



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2016

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	87.902,81	25.921,71	113.824,52
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	6.325,84	2.324,89	8.650,73
INSS Inst.Nac.Seg.Social	18.753,23	6.222,56	24.975,79
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	10.769,39	3.093,27	13.862,66
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	358,53	173,98	532,51
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	6.472,61	2.460,73	8.933,34
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.373,80	57,68	1.431,48
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	15,90	0,00	15,90
Pensão Alimentícia	10.906,53	3.635,51	14.542,04
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	148,35	120,53	268,88
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	43.280,05	14.495,18	57.775,23
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	7.072,33	2.652,39	9.724,72
IRRF - EMPRESAS	94,94	47,47	142,41
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	441,56	113,30	554,86
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	429.249,99	143.083,33	572.333,32
SOMA . . . :	623.165,86	204.402,53	827.568,39
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 :	623.165,86	204.596,60	827.762,46

SÉRGIO SCHEFER
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2016

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	513.005,95	169.242,81	682.248,76
SOMA...:	513.005,95	169.242,81	682.248,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	6.325,84	2.324,89	8.650,73
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	18.487,34	6.066,82	24.554,16
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	10.721,92	3.093,27	13.815,19
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	358,53	173,98	532,51
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	6.472,61	2.460,73	8.933,34
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	0,00	1.431,48	1.431,48
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	15,90	0,00	15,90
Pensão Alimentícia	10.906,53	3.635,51	14.542,04
CONSIGNACAO BRADESCO	43.280,05	14.495,18	57.775,23
UNIME VALE DO SEPTUBA	7.072,33	2.652,39	9.724,72
IRRF - EMPRESAS	142,41	47,47	189,88
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	707,45	113,30	820,75
SOMA...:	104.490,91	36.495,02	140.985,93
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	4.527,77	4.527,77
SOMA...:		4.527,77	4.527,77
TOTAL :	617.496,86	210.265,60	827.762,46

SÉRGIO SCHEFER
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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