



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2018

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	92.827,85	-41.112,32	51.715,53
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	33.107,63	3.012,75	36.120,38
INSS Inst.Nac.Seg.Social	68.916,76	7.115,83	76.032,59
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	65.372,35	7.188,11	72.560,46
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	2.284,50	0,00	2.284,50
Emprest.Consig.-Caixa	92.113,54	9.159,35	101.272,89
Pensão Alimentícia	9.824,58	1.027,05	10.851,63
CONSIGNACAO BRADESCO	75.720,61	8.259,59	83.980,20
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	24.502,88	3.203,68	27.706,56
IRRF - EMPRESAS	413,10	45,90	459,00
INSS -SERVICOS TERCEIROS	2.543,01	220,00	2.763,01
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	92.502,70	9.478,69	101.981,39
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	1.687.633,27	228.928,29	1.916.561,56
SOMA . . . :	2.247.762,78	236.526,92	2.484.289,70
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 :	2.247.762,78	384.987,45	2.632.750,23

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 NOVEMBRO DE 2018

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.784.749,29	132.826,39	1.917.575,68
SOMA . . . :	1.784.749,29	132.826,39	1.917.575,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	143.000,00	0,00	143.000,00
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	30.113,70	6.006,68	36.120,38
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	68.295,73	7.115,83	75.411,56
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	59.465,73	0,00	59.465,73
Emprest.Consig-Folha B,Brasil	2.284,50	0,00	2.284,50
Emprest.Consig.-Caixa	92.373,56	9.159,35	101.532,91
Pensão Alimentícia	9.824,58	1.027,05	10.851,63
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	75.720,61	8.259,59	83.980,20
UNIME VALE DO SEPTUBA	23.301,54	3.070,47	26.372,01
IRRF - EMPRESAS	413,10	0,00	413,10
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	2.543,01	220,00	2.763,01
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	92.502,70	9.478,69	101.981,39
SOMA . . . :	599.838,76	44.337,66	644.176,42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	70.998,13	70.998,13
SOMA . . . :		70.998,13	70.998,13
TOTAL :	2.384.588,05	248.162,18	2.632.750,23

Eduardo Oliveira de Almeida
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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