



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2020

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2020

DESPESAS

Página.: 1 of 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.254.713,92	183.845,40	1.438.559,32
SOMA . . . :	1.254.713,92	183.845,40	1.438.559,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	40.170,03	4.483,42	44.653,45
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	19.946,87	3.965,27	23.912,14
INSS Inst.Nac.Seg.Social	45.909,69	7.606,15	53.515,84
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	47.188,86	8.321,54	55.510,40
Emprest.Consig.-Caixa	49.394,08	8.085,48	57.479,56
Pensão Alimentícia	8.580,02	1.613,99	10.194,01
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	81.518,74	15.600,33	97.119,07
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	18.526,66	2.787,20	21.313,86
IRRF - EMPRESAS	299,54	51,61	351,15
INSS -SERVICOS TERCEIROS	2.220,68	359,70	2.580,38
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	65.049,60	10.025,02	75.074,62
RESSARCIMENTO SINISTRO RANGER XLS	0,00	100.847,00	100.847,00
SOMA . . . :	378.804,77	163.746,71	542.551,48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	63.014,80	63.014,80
SOMA . . . :		63.014,80	63.014,80
TOTAL :	1.633.518,69	410.606,91	2.044.125,60

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 JULHO DE 2020

RECEITAS

Página.: 1 of 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	200.960,12	-175.494,86	25.465,26
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	19.946,87	3.965,27	23.912,14
INSS Inst.Nac.Seg.Social	45.909,69	7.606,15	53.515,84
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	47.188,86	8.321,54	55.510,40
Emprest.Consig.-Caixa	49.394,10	8.085,48	57.479,58
Pensão Alimentícia	8.580,02	1.613,99	10.194,01
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	0,00	218,39	218,39
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	81.518,74	15.600,33	97.119,07
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	17.912,09	2.787,20	20.699,29
IRRF - EMPRESAS	299,54	51,61	351,15
INSS -SERVICOS TERCEIROS	2.220,68	359,70	2.580,38
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	65.049,60	10.025,02	75.074,62
RESSARCIMENTO SINISTRO RANGER XLS	100.847,00	0,00	100.847,00
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	1.245.606,90	207.601,15	1.453.208,05
SOMA . . . :	1.885.434,21	90.740,97	1.976.175,18
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 :	1.885.434,21	154.006,71	2.039.440,92

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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