



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

## 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	280.019,98	-8.914,68	271.105,30
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	3.124,36	2.449,92	5.574,28
INSS Inst.Nac.Seg.Social	6.489,01	6.558,75	13.047,76
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	4.846,43	4.508,41	9.354,84
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	170,76	172,49	343,25
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	1.522,73	1.522,73	3.045,46
Emprest.Consig.-Caixa	0,00	9.621,05	9.621,05
Pensão Alimentícia	1.393,68	1.234,78	2.628,46
CONSIGNACAO BRADESCO	5.726,69	5.272,24	10.998,93
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	1.984,13	1.546,34	3.530,47
INSS -SERVICOS TERCEIROS	103,07	103,07	206,14
<b>Transferências Financeiras</b>			
Repasse de Duodecimo	160.416,66	160.416,66	320.833,32
<b>SOMA . . . :</b>	<b>465.797,50</b>	<b>184.491,76</b>	<b>650.289,26</b>
<b>SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	194,07	194,07
<b>SOMA . . . :</b>		<b>194,07</b>	<b>194,07</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>465.797,50</b>	<b>184.685,83</b>	<b>650.483,33</b>

Eduardo Oliveira de Almeida  
Presidente da Câmara

Kid Camilo da Costa  
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 FEVEREIRO DE 2017

## DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Legislativa	433.986,48	113.862,11	547.848,59
<b>SOMA . . . :</b>	<b>433.986,48</b>	<b>113.862,11</b>	<b>547.848,59</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	3.124,36	0,00	3.124,36
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	6.489,01	0,00	6.489,01
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	4.846,43	4.508,41	9.354,84
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olimpia	0,00	343,25	343,25
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	1.522,73	1.522,73	3.045,46
Emprest.Consig.-Caixa	0,00	4.811,75	4.811,75
Pensão Alimentícia	1.393,68	1.234,78	2.628,46
CONSIGNACAO BRADESCO	5.726,69	5.272,24	10.998,93
UNIME VALE DO SEPOTUBA	1.984,13	1.546,34	3.530,47
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	103,07	0,00	103,07
<b>SOMA . . . :</b>	<b>25.190,10</b>	<b>19.239,50</b>	<b>44.429,60</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	58.205,14	58.205,14
<b>SOMA . . . :</b>		<b>58.205,14</b>	<b>58.205,14</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>459.176,58</b>	<b>191.306,75</b>	<b>650.483,33</b>

Eduardo Oliveira de Almeida  
Presidente da Câmara

Kid Camilo da Costa  
Serviços de Tesouraria

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