



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2018

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2018

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	16.908,46	11.430,64	28.339,10
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	5.992,87	3.012,75	9.005,62
INSS Inst.Nac.Seg.Social	13.860,87	6.796,94	20.657,81
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	14.847,39	5.759,01	20.606,40
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	761,50	380,75	1.142,25
Emprest.Consig.-Caixa	18.838,74	9.159,35	27.998,09
Pensão Alimentícia	2.049,00	1.027,05	3.076,05
CONSIGNACAO BRADESCO	12.997,26	7.205,72	20.202,98
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	4.158,96	2.060,26	6.219,22
IRRF - EMPRESAS	91,80	45,90	137,70
INSS -SERVICOS TERCEIROS	509,11	119,90	629,01
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	16.673,18	9.478,69	26.151,87
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	337.594,42	168.791,16	506.385,58
SOMA . . . :	445.283,56	225.268,12	670.551,68
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 :	445.283,56	373.728,65	819.012,21

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 MARÇO DE 2018

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	353.668,36	168.203,59	521.871,95
SOMA . . . :	353.668,36	168.203,59	521.871,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	143.000,00	0,00	143.000,00
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	2.886,01	3.012,75	5.898,76
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	13.808,41	0,00	13.808,41
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	8.011,30	0,00	8.011,30
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	761,50	380,75	1.142,25
Emprest.Consig.-Caixa	18.838,74	9.419,37	28.258,11
Pensão Alimentícia	2.049,00	1.021,95	3.070,95
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	12.997,26	7.205,72	20.202,98
UNIME VALE DO SEPOTUBA	3.778,80	2.156,89	5.935,69
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	509,11	0,00	509,11
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	16.673,18	9.478,69	26.151,87
SOMA . . . :	223.313,31	32.676,12	255.989,43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	41.150,83	41.150,83
SOMA . . . :		41.150,83	41.150,83
TOTAL :	576.981,67	242.030,54	819.012,21

Eduardo Oliveira de Almeida
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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