



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	94.156,48	-19.215,45	74.941,03
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	42.378,29	4.237,83	46.616,12
INSS Inst.Nac.Seg.Social	70.075,04	7.730,43	77.805,47
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	74.414,39	7.899,23	82.313,62
Emprest.Consig.-Caixa	2.063,86	0,00	2.063,86
Pensão Alimentícia	5.267,04	551,96	5.819,00
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	936,37	24,45	960,82
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	202.286,37	26.773,17	229.059,54
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	27.879,55	3.399,30	31.278,85
IRRF - EMPRESAS	432,04	45,12	477,16
INSS -SERVICOS TERCEIROS	4.136,00	385,00	4.521,00
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	28.355,91	3.073,36	31.429,27
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	1.936.083,60	215.120,40	2.151.204,00
SOMA . . . :	2.488.464,94	250.024,80	2.738.489,74
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 :	2.488.464,94	396.176,75	2.884.641,69

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 OUTUBRO DE 2021

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.933.436,26	207.543,71	2.140.979,97
SOMA . . . :	1.933.436,26	207.543,71	2.140.979,97
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	0,00	42.378,29
INSS Inst.Nac.Seg.Social	69.323,05	7.730,43	77.053,48
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	74.414,39	7.899,23	82.313,62
Emprest.Consig.-Caixa	10.149,34	0,00	10.149,34
Pensão Alimentícia	5.267,04	551,91	5.818,95
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	202.722,11	26.773,17	229.495,28
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	28.250,27	3.422,76	31.673,03
IRRF - EMPRESAS	432,04	45,12	477,16
INSS -SERVICOS TERCEIROS	4.136,00	385,00	4.521,00
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	28.355,91	3.073,36	31.429,27
SOMA . . . :	601.913,95	49.880,98	651.794,93
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	108.263,58	108.263,58
SOMA . . . :		108.263,58	108.263,58
TOTAL :	2.535.350,21	365.688,27	2.901.038,48

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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