



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2020

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2020

RECEITAS

Página.: 1 of 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	5.144,13	23.088,73	28.232,86
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	13.076,98	3.454,86	16.531,84
INSS Inst.Nac.Seg.Social	30.603,04	7.557,11	38.160,15
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	31.747,33	7.408,32	39.155,65
Emprest.Consig.-Caixa	33.223,14	8.085,48	41.308,62
Pensão Alimentícia	5.352,04	1.613,99	6.966,03
CONSIGNACAO BRADESCO	50.318,08	15.600,33	65.918,41
UNIMED VALE DO SEPTUBA	12.256,80	3.027,53	15.284,33
IRRF - EMPRESAS	196,32	51,61	247,93
INSS -SERVICOS TERCEIROS	1.510,08	350,90	1.860,98
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	43.919,65	11.104,93	55.024,58
RESSARCIMENTO SINISTRO RANGER XLS	100.847,00	0,00	100.847,00
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	830.404,60	207.601,15	1.038.005,75
SOMA . . . :	1.158.599,19	288.944,94	1.447.544,13
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 :	1.158.599,19	352.210,68	1.510.809,87

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 MAIO DE 2020

DESPESAS

Página.: 1 of 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	709.197,54	197.685,10	906.882,64
SOMA . . . :	709.197,54	197.685,10	906.882,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	33.087,95	2.286,14	35.374,09
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	13.076,98	3.454,86	16.531,84
INSS Inst.Nac.Seg.Social	30.603,04	7.557,11	38.160,15
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	31.747,33	7.199,00	38.946,33
Emprest.Consig.-Caixa	33.223,12	8.085,48	41.308,60
Pensão Alimentícia	5.352,04	1.613,99	6.966,03
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	50.318,08	15.600,33	65.918,41
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	12.871,37	2.882,63	15.754,00
IRRF - EMPRESAS	147,24	0,00	147,24
INSS -SERVICOS TERCEIROS	1.510,08	350,90	1.860,98
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	43.919,65	11.104,93	55.024,58
SOMA . . . :	255.856,88	60.135,37	315.992,25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	292.619,66	292.619,66
SOMA . . . :		292.619,66	292.619,66
TOTAL :	965.054,42	550.440,13	1.515.494,55

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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