



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2020

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.626.838,83	213.585,34	1.840.424,17
SOMA . . . :	1.626.838,83	213.585,34	1.840.424,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	46.189,59	1.295,02	47.484,61
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	28.688,37	5.428,63	34.117,00
INSS Inst.Nac.Seg.Social	61.239,64	7.747,33	68.986,97
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	65.060,94	307,75	65.368,69
Emprest.Consig.-Caixa	65.565,04	8.085,48	73.650,52
Pensão Alimentícia	11.808,00	1.613,99	13.421,99
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	112.719,40	15.600,33	128.319,73
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	24.200,52	3.237,43	27.437,95
IRRF - EMPRESAS	402,76	0,00	402,76
INSS -SERVICOS TERCEIROS	2.952,73	366,85	3.319,58
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	85.099,64	10.025,02	95.124,66
RESSARCIMENTO SINISTRO RANGER XLS	100.847,00	0,00	100.847,00
SOMA . . . :	604.773,63	53.707,83	658.481,46
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	91.587,44	91.587,44
SOMA . . . :		91.587,44	91.587,44
TOTAL :	2.231.612,46	358.880,61	2.590.493,07

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 SETEMBRO DE 2020

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	17.672,58	14.561,77	32.234,35
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	28.688,37	5.428,63	34.117,00
INSS Inst.Nac.Seg.Social	61.239,64	8.460,43	69.700,07
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	65.368,69	8.610,08	73.978,77
Emprest.Consig.-Caixa	65.565,06	8.085,48	73.650,54
Pensão Alimentícia	11.808,00	1.613,99	13.421,99
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	236,01	9,64	245,65
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	112.719,40	15.600,33	128.319,73
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	23.585,95	3.237,43	26.823,38
IRRF - EMPRESAS	402,76	51,61	454,37
INSS -SERVICOS TERCEIROS	2.952,73	366,85	3.319,58
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	85.099,64	10.025,02	95.124,66
RESSARCIMENTO SINISTRO RANGER XLS	100.847,00	0,00	100.847,00
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	1.660.809,20	207.601,15	1.868.410,35
SOMA . . . :	2.236.995,03	283.652,41	2.520.647,44
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 :	2.236.995,03	346.918,15	2.583.913,18

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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