



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	0,00	280.019,98	280.019,98
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	0,00	3.124,36	3.124,36
INSS Inst.Nac.Seg.Social	0,00	6.489,01	6.489,01
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	0,00	4.846,43	4.846,43
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	0,00	170,76	170,76
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	0,00	1.522,73	1.522,73
Pensão Alimentícia	0,00	1.393,68	1.393,68
CONSIGNACAO BRADESCO	0,00	5.726,69	5.726,69
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	0,00	1.984,13	1.984,13
INSS - SERVICOS TERCEIROS	0,00	103,07	103,07
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	0,00	160.416,66	160.416,66
SOMA . . . :		465.797,50	465.797,50
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	194,07	194,07
SOMA . . . :		194,07	194,07
TOTAL :		465.991,57	465.991,57

Eduardo Oliveira de Almeida
Presidente da Câmara

Kid Camilo da Costa
Serviços de Tesouraria

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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	0,00	433.986,48	433.986,48
SOMA . . . :		433.986,48	433.986,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	0,00	3.124,36	3.124,36
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	0,00	6.489,01	6.489,01
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	0,00	4.846,43	4.846,43
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	0,00	1.522,73	1.522,73
Pensão Alimentícia	0,00	1.393,68	1.393,68
CONSIGNACAO BRADESCO	0,00	5.726,69	5.726,69
UNIME VALE DO SEPOTUBA	0,00	1.984,13	1.984,13
INSS - SERVICOS TERCEIROS	0,00	103,07	103,07
SOMA . . . :		25.190,10	25.190,10
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	6.814,99	6.814,99
SOMA . . . :		6.814,99	6.814,99
TOTAL :		465.991,57	465.991,57

Eduardo Oliveira de Almeida
Presidente da Camara

Kid Camilo da Costa
Servicos de Tesouraria

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