



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2020

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.840.424,17	168.621,23	2.009.045,40
SOMA. . . :	1.840.424,17	168.621,23	2.009.045,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	47.484,61	2.388,23	49.872,84
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	34.117,00	4.237,83	38.354,83
INSS Inst.Nac.Seg.Social	68.986,97	7.723,80	76.710,77
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	65.368,69	16.171,44	81.540,13
Emprest.Consig.-Caixa	73.650,52	8.305,78	81.956,30
Pensão Alimentícia	13.421,99	1.613,99	15.035,98
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	128.319,73	15.400,97	143.720,70
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	27.437,95	3.700,91	31.138,86
IRRF - EMPRESAS	402,76	103,22	505,98
INSS -SERVIÇOS TERCEIROS	3.319,58	374,00	3.693,58
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	95.124,66	10.025,02	105.149,68
RESSARCIMENTO SINISTRO RANGER XLS	100.847,00	0,00	100.847,00
SOMA. . . :	658.481,46	70.045,19	728.526,65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	102.796,75	102.796,75
SOMA. . . :		102.796,75	102.796,75
TOTAL :	2.498.905,63	341.463,17	2.840.368,80

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 OUTUBRO DE 2020

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	32.234,35	-17.463,27	14.771,08
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	34.117,00	4.237,83	38.354,83
INSS Inst.Nac.Seg.Social	69.700,07	7.723,80	77.423,87
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	73.978,77	7.561,36	81.540,13
Emprest.Consig.-Caixa	73.650,54	8.085,48	81.736,02
Pensão Alimentícia	13.421,99	1.613,99	15.035,98
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	245,65	13,36	259,01
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	128.319,73	15.400,97	143.720,70
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	26.823,38	3.700,91	30.524,29
IRRF - EMPRESAS	454,37	51,61	505,98
INSS -SERVICOS TERCEIROS	3.319,58	374,00	3.693,58
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	95.124,66	10.025,02	105.149,68
RESSARCIMENTO SINISTRO RANGER XLS	100.847,00	0,00	100.847,00
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	1.868.410,35	207.601,15	2.076.011,50
SOMA . . . :	2.520.647,44	248.926,21	2.769.573,65
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	63.265,74	63.265,74
SOMA . . . :		63.265,74	63.265,74
TOTAL :	2.520.647,44	312.191,95	2.832.839,39

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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