



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2020

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

## RECEITAS

Página.: 1 of 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Restos a Pagar</b>			
C/ Empenhos a Pagar	0,00	8.195,13	8.195,13
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	0,00	3.302,49	3.302,49
INSS Inst.Nac.Seg.Social	0,00	7.903,27	7.903,27
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	0,00	9.902,03	9.902,03
Emprest.Consig.-Caixa	0,00	8.305,80	8.305,80
Pensão Alimentícia	0,00	1.062,03	1.062,03
CONSIGNACAO BRADESCO	0,00	10.644,81	10.644,81
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	0,00	3.120,47	3.120,47
IRRF - EMPRESAS	0,00	49,08	49,08
INSS -SERVICOS TERCEIROS	0,00	411,18	411,18
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	0,00	10.938,24	10.938,24
<b>Transferências Financeiras</b>			
Repasse de Duodecimo	0,00	207.601,15	207.601,15
<b>SOMA . . . :</b>		<b>271.435,68</b>	<b>271.435,68</b>
<b>SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	63.265,74	63.265,74
<b>SOMA . . . :</b>		<b>63.265,74</b>	<b>63.265,74</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>		<b>334.701,42</b>	<b>334.701,42</b>

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 JANEIRO DE 2020

## DESPESAS

Página.: 1 of 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Legislativa	0,00	185.406,35	185.406,35
<b>SOMA . . . :</b>		<b>185.406,35</b>	<b>185.406,35</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Restos a Pagar</b> RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	0,00	6.915,95	6.915,95
<b>Depósitos</b>			
INSS Inst.Nac.Seg.Social	0,00	7.903,27	7.903,27
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	0,00	9.902,03	9.902,03
Emprest.Consig.-Caixa	0,00	8.305,78	8.305,78
Pensão Alimentícia	0,00	1.062,03	1.062,03
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	10.644,81	10.644,81
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	0,00	3.402,48	3.402,48
IRRF - EMPRESAS	0,00	49,08	49,08
INSS -SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	411,18	411,18
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	0,00	10.938,24	10.938,24
<b>SOMA . . . :</b>		<b>59.534,85</b>	<b>59.534,85</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	90.691,82	90.691,82
<b>SOMA . . . :</b>		<b>90.691,82</b>	<b>90.691,82</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>		<b>335.633,02</b>	<b>335.633,02</b>

Edson Noel da Silva  
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes  
Serviços de Tesouraria

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