



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	80.473,44	24.943,84	105.417,28
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	30.870,82	6.078,84	36.949,66
INSS Inst.Nac.Seg.Social	53.932,78	7.659,84	61.592,62
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	56.345,55	9.331,01	65.676,56
Emprest.Consig.-Caixa	2.063,86	0,00	2.063,86
Pensão Alimentícia	4.163,12	551,96	4.715,08
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	715,57	200,09	915,66
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	148.740,03	26.773,17	175.513,20
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	21.822,76	2.976,58	24.799,34
IRRF - EMPRESAS	341,80	45,12	386,92
INSS -SERVICOS TERCEIROS	3.325,30	385,00	3.710,30
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	22.209,19	3.073,36	25.282,55
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	1.505.816,92	215.120,40	1.720.937,32
SOMA . . . :	1.930.821,14	297.139,21	2.227.960,35
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	146.151,95	146.151,95
SOMA . . . :		146.151,95	146.151,95
TOTAL :	1.930.821,14	443.291,16	2.374.112,30

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 - 2021

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.453.365,52	280.744,40	1.734.109,92
SOMA . . . :	1.453.365,52	280.744,40	1.734.109,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	136.485,51	0,00	136.485,51
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	30.870,82	6.078,84	36.949,66
INSS Inst.Nac.Seg.Social	53.932,78	7.659,84	61.592,62
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	56.345,55	9.331,01	65.676,56
Emprest.Consig.-Caixa	10.149,34	0,00	10.149,34
Pensão Alimentícia	4.163,12	551,96	4.715,08
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	149.175,77	26.773,17	175.948,94
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	22.146,56	3.000,04	25.146,60
IRRF - EMPRESAS	341,80	45,12	386,92
INSS -SERVICOS TERCEIROS	3.325,30	385,00	3.710,30
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	22.209,19	3.073,36	25.282,55
SOMA . . . :	489.145,74	56.898,34	546.044,08
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	101.627,83	101.627,83
SOMA . . . :		101.627,83	101.627,83
TOTAL :	1.942.511,26	439.270,57	2.381.781,83

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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