



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2021

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	93.940,01	636,93	94.576,94
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	21.586,28	4.237,83	25.824,11
INSS Inst.Nac.Seg.Social	38.471,92	7.730,43	46.202,35
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	40.060,39	7.899,23	47.959,62
Emprest.Consig.-Caixa	2.063,86	0,00	2.063,86
Pensão Alimentícia	3.059,20	551,96	3.611,16
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	291,29	189,41	480,70
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	99.869,73	24.118,40	123.988,13
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	15.030,98	3.302,23	18.333,21
IRRF - EMPRESAS	251,56	45,12	296,68
INSS -SERVICOS TERCEIROS	2.566,30	374,00	2.940,30
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	16.062,47	3.073,36	19.135,83
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	1.075.576,12	215.120,40	1.290.696,52
SOMA . . . :	1.408.830,11	267.279,30	1.676.109,41
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 :	1.408.830,11	413.431,25	1.822.261,36

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 JUNHO DE 2021

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.077.311,25	187.389,84	1.264.701,09
SOMA . . . :	1.077.311,25	187.389,84	1.264.701,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	32.617,48	0,00	32.617,48
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	21.586,28	4.237,83	25.824,11
INSS Inst.Nac.Seg.Social	38.471,92	7.730,43	46.202,35
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	39.634,40	8.325,22	47.959,62
Emprest.Consig.-Caixa	10.149,34	0,00	10.149,34
Pensão Alimentícia	3.059,20	551,96	3.611,16
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	100.305,47	24.118,40	124.423,87
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	15.287,86	3.345,69	18.633,55
IRRF - EMPRESAS	251,56	0,00	251,56
INSS -SERVICOS TERCEIROS	2.566,30	374,00	2.940,30
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	16.062,47	3.073,36	19.135,83
SOMA . . . :	279.992,28	51.756,89	331.749,17
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	231.551,03	231.551,03
SOMA . . . :		231.551,03	231.551,03
TOTAL :	1.357.303,53	470.697,76	1.828.001,29

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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