



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2019

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

## 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	71.767,56	-36.139,90	35.627,66
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	33.493,87	2.870,75	36.364,62
INSS Inst.Nac.Seg.Social	72.329,58	9.357,95	81.687,53
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	70.029,72	8.035,35	78.065,07
Emprest.Consig.-Caixa	79.001,18	8.305,80	87.306,98
Pensão Alimentícia	10.290,99	1.062,03	11.353,02
CONSIGNACAO BRADESCO	94.457,11	7.149,65	101.606,76
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	32.825,94	3.409,39	36.235,33
IRRF - EMPRESAS	478,08	49,08	527,16
INSS -SERVICOS TERCEIROS	2.274,80	350,11	2.624,91
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	97.256,87	10.938,24	108.195,11
<b>Transferências Financeiras</b>			
Repasse de Duodecimo	1.900.580,00	195.658,00	2.096.238,00
<b>SOMA . . . :</b>	<b>2.464.785,70</b>	<b>211.046,45</b>	<b>2.675.832,15</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>2.464.785,70</b>	<b>248.609,16</b>	<b>2.713.394,86</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 NOVEMBRO DE 2019

## DESPESAS

Página.: 1 of 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Legislativa	1.908.564,63	166.111,61	2.074.676,24
<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.908.564,63</b>	<b>166.111,61</b>	<b>2.074.676,24</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Restos a Pagar</b> RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	30.298,71	0,00	30.298,71
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	33.493,87	0,00	33.493,87
INSS Inst.Nac.Seg.Social	71.687,24	7.472,65	79.159,89
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	70.029,72	8.035,35	78.065,07
Emprest.Consig.-Caixa	79.854,76	8.305,80	88.160,56
Pensão Alimentícia	10.290,99	1.062,03	11.353,02
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	94.457,11	7.149,65	101.606,76
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	34.210,44	2.861,45	37.071,89
IRRF - EMPRESAS	478,08	0,00	478,08
INSS -SERVICOS TERCEIROS	2.274,80	350,11	2.624,91
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	97.256,87	10.938,24	108.195,11
<b>SOMA . . . :</b>	<b>524.332,59</b>	<b>46.175,28</b>	<b>570.507,87</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	78.174,05	78.174,05
<b>SOMA . . . :</b>		<b>78.174,05</b>	<b>78.174,05</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>2.432.897,22</b>	<b>290.460,94</b>	<b>2.723.358,16</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