



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2020

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

RECEITAS

Página.: 1 of 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	8.195,13	6.282,00	14.477,13
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	3.302,49	3.297,29	6.599,78
INSS Inst.Nac.Seg.Social	7.903,27	7.606,55	15.509,82
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	9.902,03	7.642,73	17.544,76
Emprest.Consig.-Caixa	8.305,80	8.305,78	16.611,58
Pensão Alimentícia	1.062,03	1.062,03	2.124,06
CONSIGNACAO BRADESCO	10.644,81	10.644,81	21.289,62
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	3.120,47	3.120,47	6.240,94
IRRF - EMPRESAS	49,08	49,08	98,16
INSS -SERVICOS TERCEIROS	411,18	350,90	762,08
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	10.938,24	10.938,24	21.876,48
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	207.601,15	207.601,15	415.202,30
SOMA . . . :	271.435,68	266.901,03	538.336,71
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 :	271.435,68	330.166,77	601.602,45

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 FEVEREIRO DE 2020

DESPESAS

Página.: 1 of 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	185.406,35	169.710,36	355.116,71
SOMA . . . :	185.406,35	169.710,36	355.116,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	6.915,95	9.701,18	16.617,13
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	0,00	6.599,78	6.599,78
INSS Inst.Nac.Seg.Social	7.903,27	0,00	7.903,27
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	9.902,03	6.609,19	16.511,22
Emprest.Consig.-Caixa	8.305,78	8.305,78	16.611,56
Pensão Alimentícia	1.062,03	1.062,03	2.124,06
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	10.644,81	10.644,81	21.289,62
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	3.402,48	3.120,47	6.522,95
IRRF - EMPRESAS	49,08	0,00	49,08
INSS -SERVICOS TERCEIROS	411,18	0,00	411,18
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	10.938,24	10.938,24	21.876,48
SOMA . . . :	59.534,85	56.981,48	116.516,33
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	131.835,64	131.835,64
SOMA . . . :		131.835,64	131.835,64
TOTAL :	244.941,20	358.527,48	603.468,68

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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