



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	128.245,60	-42.989,90	85.255,70
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	24.529,63	2.224,04	26.753,67
INSS Inst.Nac.Seg.Social	60.632,36	6.771,74	67.404,10
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	44.504,70	4.628,23	49.132,93
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	987,67	0,00	987,67
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	9.136,65	380,75	9.517,40
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.525,96	0,00	1.525,96
Emprest.Consig.-Caixa	73.171,79	9.419,37	82.591,16
Pensão Alimentícia	11.031,09	1.321,17	12.352,26
CONSIGNACAO BRADESCO	54.531,90	6.498,63	61.030,53
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	15.801,93	2.056,69	17.858,62
IRRF - EMPRESAS	324,44	45,90	370,34
INSS -SERVICOS TERCEIROS	988,13	103,07	1.091,20
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	43.212,62	7.432,41	50.645,03
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	1.442.933,14	159.594,76	1.602.527,90
SOMA . . . :	1.911.557,61	157.486,86	2.069.044,47
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 :	1.911.557,61	157.680,93	2.069.238,54

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 OUTUBRO DE 2017

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.587.778,88	109.057,01	1.696.835,89
SOMA . . . :	1.587.778,88	109.057,01	1.696.835,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	21.686,99	5.066,68	26.753,67
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	60.023,92	6.771,74	66.795,66
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	29.575,55	9.680,04	39.255,59
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	987,67	0,00	987,67
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	9.136,65	380,75	9.517,40
CSPB-Confederação Servidores Publicos do Brasil	1.525,96	0,00	1.525,96
Emprest.Consig.-Caixa	69.774,46	9.419,37	79.193,83
Pensão Alimentícia	11.031,09	1.321,17	12.352,26
CONSIGNACAO BRADESCO	54.531,90	6.498,63	61.030,53
UNIME VALE DO SEPOTUBA	13.981,89	3.640,12	17.622,01
IRRF - EMPRESAS	324,44	45,90	370,34
INSS - SERVICOS TERCEIROS	988,13	103,07	1.091,20
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	43.212,62	7.432,41	50.645,03
SOMA . . . :	316.781,27	50.359,88	367.141,15
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.261,50	5.261,50
SOMA . . . :		5.261,50	5.261,50
TOTAL :	1.904.560,15	164.678,39	2.069.238,54

Eduardo Oliveira de Almeida
Presidente da Camara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Servicos de Tesouraria

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