



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2020

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

## RECEITAS

Página.: 1 of 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Restos a Pagar</b>			
C/ Empenhos a Pagar	14.477,13	-6.780,30	7.696,83
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	6.599,78	3.187,10	9.786,88
INSS Inst.Nac.Seg.Social	15.509,82	9.558,15	25.067,97
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	17.544,76	6.868,16	24.412,92
Emprest.Consig.-Caixa	16.611,58	8.305,78	24.917,36
Pensão Alimentícia	2.124,06	1.613,99	3.738,05
CONSIGNACAO BRADESCO	21.289,62	15.600,33	36.889,95
UNIMED VALE DO SEPTUBA	6.240,94	3.181,31	9.422,25
IRRF - EMPRESAS	98,16	49,08	147,24
INSS -SERVICOS TERCEIROS	762,08	350,90	1.112,98
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	21.876,48	10.938,24	32.814,72
RESSARCIMENTO SINISTRO RANGER XLS	0,00	100.847,00	100.847,00
<b>Transferências Financeiras</b>			
Repasse de Duodecimo	415.202,30	207.601,15	622.803,45
<b>SOMA . . . :</b>	<b>538.336,71</b>	<b>361.320,89</b>	<b>899.657,60</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	63.265,74	63.265,74
<b>SOMA . . . :</b>		<b>63.265,74</b>	<b>63.265,74</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>538.336,71</b>	<b>424.586,63</b>	<b>962.923,34</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 - 2020

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

## DESPESAS

Página.: 1 of 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Legislativa	355.116,71	167.893,31	523.010,02
<b>SOMA . . . :</b>	<b>355.116,71</b>	<b>167.893,31</b>	<b>523.010,02</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Restos a Pagar</b> RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	16.617,13	9.211,91	25.829,04
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	6.599,78	3.187,10	9.786,88
INSS Inst.Nac.Seg.Social	7.903,27	7.606,55	15.509,82
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	16.511,22	7.050,24	23.561,46
Emprest.Consig.-Caixa	16.611,56	8.305,78	24.917,34
Pensão Alimentícia	2.124,06	1.613,99	3.738,05
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	21.289,62	15.600,33	36.889,95
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	6.522,95	3.181,31	9.704,26
IRRF - EMPRESAS	49,08	98,16	147,24
INSS -SERVICOS TERCEIROS	411,18	350,90	762,08
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	21.876,48	10.938,24	32.814,72
<b>SOMA . . . :</b>	<b>116.516,33</b>	<b>67.144,51</b>	<b>183.660,84</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	259.055,65	259.055,65
<b>SOMA . . . :</b>		<b>259.055,65</b>	<b>259.055,65</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>471.633,04</b>	<b>494.093,47</b>	<b>965.726,51</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