



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO 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	300.050,82	-12.584,27	287.466,55
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	10.685,06	2.744,34	13.429,40
INSS Inst.Nac.Seg.Social	26.165,26	6.558,75	32.724,01
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	16.961,58	7.946,58	24.908,16
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	688,23	175,56	863,79
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	6.090,92	1.522,73	7.613,65
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.525,96	0,00	1.525,96
Emprest.Consig.-Caixa	26.074,94	9.419,37	35.494,31
Pensão Alimentícia	5.098,02	1.234,78	6.332,80
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	21.305,19	7.232,19	28.537,38
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	6.798,22	1.606,43	8.404,65
IRRF - EMPRESAS	94,94	0,00	94,94
INSS -SERVICOS TERCEIROS	412,28	163,57	575,85
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	6.741,49	6.741,49	13.482,98
<b>Transferências Financeiras</b>			
Repasso de Duodecimo	641.666,64	160.416,66	802.083,30
<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.070.359,55</b>	<b>193.178,18</b>	<b>1.263.537,73</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>1.070.359,55</b>	<b>193.372,25</b>	<b>1.263.731,80</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 MAIO DE 2017

## DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Legislativa	941.264,44	159.699,89	1.100.964,33
<b>SOMA . . . :</b>	<b>941.264,44</b>	<b>159.699,89</b>	<b>1.100.964,33</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	10.685,06	0,00	10.685,06
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	26.165,26	6.558,75	32.724,01
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	16.961,58	0,00	16.961,58
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olimpia	515,74	172,49	688,23
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	6.090,92	1.522,73	7.613,65
CSPB-Confederação Servidores Publicos do Brasil	1.525,96	0,00	1.525,96
Emprest.Consig.-Caixa	22.677,61	9.419,37	32.096,98
Pensão Alimentícia	5.098,02	1.234,78	6.332,80
CONSIGNACAO BRADESCO	21.305,19	7.232,19	28.537,38
UNIME VALE DO SEPTUBA	5.259,54	1.538,68	6.798,22
IRRF - EMPRESAS	94,94	0,00	94,94
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	412,28	163,57	575,85
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	6.741,49	6.741,49	13.482,98
<b>SOMA . . . :</b>	<b>123.533,59</b>	<b>34.584,05</b>	<b>158.117,64</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	4.649,83	4.649,83
<b>SOMA . . . :</b>		<b>4.649,83</b>	<b>4.649,83</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>1.064.798,03</b>	<b>198.933,77</b>	<b>1.263.731,80</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