



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2020

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

RECEITAS

Página.: 1 of 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	7.696,83	-2.552,70	5.144,13
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	9.786,88	3.290,10	13.076,98
INSS Inst.Nac.Seg.Social	25.067,97	5.535,07	30.603,04
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	24.412,92	7.334,41	31.747,33
Emprest.Consig.-Caixa	24.917,36	8.305,78	33.223,14
Pensão Alimentícia	3.738,05	1.613,99	5.352,04
CONSIGNACAO BRADESCO	36.889,95	13.428,13	50.318,08
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	9.422,25	2.834,55	12.256,80
IRRF - EMPRESAS	147,24	49,08	196,32
INSS -SERVICOS TERCEIROS	1.112,98	397,10	1.510,08
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	32.814,72	11.104,93	43.919,65
RESSARCIMENTO SINISTRO RANGER XLS	100.847,00	0,00	100.847,00
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	622.803,45	207.601,15	830.404,60
SOMA . . . :	899.657,60	258.941,59	1.158.599,19
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	63.265,74	63.265,74
SOMA . . . :		63.265,74	63.265,74
TOTAL :	899.657,60	322.207,33	1.221.864,93

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 - 2020

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

DESPESAS

Página.: 1 of 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	523.010,02	186.187,52	709.197,54
SOMA . . . :	523.010,02	186.187,52	709.197,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	25.829,04	7.258,91	33.087,95
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	9.786,88	3.290,10	13.076,98
INSS Inst.Nac.Seg.Social	15.509,82	15.093,22	30.603,04
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	23.561,46	8.185,87	31.747,33
Emprest.Consig.-Caixa	24.917,34	8.305,78	33.223,12
Pensão Alimentícia	3.738,05	1.613,99	5.352,04
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	36.889,95	13.428,13	50.318,08
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	9.704,26	3.167,11	12.871,37
IRRF - EMPRESAS	147,24	0,00	147,24
INSS -SERVICOS TERCEIROS	762,08	748,00	1.510,08
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	32.814,72	11.104,93	43.919,65
SOMA . . . :	183.660,84	72.196,04	255.856,88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	260.553,32	260.553,32
SOMA . . . :		260.553,32	260.553,32
TOTAL :	706.670,86	518.936,88	1.225.607,74

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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