



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	195.590,82	-29.365,61	166.225,21
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	18.478,56	3.208,43	21.686,99
INSS Inst.Nac.Seg.Social	46.480,44	6.771,74	53.252,18
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	34.063,10	5.192,49	39.255,59
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	987,67	0,00	987,67
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	8.375,15	380,75	8.755,90
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.525,96	0,00	1.525,96
Emprest.Consig.-Caixa	54.333,05	9.419,37	63.752,42
Pensão Alimentícia	8.289,51	1.420,41	9.709,92
CONSIGNACAO BRADESCO	41.534,64	6.498,63	48.033,27
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	12.128,95	1.810,28	13.939,23
IRRF - EMPRESAS	232,64	45,90	278,54
INSS -SERVICOS TERCEIROS	781,99	103,07	885,06
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	28.347,80	7.432,41	35.780,21
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	1.122.916,62	160.416,66	1.283.333,28
SOMA . . . :	1.574.066,90	173.334,53	1.747.401,43
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 :	1.574.066,90	173.528,60	1.747.595,50

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 - 2017

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.335.681,59	123.974,26	1.459.655,85
SOMA . . . :	1.335.681,59	123.974,26	1.459.655,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	18.478,56	0,00	18.478,56
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	46.480,44	6.771,74	53.252,18
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	16.961,58	7.946,58	24.908,16
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olimpia	987,67	0,00	987,67
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	8.375,15	380,75	8.755,90
CSPB-Confederação Servidores Publicos do Brasil	1.525,96	0,00	1.525,96
Emprest.Consig.-Caixa	50.935,72	9.419,37	60.355,09
Pensão Alimentícia	8.289,51	1.420,41	9.709,92
CONSIGNACAO BRADESCO	41.534,64	6.498,63	48.033,27
UNIME VALE DO SEPOTUBA	10.211,99	1.916,98	12.128,97
IRRF - EMPRESAS	94,94	45,90	140,84
INSS - SERVICOS TERCEIROS	781,99	103,07	885,06
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	28.347,80	7.432,41	35.780,21
SOMA . . . :	233.005,95	41.935,84	274.941,79
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.997,86	12.997,86
SOMA . . . :		12.997,86	12.997,86
TOTAL :	1.568.687,54	178.907,96	1.747.595,50

Eduardo Oliveira de Almeida
Presidente da Camara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Servicos de Tesouraria

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