



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

## Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2021

### DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Legislativa	384.948,40	198.160,15	583.108,55
<b>SOMA . . . :</b>	<b>384.948,40</b>	<b>198.160,15</b>	<b>583.108,55</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Restos a Pagar</b> RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	22.277,48	4.700,00	26.977,48
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	8.475,65	4.237,83	12.713,48
INSS Inst.Nac.Seg.Social	15.280,63	7.730,43	23.011,06
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	8.587,92	15.674,01	24.261,93
Emprest.Consig.-Caixa	10.149,34	0,00	10.149,34
Pensão Alimentícia	1.403,32	551,96	1.955,28
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	30.983,16	21.483,73	52.466,89
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	5.900,47	2.892,25	8.792,72
IRRF - EMPRESAS	51,61	0,00	51,61
INSS -SERVICOS TERCEIROS	1.312,30	484,00	1.796,30
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	6.267,19	3.648,56	9.915,75
<b>SOMA . . . :</b>	<b>110.689,07</b>	<b>61.402,77</b>	<b>172.091,84</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	182.904,75	182.904,75
<b>SOMA . . . :</b>		<b>182.904,75</b>	<b>182.904,75</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>495.637,47</b>	<b>442.467,67</b>	<b>938.105,14</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 MARÇO 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	4.574,89	2.626,09	7.200,98
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	8.475,65	4.237,83	12.713,48
INSS Inst.Nac.Seg.Social	15.280,63	7.730,43	23.011,06
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	16.362,70	7.899,23	24.261,93
Emprest.Consig.-Caixa	2.063,86	0,00	2.063,86
Pensão Alimentícia	1.403,32	551,96	1.955,28
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	20,69	46,60	67,29
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	30.914,04	21.117,11	52.031,15
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	5.713,97	2.868,79	8.582,76
IRRF - EMPRESAS	103,22	51,61	154,83
INSS -SERVICOS TERCEIROS	1.312,30	484,00	1.796,30
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	6.267,19	3.648,56	9.915,75
<b>Transferências Financeiras</b>			
Repasse de Duodecimo	430.240,80	215.094,52	645.335,32
<b>SOMA . . . :</b>	<b>522.733,26</b>	<b>266.356,73</b>	<b>789.089,99</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>522.733,26</b>	<b>412.508,68</b>	<b>935.241,94</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