



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	203.140,44	181.807,96	384.948,40
SOMA . . . :	203.140,44	181.807,96	384.948,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	15.816,14	6.461,34	22.277,48
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	4.318,71	4.156,94	8.475,65
INSS Inst.Nac.Seg.Social	7.550,20	7.730,43	15.280,63
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	8.587,92	0,00	8.587,92
Emprest.Consig.-Caixa	8.085,48	2.063,86	10.149,34
Pensão Alimentícia	551,96	851,36	1.403,32
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	8.237,50	22.745,66	30.983,16
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	2.916,29	2.984,18	5.900,47
IRRF - EMPRESAS	51,61	0,00	51,61
INSS -SERVICOS TERCEIROS	770,00	542,30	1.312,30
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	2.618,63	3.648,56	6.267,19
SOMA . . . :	59.504,44	51.184,63	110.689,07
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	175.155,45	175.155,45
SOMA . . . :		175.155,45	175.155,45
TOTAL :	262.644,88	408.148,04	670.792,92

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 - 2021

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	13.394,78	-8.819,89	4.574,89
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	4.318,71	4.156,94	8.475,65
INSS Inst.Nac.Seg.Social	7.550,20	7.730,43	15.280,63
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	8.587,92	7.774,78	16.362,70
Emprest.Consig.-Caixa	2.063,86	0,00	2.063,86
Pensão Alimentícia	851,36	551,96	1.403,32
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	10,61	10,08	20,69
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	7.801,76	23.112,28	30.914,04
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	2.753,25	2.960,72	5.713,97
IRRF - EMPRESAS	51,61	51,61	103,22
INSS -SERVICOS TERCEIROS	814,00	498,30	1.312,30
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	2.618,63	3.648,56	6.267,19
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	215.120,40	215.120,40	430.240,80
SOMA . . . :	265.937,09	256.796,17	522.733,26
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
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 :	265.937,09	402.948,12	668.885,21

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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