



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2019

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

RECEITAS

Página.: 1 of 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	139.954,40	-9.789,28	130.165,12
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	22.398,18	4.445,07	26.843,25
INSS Inst.Nac.Seg.Social	49.785,32	7.300,64	57.085,96
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	46.957,30	8.630,45	55.587,75
Emprest.Consig.-Caixa	54.083,78	8.305,80	62.389,58
Pensão Alimentícia	7.104,90	1.062,03	8.166,93
CONSIGNACAO BRADESCO	64.521,50	10.501,85	75.023,35
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	23.579,58	2.902,24	26.481,82
IRRF - EMPRESAS	330,84	49,08	379,92
INSS -SERVICOS TERCEIROS	1.262,80	330,00	1.592,80
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	66.035,07	10.344,44	76.379,51
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	1.330.406,00	190.058,00	1.520.464,00
SOMA . . . :	1.806.419,67	234.140,32	2.040.559,99
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 :	1.806.419,67	271.703,03	2.078.122,70

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 AGOSTO DE 2019

DESPESAS

Página.: 1 of 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.416.936,79	185.410,50	1.602.347,29
SOMA . . . :	1.416.936,79	185.410,50	1.602.347,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	30.298,71	0,00	30.298,71
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	22.398,18	4.445,07	26.843,25
INSS Inst.Nac.Seg.Social	49.785,32	7.300,64	57.085,96
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	46.957,30	8.630,45	55.587,75
Emprest.Consig.-Caixa	54.937,36	8.305,80	63.243,16
Pensão Alimentícia	7.104,90	1.062,03	8.166,93
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	64.521,50	10.501,85	75.023,35
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	24.501,62	2.902,24	27.403,86
IRRF - EMPRESAS	281,76	98,16	379,92
INSS -SERVIÇOS TERCEIROS	1.262,80	330,00	1.592,80
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	66.035,07	10.344,44	76.379,51
SOMA . . . :	368.084,52	53.920,68	422.005,20
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	60.967,92	60.967,92
SOMA . . . :		60.967,92	60.967,92
TOTAL :	1.785.021,31	300.299,10	2.085.320,41

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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