



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2018

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2018

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	228.255,15	-32.989,36	195.265,79
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	15.313,45	3.012,75	18.326,20
INSS Inst.Nac.Seg.Social	34.251,69	6.856,27	41.107,96
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	32.357,87	5.918,04	38.275,91
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	1.903,75	380,75	2.284,50
Emprest.Consig.-Caixa	46.316,79	9.159,35	55.476,14
Pensão Alimentícia	4.909,74	506,62	5.416,36
CONSIGNACAO BRADESCO	35.103,42	7.578,83	42.682,25
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	10.223,30	2.300,38	12.523,68
IRRF - EMPRESAS	183,60	45,90	229,50
INSS -SERVICOS TERCEIROS	1.267,01	264,00	1.531,01
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	45.109,25	9.478,69	54.587,94
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	843.955,32	168.799,66	1.012.754,98
SOMA . . . :	1.299.150,34	181.311,88	1.480.462,22
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 :	1.299.150,34	329.772,41	1.628.922,75

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 JUNHO DE 2018

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.080.562,46	129.756,27	1.210.318,73
SOMA . . . :	1.080.562,46	129.756,27	1.210.318,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	143.000,00	0,00	143.000,00
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	15.219,34	3.012,75	18.232,09
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	34.251,69	6.856,27	41.107,96
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	26.453,96	5.903,91	32.357,87
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	1.903,75	380,75	2.284,50
Emprest.Consig.-Caixa	46.576,81	9.159,35	55.736,16
Pensão Alimentícia	4.909,74	506,62	5.416,36
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	35.103,42	7.578,83	42.682,25
UNIME VALE DO SEPTUBA	9.899,33	2.193,10	12.092,43
IRRF - EMPRESAS	183,60	45,90	229,50
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	1.267,01	264,00	1.531,01
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	45.109,25	9.478,69	54.587,94
SOMA . . . :	363.877,90	45.380,17	409.258,07
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.345,95	9.345,95
SOMA . . . :		9.345,95	9.345,95
TOTAL :	1.444.440,36	184.482,39	1.628.922,75

Eduardo Oliveira de Almeida
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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