



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2015

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenho a Pagar	165.240,55	-21.345,36	143.895,19
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	7.157,61	2.447,27	9.604,88
INSS Inst.Nac.Seg.Social	17.039,39	5.809,90	22.849,29
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	9.179,98	2.813,38	11.993,36
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	541,55	208,15	749,70
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	2.493,31	1.790,51	4.283,82
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.326,97	0,00	1.326,97
Emprest.Consig.-Caixa	459,90	153,30	613,20
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	232,14	0,00	232,14
Pensão Alimentícia	3.701,94	1.257,28	4.959,22
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	36.492,43	12.779,35	49.271,78
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	6.509,44	2.410,39	8.919,83
IRRF - EMPRESAS	172,41	0,00	172,41
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	823,57	0,00	823,57
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	444.744,28	149.289,14	594.033,42
SOMA . . . :	696.115,47	157.613,31	853.728,78
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	7.540,00	7.540,00
SOMA . . . :		7.540,00	7.540,00
TOTAL :	696.115,47	165.153,31	861.268,78

SÉRGIO SCHEFER
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

MARIA APARECIDA BORGES
CONTADORA
CRC-MT 005234/0-5