



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2019

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	0,00	5.992,54	5.992,54
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	0,00	3.012,75	3.012,75
INSS Inst.Nac.Seg.Social	0,00	6.862,25	6.862,25
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	0,00	7.677,36	7.677,36
Emprest.Consig.-Caixa	0,00	8.305,80	8.305,80
Pensão Alimentícia	0,00	1.040,25	1.040,25
CONSIGNACAO BRADESCO	0,00	8.259,59	8.259,59
UNIMED VALE DO SEPTUBA	0,00	3.072,87	3.072,87
IRRF - EMPRESAS	0,00	45,90	45,90
INSS -SERVICOS TERCEIROS	0,00	264,00	264,00
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	0,00	9.478,69	9.478,69
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	0,00	189.172,54	189.172,54
SOMA . . . :		243.184,54	243.184,54
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 :		280.747,25	280.747,25

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 JANEIRO DE 2019

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	0,00	179.158,05	179.158,05
SOMA . . . :		179.158,05	179.158,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	0,00	14.033,89	14.033,89
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	0,00	3.012,75	3.012,75
INSS Inst.Nac.Seg.Social	0,00	6.862,25	6.862,25
Emprest.Consig.-Caixa	0,00	9.159,38	9.159,38
Pensão Alimentícia	0,00	1.040,25	1.040,25
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	8.259,59	8.259,59
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	0,00	3.824,28	3.824,28
INSS -SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	264,00	264,00
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	0,00	9.478,69	9.478,69
SOMA . . . :		55.935,08	55.935,08
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	45.654,12	45.654,12
SOMA . . . :		45.654,12	45.654,12
TOTAL :		280.747,25	280.747,25

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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