



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	85.813,22	-43.754,61	42.058,61
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	26.753,67	2.224,04	28.977,71
INSS Inst.Nac.Seg.Social	67.404,10	6.771,74	74.175,84
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	49.132,93	4.628,23	53.761,16
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	987,67	0,00	987,67
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	9.517,40	380,75	9.898,15
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.525,96	0,00	1.525,96
Emprest.Consig.-Caixa	82.591,16	9.419,37	92.010,53
Pensão Alimentícia	12.352,26	1.321,17	13.673,43
CONSIGNACAO BRADESCO	61.030,53	6.498,63	67.529,16
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	17.858,62	2.195,53	20.054,15
IRRF - EMPRESAS	370,34	45,90	416,24
INSS -SERVICOS TERCEIROS	1.091,20	323,07	1.414,27
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	50.645,03	8.336,59	58.981,62
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	1.602.527,90	159.589,67	1.762.117,57
SOMA . . . :	2.069.601,99	157.980,08	2.227.582,07
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 :	2.069.601,99	158.174,15	2.227.776,14

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 NOVEMBRO DE 2017

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.697.393,41	98.903,92	1.796.297,33
SOMA . . . :	1.697.393,41	98.903,92	1.796.297,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	26.753,67	2.224,04	28.977,71
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	66.795,66	6.771,74	73.567,40
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	39.255,59	14.505,57	53.761,16
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	987,67	0,00	987,67
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	9.517,40	380,75	9.898,15
CSPB-Confederação Servidores Publicos do Brasil	1.525,96	0,00	1.525,96
Emprest.Consig.-Caixa	79.193,83	9.419,37	88.613,20
Pensão Alimentícia	12.352,26	1.321,17	13.673,43
CONSIGNACAO BRADESCO	61.030,53	6.498,63	67.529,16
UNIME VALE DO SEPOTUBA	15.801,95	2.056,67	17.858,62
IRRF - EMPRESAS	370,34	45,90	416,24
INSS - SERVICOS TERCEIROS	1.091,20	323,07	1.414,27
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	50.645,03	7.432,41	58.077,44
SOMA . . . :	365.321,09	50.979,32	416.300,41
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.178,40	15.178,40
SOMA . . . :		15.178,40	15.178,40
TOTAL :	2.062.714,50	165.061,64	2.227.776,14

Eduardo Oliveira de Almeida
Presidente da Camara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Servicos de Tesouraria

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