



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2018

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2018

## 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	200.231,31	28.023,84	228.255,15
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	12.018,37	3.295,08	15.313,45
INSS Inst.Nac.Seg.Social	27.454,75	6.796,94	34.251,69
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	26.453,96	5.903,91	32.357,87
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	1.523,00	380,75	1.903,75
Emprest.Consig.-Caixa	37.157,44	9.159,35	46.316,79
Pensão Alimentícia	4.103,10	806,64	4.909,74
CONSIGNACAO BRADESCO	27.601,35	7.502,07	35.103,42
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	8.122,60	2.100,70	10.223,30
IRRF - EMPRESAS	137,70	45,90	183,60
INSS -SERVICOS TERCEIROS	1.003,01	264,00	1.267,01
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	35.630,56	9.478,69	45.109,25
<b>Transferências Financeiras</b>			
Repasse de Duodecimo	675.172,52	168.782,80	843.955,32
<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.056.609,67</b>	<b>242.540,67</b>	<b>1.299.150,34</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	148.460,53	148.460,53
<b>SOMA . . . :</b>		<b>148.460,53</b>	<b>148.460,53</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>1.056.609,67</b>	<b>391.001,20</b>	<b>1.447.610,87</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 - 2018

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2018

## DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Legislativa	885.637,07	194.925,39	1.080.562,46
<b>SOMA . . . :</b>	<b>885.637,07</b>	<b>194.925,39</b>	<b>1.080.562,46</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Restos a Pagar</b>			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	143.000,00	0,00	143.000,00
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	8.911,51	6.307,83	15.219,34
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	27.402,29	6.849,40	34.251,69
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	20.606,40	5.847,56	26.453,96
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	1.523,00	380,75	1.903,75
Emprest.Consig.-Caixa	37.417,46	9.159,35	46.576,81
Pensão Alimentícia	4.103,10	806,64	4.909,74
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	27.601,35	7.502,07	35.103,42
UNIME VALE DO SEPTUBA	7.995,95	1.903,38	9.899,33
IRRF - EMPRESAS	0,00	183,60	183,60
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	1.003,01	264,00	1.267,01
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	35.630,56	9.478,69	45.109,25
<b>SOMA . . . :</b>	<b>315.194,63</b>	<b>48.683,27</b>	<b>363.877,90</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.170,51	3.170,51
<b>SOMA . . . :</b>		<b>3.170,51</b>	<b>3.170,51</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>1.200.831,70</b>	<b>246.779,17</b>	<b>1.447.610,87</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