



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2019

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

RECEITAS

Página.: 1 of 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	126.784,71	-55.017,15	71.767,56
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	30.574,05	2.919,82	33.493,87
INSS Inst.Nac.Seg.Social	65.028,94	7.300,64	72.329,58
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	63.362,73	6.666,99	70.029,72
Emprest.Consig.-Caixa	70.695,38	8.305,80	79.001,18
Pensão Alimentícia	9.228,96	1.062,03	10.290,99
CONSIGNACAO BRADESCO	84.740,23	9.716,88	94.457,11
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	30.386,16	2.439,78	32.825,94
IRRF - EMPRESAS	429,00	49,08	478,08
INSS -SERVICOS TERCEIROS	1.933,80	341,00	2.274,80
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	86.818,19	10.438,68	97.256,87
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	1.710.522,00	190.058,00	1.900.580,00
SOMA . . . :	2.280.504,15	184.281,55	2.464.785,70
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	37.562,71	37.562,71
SOMA . . . :		37.562,71	37.562,71
TOTAL :	2.280.504,15	221.844,26	2.502.348,41

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

Maria Aparecida Borges
Contador
CRC-MT 005234/0-5



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2019

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

DESPESAS

Página.: 1 of 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.775.852,48	132.712,15	1.908.564,63
SOMA . . . :	1.775.852,48	132.712,15	1.908.564,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	30.298,71	0,00	30.298,71
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	30.574,05	2.919,82	33.493,87
INSS Inst.Nac.Seg.Social	57.085,96	14.601,28	71.687,24
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	57.972,21	12.057,51	70.029,72
Emprest.Consig.-Caixa	71.548,96	8.305,80	79.854,76
Pensão Alimentícia	9.228,96	1.062,03	10.290,99
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	84.740,23	9.716,88	94.457,11
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	30.530,13	3.680,31	34.210,44
IRRF - EMPRESAS	379,92	98,16	478,08
INSS -SERVIÇOS TERCEIROS	1.592,80	682,00	2.274,80
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	86.818,19	10.438,68	97.256,87
SOMA . . . :	460.770,12	63.562,47	524.332,59
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	78.488,86	78.488,86
SOMA . . . :		78.488,86	78.488,86
TOTAL :	2.236.622,60	274.763,48	2.511.386,08

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

Maria Aparecida Borges
Contador
CRC-MT 005234/0-5