



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

## Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2021

### DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Legislativa	875.645,79	201.665,46	1.077.311,25
<b>SOMA . . . :</b>	<b>875.645,79</b>	<b>201.665,46</b>	<b>1.077.311,25</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Restos a Pagar</b>			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	26.977,48	5.640,00	32.617,48
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	16.951,31	4.634,97	21.586,28
INSS Inst.Nac.Seg.Social	30.741,49	7.730,43	38.471,92
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	32.161,16	7.473,24	39.634,40
Emprest.Consig.-Caixa	10.149,34	0,00	10.149,34
Pensão Alimentícia	2.507,24	551,96	3.059,20
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	76.386,18	23.919,29	100.305,47
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	11.990,41	3.297,45	15.287,86
IRRF - EMPRESAS	206,44	45,12	251,56
INSS -SERVICOS TERCEIROS	2.203,30	363,00	2.566,30
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	12.989,11	3.073,36	16.062,47
<b>SOMA . . . :</b>	<b>223.263,46</b>	<b>56.728,82</b>	<b>279.992,28</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	202.457,56	202.457,56
<b>SOMA . . . :</b>		<b>202.457,56</b>	<b>202.457,56</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>1.098.909,25</b>	<b>460.851,84</b>	<b>1.559.761,09</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 - 2021

## Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2021

### RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Restos a Pagar</b>			
C/ Empenhos a Pagar	89.782,83	4.157,18	93.940,01
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	16.951,31	4.634,97	21.586,28
INSS Inst.Nac.Seg.Social	30.741,49	7.730,43	38.471,92
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	32.161,16	7.899,23	40.060,39
Emprest.Consig.-Caixa	2.063,86	0,00	2.063,86
Pensão Alimentícia	2.507,24	551,96	3.059,20
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	148,10	143,19	291,29
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	75.950,44	23.919,29	99.869,73
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	11.756,99	3.273,99	15.030,98
IRRF - EMPRESAS	206,44	45,12	251,56
INSS -SERVICOS TERCEIROS	2.203,30	363,00	2.566,30
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	12.989,11	3.073,36	16.062,47
<b>Transferências Financeiras</b>			
Repasse de Duodecimo	860.455,72	215.120,40	1.075.576,12
<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.137.917,99</b>	<b>270.912,12</b>	<b>1.408.830,11</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	146.151,95	146.151,95
<b>SOMA . . . :</b>		<b>146.151,95</b>	<b>146.151,95</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>1.137.917,99</b>	<b>417.064,07</b>	<b>1.554.982,06</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