



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2019

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

## 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	25.396,29	-14.099,92	11.296,37
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	6.025,50	2.989,35	9.014,85
INSS Inst.Nac.Seg.Social	13.820,46	7.062,06	20.882,52
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	13.707,15	5.854,31	19.561,46
Emprest.Consig.-Caixa	16.611,60	8.305,80	24.917,40
Pensão Alimentícia	2.080,50	1.040,25	3.120,75
CONSIGNACAO BRADESCO	17.586,25	8.293,74	25.879,99
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	7.090,19	4.105,22	11.195,41
IRRF - EMPRESAS	91,80	45,90	137,70
INSS -SERVICOS TERCEIROS	429,00	165,00	594,00
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	18.820,73	9.615,34	28.436,07
<b>Transferências Financeiras</b>			
Repasse de Duodecimo	378.340,73	191.833,27	570.174,00
<b>SOMA . . . :</b>	<b>500.000,20</b>	<b>225.210,32</b>	<b>725.210,52</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	37.562,71	37.562,71
<b>SOMA . . . :</b>		<b>37.562,71</b>	<b>37.562,71</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>500.000,20</b>	<b>262.773,03</b>	<b>762.773,23</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 - 2019

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

## DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Legislativa	395.277,47	165.867,58	561.145,05
<b>SOMA . . . :</b>	<b>395.277,47</b>	<b>165.867,58</b>	<b>561.145,05</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Restos a Pagar</b> RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	20.104,24	5.298,19	25.402,43
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	6.025,50	2.989,35	9.014,85
INSS Inst.Nac.Seg.Social	13.820,46	7.062,06	20.882,52
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	13.707,15	5.854,31	19.561,46
Emprest.Consig.-Caixa	17.465,18	8.305,80	25.770,98
Pensão Alimentícia	2.080,50	1.040,25	3.120,75
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	17.586,25	8.293,74	25.879,99
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	6.897,15	4.029,85	10.927,00
IRRF - EMPRESAS	45,90	0,00	45,90
INSS -SERVICOS TERCEIROS	429,00	165,00	594,00
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	18.820,73	9.615,34	28.436,07
<b>SOMA . . . :</b>	<b>116.982,06</b>	<b>52.653,89</b>	<b>169.635,95</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	34.661,21	34.661,21
<b>SOMA . . . :</b>		<b>34.661,21</b>	<b>34.661,21</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>512.259,53</b>	<b>253.182,68</b>	<b>765.442,21</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