



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2020

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.438.559,32	188.279,51	1.626.838,83
SOMA . . . :	1.438.559,32	188.279,51	1.626.838,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	44.653,45	1.536,14	46.189,59
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	23.912,14	4.776,23	28.688,37
INSS Inst.Nac.Seg.Social	53.515,84	7.723,80	61.239,64
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	55.510,40	9.550,54	65.060,94
Emprest.Consig.-Caixa	57.479,56	8.085,48	65.565,04
Pensão Alimentícia	10.194,01	1.613,99	11.808,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	97.119,07	15.600,33	112.719,40
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	21.313,86	2.886,66	24.200,52
IRRF - EMPRESAS	351,15	51,61	402,76
INSS -SERVIÇOS TERCEIROS	2.580,38	372,35	2.952,73
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	75.074,62	10.025,02	85.099,64
RESSARCIMENTO SINISTRO RANGER XLS	100.847,00	0,00	100.847,00
SOMA . . . :	542.551,48	62.222,15	604.773,63
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	74.279,96	74.279,96
SOMA . . . :		74.279,96	74.279,96
TOTAL :	1.981.110,80	324.781,62	2.305.892,42

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 AGOSTO DE 2020

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	25.465,26	-7.792,68	17.672,58
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	23.912,14	4.776,23	28.688,37
INSS Inst.Nac.Seg.Social	53.515,84	7.723,80	61.239,64
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	55.510,40	9.858,29	65.368,69
Emprest.Consig.-Caixa	57.479,58	8.085,48	65.565,06
Pensão Alimentícia	10.194,01	1.613,99	11.808,00
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	218,39	17,62	236,01
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	97.119,07	15.600,33	112.719,40
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	20.699,29	2.886,66	23.585,95
IRRF - EMPRESAS	351,15	51,61	402,76
INSS -SERVICOS TERCEIROS	2.580,38	372,35	2.952,73
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	75.074,62	10.025,02	85.099,64
RESSARCIMENTO SINISTRO RANGER XLS	100.847,00	0,00	100.847,00
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	1.453.208,05	207.601,15	1.660.809,20
SOMA . . . :	1.976.175,18	260.819,85	2.236.995,03
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 :	1.976.175,18	324.085,59	2.300.260,77

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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