



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2019

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	5.992,54	19.403,75	25.396,29
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	3.012,75	3.012,75	6.025,50
INSS Inst.Nac.Seg.Social	6.862,25	6.958,21	13.820,46
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	7.677,36	6.029,79	13.707,15
Emprest.Consig.-Caixa	8.305,80	8.305,80	16.611,60
Pensão Alimentícia	1.040,25	1.040,25	2.080,50
CONSIGNACAO BRADESCO	8.259,59	9.326,66	17.586,25
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	3.072,87	4.017,32	7.090,19
IRRF - EMPRESAS	45,90	45,90	91,80
INSS -SERVICOS TERCEIROS	264,00	165,00	429,00
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	9.478,69	9.342,04	18.820,73
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	189.172,54	189.168,19	378.340,73
SOMA . . . :	243.184,54	256.815,66	500.000,20
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 :	243.184,54	294.378,37	537.562,91

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 FEVEREIRO DE 2019

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	179.158,05	216.119,42	395.277,47
SOMA . . . :	179.158,05	216.119,42	395.277,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	14.033,89	6.070,35	20.104,24
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	3.012,75	3.012,75	6.025,50
INSS Inst.Nac.Seg.Social	6.862,25	6.958,21	13.820,46
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	0,00	13.707,15	13.707,15
Emprest.Consig.-Caixa	9.159,38	8.305,80	17.465,18
Pensão Alimentícia	1.040,25	1.040,25	2.080,50
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	8.259,59	9.326,66	17.586,25
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	3.824,28	3.072,87	6.897,15
IRRF - EMPRESAS	0,00	45,90	45,90
INSS -SERVICOS TERCEIROS	264,00	165,00	429,00
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	9.478,69	9.342,04	18.820,73
SOMA . . . :	55.935,08	61.046,98	116.982,06
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	25.303,38	25.303,38
SOMA . . . :		25.303,38	25.303,38
TOTAL :	235.093,13	302.469,78	537.562,91

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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