



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2021

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.264.701,09	188.664,43	1.453.365,52
SOMA . . . :	1.264.701,09	188.664,43	1.453.365,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	32.617,48	103.868,03	136.485,51
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	25.824,11	5.046,71	30.870,82
INSS Inst.Nac.Seg.Social	46.202,35	7.730,43	53.932,78
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	47.959,62	8.385,93	56.345,55
Emprest.Consig.-Caixa	10.149,34	0,00	10.149,34
Pensão Alimentícia	3.611,16	551,96	4.163,12
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	124.423,87	24.751,90	149.175,77
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	18.633,55	3.513,01	22.146,56
IRRF - EMPRESAS	251,56	90,24	341,80
INSS -SERVICOS TERCEIROS	2.940,30	385,00	3.325,30
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	19.135,83	3.073,36	22.209,19
SOMA . . . :	331.749,17	157.396,57	489.145,74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	141.165,13	141.165,13
SOMA . . . :		141.165,13	141.165,13
TOTAL :	1.596.450,26	487.226,13	2.083.676,39

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 JULHO DE 2021

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	94.576,94	-14.103,50	80.473,44
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	25.824,11	5.046,71	30.870,82
INSS Inst.Nac.Seg.Social	46.202,35	7.730,43	53.932,78
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	47.959,62	8.385,93	56.345,55
Emprest.Consig.-Caixa	2.063,86	0,00	2.063,86
Pensão Alimentícia	3.611,16	551,96	4.163,12
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	480,70	234,87	715,57
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	123.988,13	24.751,90	148.740,03
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	18.333,21	3.489,55	21.822,76
IRRF - EMPRESAS	296,68	45,12	341,80
INSS -SERVICOS TERCEIROS	2.940,30	385,00	3.325,30
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	19.135,83	3.073,36	22.209,19
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	1.290.696,52	215.120,40	1.505.816,92
SOMA . . . :	1.676.109,41	254.711,73	1.930.821,14
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 :	1.676.109,41	400.863,68	2.076.973,09

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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