



Estado de Mato Grosso  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE**

CNPJ nº 24.672.909/0001-54

Rua das Itaúbas n.º 72 – Bairro Cidade Nova – CEP 78.520-000  
Fone/Fax (0xx66) 3552-1407/3552-1920 - Guarantã do Norte – Mato Grosso

Memo 035/17 CMGN-DFP


Guarantã do Norte MT 24 de maio de 2017.

De: DIRETORIA DE FINANÇAS E PATRIMONIO.  
PARA: SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Senhor Secretario.

Em atendimento ao Memorando 0055/2017 de 08 de maio de 2017, é o presente para encaminhar a V. S. Balancete Simplificado da movimentação financeira referente ao mês de abril de 2017, em conformidade com o disposto no Artigo 45, XI da Resolução 06/2010 de 16/08/2010;

Atenciosamente

  
Arlindo José Vogel  
Finanças e Patrimônio  
Portaria 12/2017

## Balancete Mês de Abril de 2017

01/04/2017 Saldo Bancário em 01/04/2017	R\$ 50,00
17/04/2017 Doudécimo 04/2017	R\$ 238.333,33
30/04/2017 Juros Aplicação Financeira Liquidez Imediata	R\$ 614,34
<b>Total</b>	<b>R\$ 238.997,67</b>
Verba Indenizatória 04/2017	R\$ 16.500,00
Subsídio Vereadores 04/2017	R\$ 34.877,73
Folha de Pagamento Comissionados 04/2017	R\$ 31.996,14
Folha de Pagamento Efetivos 04/2017	R\$ 27.414,83
Folha de Pagamento Efetivos 04/2017 - Férias	R\$ 143,58
Empréstimo Consignado Folha de Pagamento 03/2017	R\$ 12.131,60
Previguar 04/2017 - Mensal	R\$ 8.237,21
INSS Mês 04/2017	R\$ 26.252,16
Contribuição Centro de Recuperação Coluna de Betel	R\$ 535,00
Contribuição Sindicato Servidores Municipais	R\$ 236,51
Contribuição Sindical Federativa Mês 03/2017	R\$ 3.717,83
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte de Pagamento	R\$ 72,76
Diárias	R\$ 3.660,00
Energia	R\$ 1.743,16
Tarifa de Água e Esgoto	R\$ 197,04
Telefone	R\$ 1.127,82
Pagamento Fornecedores	R\$ 23.614,73
Tarifa Bancária	R\$ 37,92
Devolução de Taxa de Inscrição Concurso Público	R\$ 210,00
<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 192.706,02</b>
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	R\$ 152.676,25
Saldo Bancário em 30/04/2017	R\$ 50,00
<b>Saldo Total (Aplicação + Conta Corrente)</b>	<b>R\$ 152.726,25</b>

  
Arlindo José Vogel  
Finanças e Patrimônio  
Portaria 12/2017