



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2018

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

RECEITAS

Página.: 1 de 1

| Títulos | Anteriores R\$ | Do mês R\$ | Total R\$ |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Restos a Pagar | | | |
| C/ Empenhos a Pagar | 17.135,43 | -226,97 | 16.908,46 |
| Depósitos | | | |
| SIMPREV - Ret.Funcionalismo | 2.980,12 | 3.012,75 | 5.992,87 |
| INSS Inst.Nac.Seg.Social | 7.136,45 | 6.724,42 | 13.860,87 |
| IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte | 9.088,38 | 5.759,01 | 14.847,39 |
| Emprest.Consig.Folha-B.Brasil | 380,75 | 380,75 | 761,50 |
| Emprest.Consig.-Caixa | 9.419,37 | 9.419,37 | 18.838,74 |
| Pensão Alimentícia | 1.021,95 | 1.027,05 | 2.049,00 |
| CONSIGNACAO BRADESCO | 6.498,63 | 6.498,63 | 12.997,26 |
| UNIMED VALE DO SEPOTUBA | 2.002,07 | 2.156,89 | 4.158,96 |
| IRRF - EMPRESAS | 45,90 | 45,90 | 91,80 |
| INSS -SERVICOS TERCEIROS | 377,11 | 132,00 | 509,11 |
| SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA | 8.336,59 | 8.336,59 | 16.673,18 |
| Transferências Financeiras | | | |
| Repasse de Duodecimo | 169.635,35 | 167.959,07 | 337.594,42 |
| SOMA . . . : | 234.058,10 | 211.225,46 | 445.283,56 |
| 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 : | 234.058,10 | 359.685,99 | 593.744,09 |

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 FEVEREIRO DE 2018

DESPESAS

Página.: 1 de 1

| Títulos | Anteriores R\$ | Do mês R\$ | Total R\$ |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Legislativa | 194.021,16 | 159.647,20 | 353.668,36 |
| SOMA . . . : | 194.021,16 | 159.647,20 | 353.668,36 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Restos a Pagar | | | |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007 | 0,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |
| Depósitos | | | |
| SIMPREV - Ret.Funcionalismo | 2.886,01 | 0,00 | 2.886,01 |
| INSS - Inst. Nac. Segur. Social | 7.084,01 | 6.724,40 | 13.808,41 |
| IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte | 0,00 | 8.011,30 | 8.011,30 |
| Emprest.Consig-Folha B.Brasil | 380,75 | 380,75 | 761,50 |
| Emprest.Consig.-Caixa | 9.419,37 | 9.419,37 | 18.838,74 |
| Pensão Alimentícia | 1.021,95 | 1.027,05 | 2.049,00 |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO | 6.498,63 | 6.498,63 | 12.997,26 |
| UNIME VALE DO SEPOTUBA | 1.869,13 | 1.909,67 | 3.778,80 |
| INSS - SERVIÇOS TERCEIROS | 377,11 | 132,00 | 509,11 |
| SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA | 8.336,59 | 8.336,59 | 16.673,18 |
| SOMA . . . : | 37.873,55 | 185.439,76 | 223.313,31 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| DISPONÍVEL | | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | 0,00 | |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 16.762,42 | 16.762,42 |
| SOMA . . . : | | 16.762,42 | 16.762,42 |
| TOTAL : | 231.894,71 | 361.849,38 | 593.744,09 |

Eduardo Oliveira de Almeida
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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