



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2017

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	222.748,85	77.301,97	300.050,82
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	8.129,67	2.555,39	10.685,06
INSS Inst.Nac.Seg.Social	19.606,51	6.558,75	26.165,26
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	13.653,54	3.308,04	16.961,58
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	515,74	172,49	688,23
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	4.568,19	1.522,73	6.090,92
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.525,96	0,00	1.525,96
Emprest.Consig.-Caixa	18.683,98	7.390,96	26.074,94
Pensão Alimentícia	3.863,24	1.234,78	5.098,02
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	14.073,00	7.232,19	21.305,19
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	5.259,54	1.538,68	6.798,22
IRRF - EMPRESAS	0,00	94,94	94,94
INSS -SERVICOS TERCEIROS	309,21	103,07	412,28
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	0,00	6.741,49	6.741,49
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	481.249,98	160.416,66	641.666,64
SOMA . . . :	794.187,41	276.172,14	1.070.359,55
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 :	794.187,41	276.366,21	1.070.553,62

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 ABRIL DE 2017

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	704.884,94	236.379,50	941.264,44
SOMA . . . :	704.884,94	236.379,50	941.264,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	8.129,67	2.555,39	10.685,06
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	19.606,51	6.558,75	26.165,26
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	13.653,54	3.308,04	16.961,58
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olimpia	343,25	172,49	515,74
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	4.568,19	1.522,73	6.090,92
CSPB-Confederação Servidores Publicos do Brasil	1.525,96	0,00	1.525,96
Emprest.Consig.-Caixa	13.614,68	9.062,93	22.677,61
Pensão Alimentícia	3.863,24	1.234,78	5.098,02
CONSIGNACAO BRADESCO	14.073,00	7.232,19	21.305,19
UNIME VALE DO SEPTUBA	3.530,47	1.729,07	5.259,54
IRRF - EMPRESAS	0,00	94,94	94,94
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	309,21	103,07	412,28
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	0,00	6.741,49	6.741,49
SOMA . . . :	83.217,72	40.315,87	123.533,59
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.755,59	5.755,59
SOMA . . . :		5.755,59	5.755,59
TOTAL :	788.102,66	282.450,96	1.070.553,62

Eduardo Oliveira de Almeida
Presidente da Camara

Kid Camilo da Costa
Servicos de Tesouraria

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