



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	42.058,61	100.941,39	143.000,00
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	28.977,71	2.224,04	31.201,75
INSS Inst.Nac.Seg.Social	74.175,84	8.418,57	82.594,41
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	53.761,16	5.447,88	59.209,04
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	987,67	0,00	987,67
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	9.898,15	380,75	10.278,90
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.525,96	0,00	1.525,96
Emprest.Consig.-Caixa	92.010,53	9.419,37	101.429,90
Pensão Alimentícia	13.673,43	1.021,95	14.695,38
CONSIGNACAO BRADESCO	67.529,16	6.498,63	74.027,79
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	20.054,15	1.869,13	21.923,28
IRRF - EMPRESAS	416,24	45,90	462,14
INSS -SERVICOS TERCEIROS	1.414,27	206,14	1.620,41
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	58.981,62	8.336,59	67.318,21
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	1.762.117,57	320.424,51	2.082.542,08
SOMA . . . :	2.227.582,07	465.234,85	2.692.816,92
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL 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 :	2.227.582,07	465.428,92	2.693.010,99

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 DEZEMBRO DE 2017

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.796.297,33	286.244,75	2.082.542,08
SOMA . . . :	1.796.297,33	286.244,75	2.082.542,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	28.977,71	2.224,04	31.201,75
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	73.567,40	9.027,01	82.594,41
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	53.761,16	5.447,88	59.209,04
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	987,67	0,00	987,67
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	9.898,15	380,75	10.278,90
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.525,96	0,00	1.525,96
Emprest.Consig.-Caixa	88.613,20	9.419,37	98.032,57
Pensão Alimentícia	13.673,43	1.021,95	14.695,38
CONSIGNACAO BRADESCO	67.529,16	6.498,63	74.027,79
UNIME VALE DO SEPOTUBA	17.858,62	2.195,53	20.054,15
IRRF - EMPRESAS	416,24	45,90	462,14
INSS - SERVICOS TERCEIROS	1.414,27	206,14	1.620,41
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	58.077,44	9.240,77	67.318,21
SOMA . . . :	416.300,41	45.707,97	462.008,38
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
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 :	2.212.597,74	480.413,25	2.693.010,99

Eduardo Oliveira de Almeida
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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