



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2017

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	287.466,55	-30.540,88	256.925,67
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	13.429,40	2.370,14	15.799,54
INSS Inst.Nac.Seg.Social	32.724,01	6.984,69	39.708,70
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	24.908,16	4.667,39	29.575,55
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	863,79	123,88	987,67
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	7.613,65	380,75	7.994,40
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.525,96	0,00	1.525,96
Emprest.Consig.-Caixa	35.494,31	9.419,37	44.913,68
Pensão Alimentícia	6.332,80	1.234,78	7.567,58
CONSIGNACAO BRADESCO	28.537,38	6.498,63	35.036,01
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	8.404,65	1.807,34	10.211,99
IRRF - EMPRESAS	94,94	45,90	140,84
INSS -SERVICOS TERCEIROS	575,85	103,07	678,92
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	13.482,98	7.432,41	20.915,39
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	802.083,30	160.416,66	962.499,96
SOMA . . . :	1.263.537,73	170.944,13	1.434.481,86
SAL DO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	194,07	194,07
SOMA . . . :		194,07	194,07
TOTAL :	1.263.537,73	171.138,20	1.434.675,93

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 JUNHO DE 2017

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.100.964,33	118.433,38	1.219.397,71
SOMA . . . :	1.100.964,33	118.433,38	1.219.397,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	10.685,06	2.744,34	13.429,40
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	32.724,01	0,00	32.724,01
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	16.961,58	0,00	16.961,58
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olimpia	688,23	0,00	688,23
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	7.613,65	380,75	7.994,40
CSPB-Confederação Servidores Publicos do Brasil	1.525,96	0,00	1.525,96
Emprest.Consig.-Caixa	32.096,98	9.419,37	41.516,35
Pensão Alimentícia	6.332,80	1.234,78	7.567,58
CONSIGNACAO BRADESCO	28.537,38	6.498,63	35.036,01
UNIME VALE DO SEPTUBA	6.798,22	1.606,43	8.404,65
IRRF - EMPRESAS	94,94	0,00	94,94
INSS - SERVICOS TERCEIROS	575,85	0,00	575,85
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	13.482,98	7.432,41	20.915,39
SOMA . . . :	158.117,64	29.316,71	187.434,35
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.843,87	27.843,87
SOMA . . . :		27.843,87	27.843,87
TOTAL :	1.259.081,97	175.593,96	1.434.675,93

Eduardo Oliveira de Almeida
Presidente da Camara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Servicos de Tesouraria

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