



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2018

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	51.715,53	-31.420,89	20.294,64
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	36.120,38	3.012,75	39.133,13
INSS Inst.Nac.Seg.Social	76.032,59	8.456,37	84.488,96
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	72.560,46	6.698,65	79.259,11
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	2.284,50	0,00	2.284,50
Emprest.Consig.-Caixa	101.272,89	9.159,38	110.432,27
Pensão Alimentícia	10.851,63	1.027,05	11.878,68
CONSIGNACAO BRADESCO	83.980,20	8.259,59	92.239,79
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	27.706,56	3.824,28	31.530,84
IRRF - EMPRESAS	459,00	45,90	504,90
INSS -SERVICOS TERCEIROS	2.763,01	584,87	3.347,88
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	101.981,39	9.478,69	111.460,08
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	1.916.561,56	239.209,36	2.155.770,92
SOMA . . . :	2.484.289,70	258.336,00	2.742.625,70
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 :	2.484.289,70	406.796,53	2.891.086,23

Eduardo Oliveira de Almeida
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Servicos de Tesouraria

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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2018

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.917.575,68	238.389,31	2.155.964,99
SOMA . . . :	1.917.575,68	238.389,31	2.155.964,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	143.000,00	0,00	143.000,00
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	36.120,38	3.012,75	39.133,13
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	75.411,56	9.077,40	84.488,96
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	59.465,73	19.793,38	79.259,11
Emprest.Consig-Folha B,Brasil	2.284,50	0,00	2.284,50
Emprest.Consig.-Caixa	101.532,91	9.159,38	110.692,29
Pensão Alimentícia	10.851,63	1.027,05	11.878,68
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	83.980,20	8.259,59	92.239,79
UNIME VALE DO SEPTUBA	26.372,01	3.203,68	29.575,69
IRRF - EMPRESAS	413,10	91,80	504,90
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	2.763,01	584,87	3.347,88
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	101.981,39	9.478,69	111.460,08
SOMA . . . :	644.176,42	63.688,59	707.865,01
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	37.562,71	37.562,71
SOMA . . . :		37.562,71	37.562,71
TOTAL :	2.561.752,10	339.640,61	2.901.392,71

Eduardo Oliveira de Almeida
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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