



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2018

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	134.293,19	-41.465,34	92.827,85
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	30.113,70	2.993,93	33.107,63
INSS Inst.Nac.Seg.Social	62.119,82	6.796,94	68.916,76
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	59.465,73	5.906,62	65.372,35
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	2.284,50	0,00	2.284,50
Emprest.Consig.-Caixa	82.954,19	9.159,35	92.113,54
Pensão Alimentícia	8.797,53	1.027,05	9.824,58
CONSIGNACAO BRADESCO	67.461,02	8.259,59	75.720,61
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	21.432,41	3.070,47	24.502,88
IRRF - EMPRESAS	367,20	45,90	413,10
INSS -SERVICOS TERCEIROS	2.301,01	242,00	2.543,01
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	83.024,01	9.478,69	92.502,70
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	1.518.871,33	168.761,94	1.687.633,27
SOMA . . . :	2.073.485,64	174.277,14	2.247.762,78
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 :	2.073.485,64	322.737,67	2.396.223,31

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 OUTUBRO DE 2018

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.661.069,62	123.679,67	1.784.749,29
SOMA . . . :	1.661.069,62	123.679,67	1.784.749,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	143.000,00	0,00	143.000,00
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	26.141,45	3.972,25	30.113,70
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	61.487,79	6.807,94	68.295,73
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	52.493,93	6.971,80	59.465,73
Emprest.Consig-Folha B,Brasil	2.284,50	0,00	2.284,50
Emprest.Consig.-Caixa	83.214,21	9.159,35	92.373,56
Pensão Alimentícia	8.797,53	1.027,05	9.824,58
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	67.461,02	8.259,59	75.720,61
UNIME VALE DO SEPTUBA	20.013,38	3.288,16	23.301,54
IRRF - EMPRESAS	367,20	45,90	413,10
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	2.301,01	242,00	2.543,01
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	83.024,01	9.478,69	92.502,70
SOMA . . . :	550.586,03	49.252,73	599.838,76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.635,26	11.635,26
SOMA . . . :		11.635,26	11.635,26
TOTAL :	2.211.655,65	184.567,66	2.396.223,31

Eduardo Oliveira de Almeida
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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