.195,23				
				Depósitos			
SOMA . . . :	52.978.035,75	8.397.263,72	61.375.299,47	SIMPREV - EDUCAÇÃO	402.843,29	41.164,43	444.007,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SIMPREV - FMS	578.847,38	64.256,00	643.103,38
RESTOS A PAGAR				SIMPREV - FUNDEB 60%	509.230,22	56.003,67	565.233,89
C/ Empenhos a Pagar	29.743.500,34	2.037.879,76	31.781.380,10	SIMPREV - FUNDEB 40%	36.525,54	4.402,02	40.927,56
DEPÓSITOS				SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	357.039,24	41.465,42	398.504,66
SIMPREV - EDUCAÇÃO	368.227,55	34.253,99	402.481,54	INSS - EDUCAÇÃO	1.763,71	189,14	1.952,85
SIMPREV - FMS	575.316,39	61.824,74	637.141,13	INSS - SAÚDE	17.326,84	1.921,26	19.248,10
SIMPREV - FUNDEB 60%	540.727,68	60.002,73	600.730,41	INSS - FMS	26.238,82	2.771,57	29.010,39
SIMPREV - FUNDEB 40%	34.878,58	4.322,02	39.200,60	INSS - FUNDEB 60%	73.531,44	13.130,86	86.662,30
SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	361.155,43	42.687,90	403.843,33	INSS - DEMAIS SEGURADOS	96.038,31	11.454,80	107.493,11
INSS - EDUCAÇÃO	1.680,05	189,14	1.869,19	SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	51,27	0,00	51,27
INSS - SAÚDE	17.995,15	1.921,26	19.916,41	Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	12.156,36	1.422,92	13.579,28
INSS - FMS	26.158,02	3.001,04	29.159,06	Pensão Alimentícia - FMS	4.400,00	550,00	4.950,00
INSS - FUNDEB 60%	81.524,54	12.989,14	94.513,68	Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	29.647,05	3.684,14	33.331,19
INSS - DEMAIS SEGURADOS	99.043,02	11.693,59	110.736,61	SISPUNO - EDUCAÇÃO	13.437,60	1.568,64	15.006,24
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	51,27	0,00	51,27	SISPUNO - FMS	22.309,11	2.606,30	24.915,41
Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	13.579,28	1.422,92	15.002,20	SISPUNO - FUNDEB 60%	467,01	51,89	518,90
Pensão Alimentícia - FMS	4.950,00	550,00	5.500,00	SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	12.397,64	1.348,00	13.745,64
Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	33.331,19	2.989,38	36.320,57	SINDACS MT	453,71	42,33	496,04
SINTEP - EDUCAÇÃO	0,00	85,72	85,72	Consiguação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	38.313,33	3.485,44	41.798,77
SINTEP - FUNDEB 60%	0,00	3.736,56	3.736,56	Consiguação B. BRASIL - FMS	68.630,26	7.819,74	76.450,00
SINTEP - FUNDEB 40%	0,00	72,86	72,86	Consiguação B. BRASIL - FUNDEB 60%	79.217,62	9.432,50	88.650,12
SINTEP - DEMAIS SERVIDORES	0,00	150,14	150,14	Consiguação B. BRASIL - FUNDEB 40%	10.690,74	1.187,86	11.878,60
SISPUNO - EDUCAÇÃO	13.513,74	1.256,94	14.770,68	Consiguação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	50.986,03	9.534,05	60.520,08
SISPUNO - FMS	22.434,01	2.546,64	24.980,65	Consiguação CEF - EDUCAÇÃO	314.035,98	32.750,71	346.786,69
SISPUNO - FUNDEB 60%	518,90	279,59	798,49	Consiguação CEF - FMS	302.579,28	32.488,24	335.067,52
SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	12.444,37	1.421,14	13.865,51	Consiguação CEF - FUNDEB 60%	257.394,73	26.747,86	284.142,59
SINDACS MT	382,72	42,51	425,23	Consiguação CEF - FUNDEB 40%	23.929,98	1.056,37	24.986,35
Consiguação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	31.667,46	3.064,68	34.732,14	Consiguação CEF - DEMAIS SERVIDORES	341.267,99	39.356,80	380.624,79
Consiguação B. BRASIL - FMS	69.959,58	8.045,73	78.005,31	Consiguação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	1.925,28	213,92	2.139,20
Consiguação B. BRASIL - FUNDEB 60%	86.805,33	11.489,77	98.295,10	Consiguação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	71.833,62	6.587,95	78.421,57
Consiguação B. BRASIL - FUNDEB 40%	10.690,74	1.187,86	11.878,60	Consiguação B. Bradesco - FMS	123.200,08	13.073,41	136.273,49
Consiguação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	56.870,44	9.883,33	66.753,77	Consiguação B. Bradesco - FUNDEB 60%	55.686,00	6.128,60	61.814,60
Consiguação CEF - EDUCAÇÃO	298.443,25	26.411,85	324.855,10	Consiguação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	74.021,17	10.931,92	84.953,09
Consiguação CEF - FMS	297.767,81	32.045,39	329.813,20	Consiguação SICREDI - EDUCAÇÃO	21.576,20	3.456,38	25.032,58
Consiguação CEF - FUNDEB 60%	267.141,02	33.326,79	300.467,81	Consiguação SICREDI - FMS	9.027,51	1.046,44	10.073,95
Consiguação CEF - FUNDEB 40%	22.510,07	2.750,19	25.260,26	Consiguação SICREDI - FUNDEB 60%	19.555,01	1.983,71	21.538,72
Consiguação CEF - DEMAIS SERVIDORES	346.743,72	39.849,42	386.593,14	Consiguação SICREDI - FUNDEB 40%	479,43	0,00	479,43
Consiguação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	1.925,28	213,92	2.139,20	Consiguação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	58.569,93	9.233,04	67.802,97
Consiguação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	65.641,22	6.027,24	71.668,46	Consiguação Bradesco - BENEFICIARIOS SIMPREV	11.620,53	1.651,55	13.272,08
Consiguação B. Bradesco - FMS	123.601,59	13.367,84	136.969,43	Consiguação C.E.F - Contrib. Espontânea	270,00	0,00	270,00
Consiguação B. Bradesco - FUNDEB 60%	59.488,25	7.018,38	66.506,63	ACINO CARD - EDUCAÇÃO	63.257,54	6.226,11	69.483,65
Consiguação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	78.373,17	11.068,49	89.441,66	ACINO CARD - FMS	84.200,79	9.534,97	93.735,76
Consiguação SICREDI - EDUCAÇÃO	21.490,21	4.148,02	25.638,23	ACINO CARD - FUNDEB 60%	30.575,33	3.997,09	34.572,42
Consiguação SICREDI - FMS	8.902,64	1.527,53	10.430,17	ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	88.385,31	11.283,36	99.668,67
Consiguação SICREDI - FUNDEB 60%	20.899,18	1.984,25	22.883,43	IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	38.859,90	3.299,80	42.159,70
				IRRF Servidores - SAÚDE	10.941,30	1.228,40	12.169,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

