



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2020

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	2.189.683,38	394.330,49	2.584.013,87
SOMA . . . :	2.189.683,38	394.330,49	2.584.013,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	52.402,43	4.724,10	57.126,53
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	42.592,66	4.237,83	46.830,49
INSS Inst.Nac.Seg.Social	84.780,67	10.340,69	95.121,36
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	81.540,13	16.920,76	98.460,89
Emprest.Consig.-Caixa	90.041,78	8.085,48	98.127,26
Pensão Alimentícia	16.649,97	1.613,99	18.263,96
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	0,00	289,23	289,23
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	159.619,05	15.898,35	175.517,40
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	34.135,26	2.808,92	36.944,18
IRRF - EMPRESAS	505,98	103,22	609,20
INSS -SERVICOS TERCEIROS	4.067,58	819,50	4.887,08
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	115.080,46	5.953,36	121.033,82
SOMA . . . :	681.415,97	71.795,43	753.211,40
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
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 :	2.871.099,35	612.277,87	3.483.377,22

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 DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	1.643,55	123.505,80	125.149,35
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	42.592,66	4.237,83	46.830,49
INSS Inst.Nac.Seg.Social	85.493,77	9.627,59	95.121,36
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	89.831,59	8.629,30	98.460,89
Emprest.Consig.-Caixa	89.821,50	12.043,66	101.865,16
Pensão Alimentícia	16.649,97	1.613,99	18.263,96
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	271,63	17,60	289,23
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	160.054,79	15.898,35	175.953,14
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	33.520,69	3.230,08	36.750,77
IRRF - EMPRESAS	557,59	51,61	609,20
INSS -SERVICOS TERCEIROS	4.067,58	819,50	4.887,08
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	115.174,70	5.859,12	121.033,82
RESSARCIMENTO SINISTRO RANGER XLS	100.847,00	0,00	100.847,00
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	2.283.612,65	199.554,22	2.483.166,87
SOMA . . . :	3.024.139,67	385.088,65	3.409.228,32
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 :	3.024.139,67	448.354,39	3.472.494,06

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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