



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2021

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	105.417,28	-11.260,80	94.156,48
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	36.949,66	5.428,63	42.378,29
INSS Inst.Nac.Seg.Social	61.592,62	8.482,42	70.075,04
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	65.676,56	8.737,83	74.414,39
Emprest.Consig.-Caixa	2.063,86	0,00	2.063,86
Pensão Alimentícia	4.715,08	551,96	5.267,04
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	915,66	20,71	936,37
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	175.513,20	26.773,17	202.286,37
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	24.799,34	3.080,21	27.879,55
IRRF - EMPRESAS	386,92	45,12	432,04
INSS -SERVICOS TERCEIROS	3.710,30	425,70	4.136,00
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	25.282,55	3.073,36	28.355,91
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	1.720.937,32	215.146,28	1.936.083,60
SOMA. . . :	2.227.960,35	260.504,59	2.488.464,94
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 :	2.227.960,35	406.656,54	2.634.616,89

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 SETEMBRO DE 2021

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.734.109,92	199.326,34	1.933.436,26
SOMA. . . :	1.734.109,92	199.326,34	1.933.436,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	136.485,51	0,00	136.485,51
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	36.949,66	5.428,63	42.378,29
INSS Inst.Nac.Seg.Social	61.592,62	7.730,43	69.323,05
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	65.676,56	8.737,83	74.414,39
Emprest.Consig.-Caixa	10.149,34	0,00	10.149,34
Pensão Alimentícia	4.715,08	551,96	5.267,04
CONSIGNACAO BRADESCO	175.948,94	26.773,17	202.722,11
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	25.146,60	3.103,67	28.250,27
IRRF - EMPRESAS	386,92	45,12	432,04
INSS -SERVICOS TERCEIROS	3.710,30	425,70	4.136,00
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	25.282,55	3.073,36	28.355,91
SOMA. . . :	546.044,08	55.869,87	601.913,95
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONIVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	107.905,87	107.905,87
SOMA. . . :		107.905,87	107.905,87
TOTAL :	2.280.154,00	363.102,08	2.643.256,08

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Servicos de Tesouraria

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