



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2017

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	271.105,30	-48.356,45	222.748,85
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	5.574,28	2.555,39	8.129,67
INSS Inst.Nac.Seg.Social	13.047,76	6.558,75	19.606,51
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	9.354,84	4.298,70	13.653,54
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	343,25	172,49	515,74
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	3.045,46	1.522,73	4.568,19
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	0,00	1.525,96	1.525,96
Emprest.Consig.-Caixa	9.621,05	9.062,93	18.683,98
Pensão Alimentícia	2.628,46	1.234,78	3.863,24
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	10.998,93	3.074,07	14.073,00
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	3.530,47	1.729,07	5.259,54
INSS -SERVICOS TERCEIROS	206,14	103,07	309,21
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	320.833,32	160.416,66	481.249,98
SOMA . . . :	650.289,26	143.898,15	794.187,41
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL 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 :	650.289,26	144.092,22	794.381,48

Eduardo Oliveira de Almeida
Presidente da Câmara

Kid Camilo da Costa
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 MARÇO DE 2017

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	547.848,59	157.036,35	704.884,94
SOMA . . . :	547.848,59	157.036,35	704.884,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	3.124,36	5.005,31	8.129,67
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	6.489,01	13.117,50	19.606,51
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	9.354,84	4.298,70	13.653,54
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olimpia	343,25	0,00	343,25
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	3.045,46	1.522,73	4.568,19
CSPB-Confederação Servidores Publicos do Brasil	0,00	1.525,96	1.525,96
Emprest.Consig.-Caixa	4.811,75	8.802,93	13.614,68
Pensão Alimentícia	2.628,46	1.234,78	3.863,24
CONSIGNACAO BRADESCO	10.998,93	3.074,07	14.073,00
UNIME VALE DO SEPOTUBA	3.530,47	0,00	3.530,47
INSS - SERVICOS TERCEIROS	103,07	206,14	309,21
SOMA . . . :	44.429,60	38.788,12	83.217,72
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	6.278,82	6.278,82
SOMA . . . :		6.278,82	6.278,82
TOTAL :	592.278,19	202.103,29	794.381,48

Eduardo Oliveira de Almeida
Presidente da Camara

Kid Camilo da Costa
Servicos de Tesouraria

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