



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	0,00	203.140,44	203.140,44
SOMA . . . :		203.140,44	203.140,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	0,00	15.816,14	15.816,14
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	0,00	4.318,71	4.318,71
INSS Inst.Nac.Seg.Social	0,00	7.550,20	7.550,20
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	0,00	8.587,92	8.587,92
Emprest.Consig.-Caixa	0,00	8.085,48	8.085,48
Pensão Alimentícia	0,00	551,96	551,96
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	8.237,50	8.237,50
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	0,00	2.916,29	2.916,29
IRRF - EMPRESAS	0,00	51,61	51,61
INSS -SERVICOS TERCEIROS	0,00	770,00	770,00
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	0,00	2.618,63	2.618,63
SOMA . . . :		59.504,44	59.504,44
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	150.397,42	150.397,42
SOMA . . . :		150.397,42	150.397,42
TOTAL :		413.042,30	413.042,30

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 JANEIRO DE 2021

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	0,00	13.394,78	13.394,78
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	0,00	4.318,71	4.318,71
INSS Inst.Nac.Seg.Social	0,00	7.550,20	7.550,20
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	0,00	8.587,92	8.587,92
Emprest.Consig.-Caixa	0,00	2.063,86	2.063,86
Pensão Alimentícia	0,00	851,36	851,36
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	0,00	10,61	10,61
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	7.801,76	7.801,76
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	0,00	2.753,25	2.753,25
IRRF - EMPRESAS	0,00	51,61	51,61
INSS -SERVICOS TERCEIROS	0,00	814,00	814,00
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	0,00	2.618,63	2.618,63
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	0,00	215.120,40	215.120,40
SOMA . . . :		265.937,09	265.937,09
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 :		412.089,04	412.089,04

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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