



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2018

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	0,00	17.135,43	17.135,43
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	0,00	2.980,12	2.980,12
INSS Inst.Nac.Seg.Social	0,00	7.136,45	7.136,45
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	0,00	9.088,38	9.088,38
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	0,00	380,75	380,75
Emprest.Consig.-Caixa	0,00	9.419,37	9.419,37
Pensão Alimentícia	0,00	1.021,95	1.021,95
CONSIGNACAO BRADESCO	0,00	6.498,63	6.498,63
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	0,00	2.002,07	2.002,07
IRRF - EMPRESAS	0,00	45,90	45,90
INSS -SERVICOS TERCEIROS	0,00	377,11	377,11
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	0,00	8.336,59	8.336,59
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	0,00	169.635,35	169.635,35
SOMA . . . :		234.058,10	234.058,10
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 :		382.518,63	382.518,63

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 JANEIRO DE 2018

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	0,00	194.021,16	194.021,16
SOMA . . . :		194.021,16	194.021,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	0,00	2.886,01	2.886,01
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	0,00	7.084,01	7.084,01
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	0,00	380,75	380,75
Emprest.Consig.-Caixa	0,00	9.419,37	9.419,37
Pensão Alimentícia	0,00	1.021,95	1.021,95
CONSIGNACAO BRADESCO	0,00	6.498,63	6.498,63
UNIME VALE DO SEPTUBA	0,00	1.869,13	1.869,13
INSS - SERVICOS TERCEIROS	0,00	377,11	377,11
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	0,00	8.336,59	8.336,59
SOMA . . . :		37.873,55	37.873,55
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	150.623,92	150.623,92
SOMA . . . :		150.623,92	150.623,92
TOTAL :		382.518,63	382.518,63

Eduardo Oliveira de Almeida
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Servicos de Tesouraria

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