



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	74.941,03	-13.114,16	61.826,87
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	46.616,12	4.237,83	50.853,95
INSS Inst.Nac.Seg.Social	77.805,47	7.730,43	85.535,90
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	82.313,62	7.899,23	90.212,85
Emprest.Consig.-Caixa	2.063,86	0,00	2.063,86
Pensão Alimentícia	5.819,00	551,96	6.370,96
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	960,82	32,33	993,15
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	229.059,54	23.968,54	253.028,08
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	31.278,85	3.184,56	34.463,41
IRRF - EMPRESAS	477,16	45,12	522,28
INSS -SERVICOS TERCEIROS	4.521,00	605,00	5.126,00
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	31.429,27	3.073,36	34.502,63
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	2.151.204,00	215.120,40	2.366.324,40
SOMA . . . :	2.738.489,74	253.334,60	2.991.824,34
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	146.151,95	146.151,95
SOMA . . . :		146.151,95	146.151,95
TOTAL :	2.738.489,74	399.486,55	3.137.976,29

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 NOVEMBRO DE 2021

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	2.140.979,97	198.728,64	2.339.708,61
SOMA . . . :	2.140.979,97	198.728,64	2.339.708,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	136.485,51	0,00	136.485,51
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	42.378,29	8.475,66	50.853,95
INSS Inst.Nac.Seg.Social	77.053,48	7.730,43	84.783,91
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	82.313,62	7.899,23	90.212,85
Emprest.Consig.-Caixa	10.149,34	0,00	10.149,34
Pensão Alimentícia	5.818,95	0,00	5.818,95
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	229.495,28	23.968,54	253.463,82
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	31.673,03	3.208,02	34.881,05
IRRF - EMPRESAS	477,16	45,12	522,28
INSS -SERVICOS TERCEIROS	4.521,00	605,00	5.126,00
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	31.429,27	3.073,36	34.502,63
SOMA . . . :	651.794,93	55.005,36	706.800,29
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	107.864,18	107.864,18
SOMA . . . :		107.864,18	107.864,18
TOTAL :	2.792.774,90	361.598,18	3.154.373,08

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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