



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2019

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

RECEITAS

Página.: 1 of 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	35.627,66	11.059,86	46.687,52
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	36.364,62	2.946,98	39.311,60
INSS Inst.Nac.Seg.Social	81.687,53	7.505,65	89.193,18
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	78.065,07	8.344,53	86.409,60
Emprest.Consig.-Caixa	87.306,98	8.305,80	95.612,78
Pensão Alimentícia	11.353,02	1.062,03	12.415,05
CONSIGNACAO BRADESCO	101.606,76	9.714,37	111.321,13
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	36.235,33	3.402,48	39.637,81
IRRF - EMPRESAS	527,16	49,08	576,24
INSS -SERVICOS TERCEIROS	2.624,91	587,65	3.212,56
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	108.195,11	10.938,24	119.133,35
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	2.096.238,00	195.601,25	2.291.839,25
SOMA . . . :	2.675.832,15	259.517,92	2.935.350,07
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 :	2.675.832,15	297.080,63	2.972.912,78

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 DEZEMBRO DE 2019

DESPESAS

Página.: 1 of 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	2.074.676,24	217.163,01	2.291.839,25
SOMA . . . :	2.074.676,24	217.163,01	2.291.839,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	30.298,71	0,00	30.298,71
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	33.493,87	5.817,73	39.311,60
INSS Inst.Nac.Seg.Social	79.159,89	10.033,29	89.193,18
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	78.065,07	8.344,53	86.409,60
Emprest.Consig.-Caixa	88.160,56	8.305,80	96.466,36
Pensão Alimentícia	11.353,02	1.062,03	12.415,05
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	101.606,76	9.714,37	111.321,13
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	37.071,89	2.987,72	40.059,61
IRRF - EMPRESAS	478,08	98,16	576,24
INSS -SERVICOS TERCEIROS	2.624,91	587,65	3.212,56
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	108.195,11	10.938,24	119.133,35
SOMA . . . :	570.507,87	57.889,52	628.397,39
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
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 :	2.645.184,11	338.318,27	2.983.502,38

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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