



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2018

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	162.950,58	-28.677,69	134.272,89
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	26.235,56	3.878,14	30.113,70
INSS Inst.Nac.Seg.Social	54.701,84	7.417,98	62.119,82
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	73.794,84	9.159,35	82.954,19
Pensão Alimentícia	7.770,48	1.027,05	8.797,53
CONSIGNACAO BRADESCO	59.201,43	8.259,59	67.461,02
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	17.992,09	3.440,32	21.432,41
IRRF - EMPRESAS	321,30	45,90	367,20
INSS -SERVICOS TERCEIROS	1.795,01	506,00	2.301,01
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	73.545,32	9.478,69	83.024,01
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	1.350.105,65	168.765,68	1.518.871,33
SOMA . . . :	1.883.192,53	190.272,81	2.073.465,34
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 :	1.883.192,53	338.733,34	2.221.925,87

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 SETEMBRO DE 2018

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.521.555,30	139.514,32	1.661.069,62
SOMA . . . :	1.521.555,30	139.514,32	1.661.069,62
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	0,00	26.141,45
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	54.701,84	6.785,95	61.487,79
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	44.764,12	7.729,81	52.493,93
Emprest.Consig-Folha B,Brasil	2.284,50	0,00	2.284,50
Emprest.Consig.-Caixa	74.054,86	9.159,35	83.214,21
Pensão Alimentícia	7.770,48	1.027,05	8.797,53
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	59.201,43	8.259,59	67.461,02
UNIME VALE DO SEPTUBA	17.404,09	2.609,29	20.013,38
IRRF - EMPRESAS	275,40	91,80	367,20
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	1.795,01	506,00	2.301,01
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	73.545,32	9.478,69	83.024,01
SOMA . . . :	504.938,50	45.647,53	550.586,03
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.270,22	10.270,22
SOMA . . . :		10.270,22	10.270,22
TOTAL :	2.026.493,80	195.432,07	2.221.925,87

Eduardo Oliveira de Almeida
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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