



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2018

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

## RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Restos a Pagar</b>			
C/ Empenhos a Pagar	168.603,01	-5.652,43	162.950,58
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	21.914,00	4.321,56	26.235,56
INSS Inst.Nac.Seg.Social	47.904,90	6.796,94	54.701,84
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	44.764,12	7.729,81	52.493,93
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	2.284,50	0,00	2.284,50
Emprest.Consig.-Caixa	64.635,49	9.159,35	73.794,84
Pensão Alimentícia	6.743,43	1.027,05	7.770,48
CONSIGNACAO BRADESCO	50.941,84	8.259,59	59.201,43
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	15.534,96	2.457,13	17.992,09
IRRF - EMPRESAS	275,40	45,90	321,30
INSS -SERVICOS TERCEIROS	1.795,01	0,00	1.795,01
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	64.066,63	9.478,69	73.545,32
<b>Transferências Financeiras</b>			
Repasse de Duodecimo	1.181.529,50	168.576,15	1.350.105,65
<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.670.992,79</b>	<b>212.199,74</b>	<b>1.883.192,53</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	148.460,53	148.460,53
<b>SOMA . . . :</b>		<b>148.460,53</b>	<b>148.460,53</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>1.670.992,79</b>	<b>360.660,27</b>	<b>2.031.653,06</b>

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 AGOSTO DE 2018

## DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Legislativa	1.349.813,33	171.741,97	1.521.555,30
<b>SOMA...:</b>	<b>1.349.813,33</b>	<b>171.741,97</b>	<b>1.521.555,30</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Restos a Pagar</b>			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	143.000,00	0,00	143.000,00
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	21.819,89	4.321,56	26.141,45
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	47.904,90	6.796,94	54.701,84
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	32.357,87	12.406,25	44.764,12
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	2.284,50	0,00	2.284,50
Emprest.Consig.-Caixa	64.895,51	9.159,35	74.054,86
Pensão Alimentícia	6.743,43	1.027,05	7.770,48
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	50.941,84	8.259,59	59.201,43
UNIME VALE DO SEPOTUBA	14.591,47	2.812,62	17.404,09
IRRF - EMPRESAS	229,50	45,90	275,40
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	1.795,01	0,00	1.795,01
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	64.066,63	9.478,69	73.545,32
<b>SOMA...:</b>	<b>450.630,55</b>	<b>54.307,95</b>	<b>504.938,50</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	5.159,26	5.159,26
<b>SOMA...:</b>		<b>5.159,26</b>	<b>5.159,26</b>
<b>TOTAL...:</b>	<b>1.800.443,88</b>	<b>231.209,18</b>	<b>2.031.653,06</b>

Eduardo Oliveira de Almeida  
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes  
Serviços de Tesouraria

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