



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	63.548,83	17.751,37	81.300,20
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	16.467,93	3.068,21	19.536,14
INSS Inst.Nac.Seg.Social	47.743,56	6.372,11	54.115,67
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	22.586,58	3.265,72	25.852,30
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	1.253,49	198,19	1.451,68
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	1.759,25	351,85	2.111,10
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.178,74	0,00	1.178,74
Emprest.Consig.-Caixa	2.090,19	153,30	2.243,49
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	5.343,65	405,52	5.749,17
Pensão Alimentícia	8.421,10	1.206,30	9.627,40
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	3.960,61	165,39	4.126,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	97.228,39	14.874,66	112.103,05
UNIMED VALE DO SÉPOTUBA	11.850,97	1.707,65	13.558,62
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	995.833,00	143.750,00	1.139.583,00
SOMA . . . :	1.279.266,29	193.270,27	1.472.536,56
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	93.939,22	93.939,22
SOMA . . . :		93.939,22	93.939,22
TOTAL :	1.279.266,29	287.209,49	1.566.475,78

JOSÉ PIRES DE MORES NETO
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 AGOSTO DE 2014

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.063.241,08	170.835,93	1.234.077,01
SOMA . . . :	1.063.241,08	170.835,93	1.234.077,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	76.767,53	1.434,91	78.202,44
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	13.822,72	2.645,21	16.467,93
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	47.743,56	6.372,11	54.115,67
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	19.767,00	0,00	19.767,00
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	1.253,49	198,19	1.451,68
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	1.759,25	351,85	2.111,10
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.178,74	0,00	1.178,74
Emprest.Consig.-Caixa	2.090,19	153,30	2.243,49
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	4.610,82	1.145,48	5.756,30
Pensão Alimentícia	8.421,10	1.206,30	9.627,40
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	97.228,39	14.874,66	112.103,05
UNIME VALE DO SEPOTUBA	11.850,97	1.740,90	13.591,87
SOMA . . . :	286.493,76	30.122,91	316.616,67
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	15.782,10	15.782,10
SOMA . . . :		15.782,10	15.782,10
TOTAL :	1.349.734,84	216.740,94	1.566.475,78

JOSÉ PIRES DE MORES NETO
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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