



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2019

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO 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	130.165,12	-3.380,41	126.784,71
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	26.843,25	3.730,80	30.574,05
INSS Inst.Nac.Seg.Social	57.085,96	7.942,98	65.028,94
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	55.587,75	7.774,98	63.362,73
Emprest.Consig.-Caixa	62.389,58	8.305,80	70.695,38
Pensão Alimentícia	8.166,93	1.062,03	9.228,96
CONSIGNACAO BRADESCO	75.023,35	9.716,88	84.740,23
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	26.481,82	3.904,34	30.386,16
IRRF - EMPRESAS	379,92	49,08	429,00
INSS -SERVICOS TERCEIROS	1.592,80	341,00	1.933,80
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	76.379,51	10.438,68	86.818,19
<b>Transferências Financeiras</b>			
Repasse de Duodecimo	1.520.464,00	190.058,00	1.710.522,00
<b>SOMA . . . :</b>	<b>2.040.559,99</b>	<b>239.944,16</b>	<b>2.280.504,15</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>2.040.559,99</b>	<b>277.506,87</b>	<b>2.318.066,86</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 SETEMBRO DE 2019

## DESPESAS

Página.: 1 of 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Legislativa	1.602.347,29	173.505,19	1.775.852,48
<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.602.347,29</b>	<b>173.505,19</b>	<b>1.775.852,48</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	26.843,25	3.730,80	30.574,05
INSS Inst.Nac.Seg.Social	57.085,96	0,00	57.085,96
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	55.587,75	2.384,46	57.972,21
Emprest.Consig.-Caixa	63.243,16	8.305,80	71.548,96
Pensão Alimentícia	8.166,93	1.062,03	9.228,96
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	75.023,35	9.716,88	84.740,23
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	27.403,86	3.126,27	30.530,13
IRRF - EMPRESAS	379,92	0,00	379,92
INSS -SERVICOS TERCEIROS	1.592,80	0,00	1.592,80
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	76.379,51	10.438,68	86.818,19
<b>SOMA . . . :</b>	<b>422.005,20</b>	<b>38.764,92</b>	<b>460.770,12</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	89.560,12	89.560,12
<b>SOMA . . . :</b>		<b>89.560,12</b>	<b>89.560,12</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>2.024.352,49</b>	<b>301.830,23</b>	<b>2.326.182,72</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