MATO GROSSO

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

MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Página.: 2 de 3

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
Consignação SICREDI - FUNDEB 40%	319,62	0,00	319,62	IRRF Servidores - FMS	421.160,47	47.396,45	468.556,92
Consignação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	62.596,65	9.233,04	71.829,69	IRRF Servidores - FUNDEB 60%	265.206,41	27.240,84	292.447,25
Consignação Bradesco - BENEFICIARIOS SIMPREV	11.620,53	1.651,55	13.272,08	IRRF Servidores - FUNDEB 40%	12.202,41	1.406,40	13.608,81
Consignação C.E.F - Contrib. Espontânea	270,00	0,00	270,00	IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	221.943,51	25.720,68	247.664,19
ACINO CARD - EDUCAÇÃO	59.933,30	4.039,56	63.972,86	IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	8.803,82	4.863,15	13.666,97
ACINO CARD - FMS	83.952,31	9.313,17	93.265,48	IRRF de Terceiros - FMS	28.747,10	1.664,73	30.411,83
ACINO CARD - FUNDEB 60%	33.640,17	4.607,40	38.247,57	IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	1.225,46	360,00	1.585,46
ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	90.327,31	10.369,55	100.696,86	IRRF de Terceiros - FMAS	1.757,07	230,37	1.987,44
IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	38.859,90	3.299,80	42.159,70	IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	47.536,67	17.663,86	65.200,53
IRRF Servidores - SAÚDE	10.941,30	1.228,40	12.169,70	I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	22.425,41	10.839,77	33.265,18
IRRF Servidores - FMS	421.160,47	47.396,45	468.556,92	I.S.S Retido na Fonte - SAÚDE	27,83	0,00	27,83
IRRF Servidores - FUNDEB 60%	265.206,41	27.240,84	292.447,25	I.S.S Retido na Fonte - FMS	99.995,28	10.572,78	110.568,06
IRRF Servidores - FUNDEB 40%	12.202,41	1.406,40	13.608,81	I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	4.009,57	1.535,25	5.544,82
IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	221.943,51	25.720,68	247.664,19	I.S.S Retido na Fonte - FMAS	8.032,28	1.010,44	9.042,72
IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	8.803,82	4.863,15	13.666,97	I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	134.300,11	48.960,23	183.260,34
IRRF de Terceiros - FMS	28.747,10	1.664,73	30.411,83	INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	885,82	385,00	1.270,82
IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	1.225,46	360,00	1.585,46	INSS - Serviços Terceiros - FMS	28.542,01	0,00	28.542,01
IRRF de Terceiros - FMAS	1.757,07	230,37	1.987,44	INSS - Serviços Terceiros - FMAS	24.171,84	3.252,04	27.423,88
IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	47.536,67	17.663,86	65.200,53	INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	42.813,26	25.248,13	68.061,39
I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	22.425,41	10.839,77	33.265,18	Caução da concorrência (venda imóveis)	9.449,83	0,00	9.449,83
I.S.S Retido na Fonte - SAÚDE	27,83	0,00	27,83	UNIMED - EDUCAÇÃO	121.241,59	10.527,78	131.769,37
I.S.S Retido na Fonte - FMS	99.995,28	10.572,78	110.568,06	UNIMED - FMS	68.079,43	8.190,04	76.269,47
I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	4.009,57	1.535,25	5.544,82	UNIMED - FUNDEB 60%	233.451,69	27.561,87	261.013,56
I.S.S Retido na Fonte - FMAS	8.032,28	1.064,32	9.096,60	UNIMED - FUNDEB 40%	15.644,22	1.761,25	17.405,47
I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	134.300,11	48.960,23	183.260,34	UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	147.070,48	17.698,67	164.769,15
INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	1.270,82	523,01	1.793,83	UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	12.047,81	738,22	12.786,03
INSS - Serviços Terceiros - FMS	23.664,04	0,00	23.664,04	UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	149,13	0,00	149,13
INSS - Serviços Terceiros - FUNDEB 40%	0,00	523,01	523,01	Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	5.737,20	478,10	6.215,30
INSS - Serviços Terceiros - FMAS	25.026,76	3.625,16	28.651,92	Ret Fop. Ord Judicial Pc1000192-79.2018.8.11.0008	243,28	30,41	273,69
INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	42.819,99	25.248,13	68.068,12	Compensação INSS Conf. Decisão Judicial	627.781,57	79.159,89	706.941,46
UNIMED - EDUCAÇÃO	103.668,42	7.877,46	111.545,88	Transferências Financeiras			
UNIMED - FMS	68.666,19	6.868,91	75.535,10	Camara Municipal	1.943.869,75	207.362,80	2.151.232,55
UNIMED - FUNDEB 60%	249.552,74	29.624,04	279.176,78	SOMA . . . :	26.627.168,20	4.620.490,41	31.247.658,61
UNIMED - FUNDEB 40%	15.646,20	1.756,00	17.402,20	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	149.475,70	16.341,91	165.817,61	DISPONÍVEL			
UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	12.047,81	738,22	12.786,03	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	149,13	0,00	149,13	DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
Ret em folha p Ord Judicial Pc 10298-2020118110055	4.302,90	478,10	4.781,00	DISPONÍVEL EM BANCOS	0,00	21.621.404,68	21.621.404,68
Ret Fop. Ord Judicial Pc1000192-79.2018.8.11.0008	273,69	30,41	304,10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.146,64	1.146,64
Compensação INSS Conf. Decisão Judicial	627.781,57	79.159,89	706.941,46	TRANSE	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SOMA . . . :	0,00	21.622.551,32	21.622.551,32
Camara Municipal	28,55	0,00	28,55	TOTAL :	81.786.273,52	31.319.033,48	113.105.307,00
SOMA . . . :	36.814.542,19	2.914.785,94	39.729.328,13				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
DISPONÍVEL							
DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00				
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				
TRANSE	0,00	0,00	0,00				
SOMA . . . :	0,00	12.000.679,40	12.000.679,40				
TOTAL :	89.792.577,94	23.312.729,06	113.105.307,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2021
MATO GROSSO

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

MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Página.: 3 de 3

RECEITAS	DESPESAS
----------	----------

Contador
CRC-MT 009217/O-2