



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

Mato Grosso

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Legislativa	2.339.708,61	241.736,28	2.581.444,89
C/ Fmnenhos a Parar	61.826,87	7.045,75	68.872,62	SOMA . . . :	2.339.708,61	241.736,28	2.581.444,89
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	50.853,95	4.237,83	55.091,78	Restos a Pagar Exercício Anterior	136.485,51	0,00	136.485,51
INSS Inst.Nac.Seg.Social	85.535,90	9.678,04	95.213,94	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007			
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	90.212,85	8.940,25	99.153,10	Depósitos			
Emprest.Consig.-Caixa	2.063,86	0,00	2.063,86	SIMPREV - Ret.Funcionalismo	50.853,95	4.237,83	55.091,78
Pensão Alimentícia	6.370,96	551,96	6.922,92	INSS Inst.Nac.Seg.Social	84.783,91	10.430,03	95.213,94
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	993,15	8,12	1.001,27	IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	90.212,85	8.940,25	99.153,10
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	253.028,08	24.225,26	277.253,34	Emprest.Consig.-Caixa	10.149,34	0,00	10.149,34
UNIMED VALE DO SEPTUBA	34.463,41	3.326,96	37.790,37	Pensão Alimentícia	5.818,95	1.103,97	6.922,92
IRRF - EMPRESAS	522,28	45,12	567,40	RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	0,00	1.001,27	1.001,27
INSS -SERVICOS TERCEIROS	5.126,00	715,00	5.841,00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	253.463,82	24.225,26	277.689,08
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOI HA	34.502,63	3.073,36	37.575,99	UNIMED VALE DO SEPTUBA	34.881,05	3.350,48	38.231,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				IRRF - EMPRESAS	522,28	45,12	567,40
Ressarc de Duodécimo	2.366.324,40	215.120,49	2.581.444,89	INSS -SERVICOS TERCEIROS	5.126,00	715,00	5.841,00
SOMA . . . :	2.991.824,34	276.968,14	3.268.792,48	SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOI HA	34.502,63	3.073,36	37.575,99
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA . . . :	706.800,29	57.122,57	763.922,86
DISPONÍVEL				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
CAIXA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	146.151,95	146.151,95	CAIXA	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	0,00	146.151,95	146.151,95	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	85.973,47	85.973,47
TOTAL :	2.991.824,34	423.120,09	3.414.944,43	SOMA . . . :	0,00	85.973,47	85.973,47
				TOTAL :	3.046.508,90	384.832,32	3.431.341,22

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Guillian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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