



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2017

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	166.225,21	-37.979,61	128.245,60
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	21.686,99	2.842,64	24.529,63
INSS Inst.Nac.Seg.Social	53.252,18	7.380,18	60.632,36
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	39.255,59	5.249,11	44.504,70
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	987,67	0,00	987,67
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	8.755,90	380,75	9.136,65
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.525,96	0,00	1.525,96
Emprest.Consig.-Caixa	63.752,42	9.419,37	73.171,79
Pensão Alimentícia	9.709,92	1.321,17	11.031,09
CONSIGNACAO BRADESCO	48.033,27	6.498,63	54.531,90
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	13.939,23	1.862,70	15.801,93
IRRF - EMPRESAS	278,54	45,90	324,44
INSS -SERVICOS TERCEIROS	885,06	103,07	988,13
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	35.780,21	7.432,41	43.212,62
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	1.283.333,28	159.599,86	1.442.933,14
SOMA . . . :	1.747.401,43	164.156,18	1.911.557,61
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 :	1.747.401,43	164.350,25	1.911.751,68

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 SETEMBRO DE 2017

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.459.655,85	128.123,03	1.587.778,88
SOMA . . . :	1.459.655,85	128.123,03	1.587.778,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	18.478,56	3.208,43	21.686,99
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	53.252,18	6.771,74	60.023,92
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	24.908,16	4.667,39	29.575,55
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olimpia	987,67	0,00	987,67
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	8.755,90	380,75	9.136,65
CSPB-Confederação Servidores Publicos do Brasil	1.525,96	0,00	1.525,96
Emprest.Consig.-Caixa	60.355,09	9.419,37	69.774,46
Pensão Alimentícia	9.709,92	1.321,17	11.031,09
CONSIGNACAO BRADESCO	48.033,27	6.498,63	54.531,90
UNIME VALE DO SEPOTUBA	12.128,97	1.852,92	13.981,89
IRRF - EMPRESAS	140,84	183,60	324,44
INSS - SERVICOS TERCEIROS	885,06	103,07	988,13
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	35.780,21	7.432,41	43.212,62
SOMA . . . :	274.941,79	41.839,48	316.781,27
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.191,53	7.191,53
SOMA . . . :		7.191,53	7.191,53
TOTAL :	1.734.597,64	177.154,04	1.911.751,68

Eduardo Oliveira de Almeida
Presidente da Camara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Servicos de Tesouraria

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