



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2018

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2018

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	28.339,10	171.892,21	200.231,31
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	9.005,62	3.012,75	12.018,37
INSS Inst.Nac.Seg.Social	20.657,81	6.796,94	27.454,75
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	20.606,40	5.847,56	26.453,96
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	1.142,25	380,75	1.523,00
Emprest.Consig.-Caixa	27.998,09	9.159,35	37.157,44
Pensão Alimentícia	3.076,05	1.027,05	4.103,10
CONSIGNACAO BRADESCO	20.202,98	7.398,37	27.601,35
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	6.219,22	1.903,38	8.122,60
IRRF - EMPRESAS	137,70	0,00	137,70
INSS -SERVICOS TERCEIROS	629,01	374,00	1.003,01
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	26.151,87	9.478,69	35.630,56
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	506.385,58	168.786,94	675.172,52
SOMA . . . :	670.551,68	386.057,99	1.056.609,67
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	148.460,53	148.460,53
SOMA . . . :		148.460,53	148.460,53
TOTAL :	670.551,68	534.518,52	1.205.070,20

Eduardo Oliveira de Almeida
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 - 2018

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2018

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	521.871,95	363.765,12	885.637,07
SOMA . . . :	521.871,95	363.765,12	885.637,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	143.000,00	0,00	143.000,00
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	5.898,76	3.012,75	8.911,51
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	13.808,41	13.593,88	27.402,29
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	8.011,30	12.595,10	20.606,40
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	1.142,25	380,75	1.523,00
Emprest.Consig.-Caixa	28.258,11	9.159,35	37.417,46
Pensão Alimentícia	3.070,95	1.032,15	4.103,10
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	20.202,98	7.398,37	27.601,35
UNIME VALE DO SEPOTUBA	5.935,69	2.060,26	7.995,95
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	509,11	493,90	1.003,01
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	26.151,87	9.478,69	35.630,56
SOMA . . . :	255.989,43	59.205,20	315.194,63
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.238,50	4.238,50
SOMA . . . :		4.238,50	4.238,50
TOTAL :	777.861,38	427.208,82	1.205.070,20

Eduardo Oliveira de Almeida
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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