



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO 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	256.925,67	-61.334,85	195.590,82
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	15.799,54	2.679,02	18.478,56
INSS Inst.Nac.Seg.Social	39.708,70	6.771,74	46.480,44
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	29.575,55	4.487,55	34.063,10
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	987,67	0,00	987,67
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	7.994,40	380,75	8.375,15
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.525,96	0,00	1.525,96
Emprest.Consig.-Caixa	44.913,68	9.419,37	54.333,05
Pensão Alimentícia	7.567,58	721,93	8.289,51
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	35.036,01	6.498,63	41.534,64
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	10.211,99	1.916,96	12.128,95
IRRF - EMPRESAS	140,84	91,80	232,64
INSS -SERVICOS TERCEIROS	678,92	103,07	781,99
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	20.915,39	7.432,41	28.347,80
<b>Transferências Financeiras</b>			
Repasso de Duodecimo	962.499,96	160.416,66	1.122.916,62
<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.434.481,86</b>	<b>139.585,04</b>	<b>1.574.066,90</b>
<b>SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
DISPONÍVEL 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>1.434.481,86</b>	<b>139.779,11</b>	<b>1.574.260,97</b>

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 JULHO DE 2017

## DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Legislativa	1.219.397,71	116.283,88	1.335.681,59
<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.219.397,71</b>	<b>116.283,88</b>	<b>1.335.681,59</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	13.429,40	5.049,16	18.478,56
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	32.724,01	13.756,43	46.480,44
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	16.961,58	0,00	16.961,58
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olimpia	688,23	299,44	987,67
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	7.994,40	380,75	8.375,15
CSPB-Confederação Servidores Publicos do Brasil	1.525,96	0,00	1.525,96
Emprest.Consig.-Caixa	41.516,35	9.419,37	50.935,72
Pensão Alimentícia	7.567,58	721,93	8.289,51
CONSIGNACAO BRADESCO	35.036,01	6.498,63	41.534,64
UNIME VALE DO SEPTUBA	8.404,65	1.807,34	10.211,99
IRRF - EMPRESAS	94,94	0,00	94,94
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	575,85	206,14	781,99
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	20.915,39	7.432,41	28.347,80
<b>SOMA . . . :</b>	<b>187.434,35</b>	<b>45.571,60</b>	<b>233.005,95</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	5.573,43	5.573,43
<b>SOMA . . . :</b>		<b>5.573,43</b>	<b>5.573,43</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>1.406.832,06</b>	<b>167.428,91</b>	<b>1.574.260,97</b>

Eduardo Oliveira de Almeida  
Presidente da Camara

Fabio Giullian da Silva Moraes  
Servicos de Tesouraria

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