



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	94.520,08	-29.420,59	65.099,49
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	17.504,57	3.360,65	20.865,22
INSS Inst.Nac.Seg.Social	40.532,82	5.894,51	46.427,33
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	22.161,18	4.659,69	26.820,87
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	1.398,33	187,07	1.585,40
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	9.655,35	1.790,51	11.445,86
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.326,97	0,00	1.326,97
Emprest.Consig.-Caixa	1.073,10	153,30	1.226,40
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	232,14	0,00	232,14
Pensão Alimentícia	8.731,06	1.257,28	9.988,34
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	2.428,88	390,78	2.819,66
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	89.440,77	15.837,67	105.278,44
UNIMED VALE DO SEPTUBA	15.263,13	1.922,80	17.185,93
IRRF - EMPRESAS	362,29	47,47	409,76
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	1.089,55	86,68	1.176,23
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodécimo	1.041.900,84	149.289,14	1.191.189,98
SOMA... :	1.347.621,06	155.456,96	1.503.078,02
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 :	1.347.621,06	162.996,96	1.510.618,02

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 AGOSTO DE 2015

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.107.416,70	125.715,48	1.233.132,18
SOMA . . . :	1.107.416,70	125.715,48	1.233.132,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	5.790,00	0,00	5.790,00
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	17.504,57	3.360,65	20.865,22
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	40.532,82	5.894,51	46.427,33
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	22.161,18	4.659,69	26.820,87
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	1.398,33	187,07	1.585,40
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	9.655,35	1.790,51	11.445,86
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.326,97	0,00	1.326,97
Emprest.Consig.-Caixa	1.073,10	153,30	1.226,40
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	232,14	0,00	232,14
Pensão Alimentícia	8.731,06	1.257,28	9.988,34
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	2.428,88	0,00	2.428,88
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	89.440,77	15.837,67	105.278,44
UNIME VALE DO SEPOTUBA	15.263,13	1.922,80	17.185,93
IRRF - EMPRESAS	362,29	47,47	409,76
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	1.089,55	86,68	1.176,23
SOMA . . . :	216.990,14	35.197,63	252.187,77
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	25.298,07	25.298,07
SOMA . . . :		25.298,07	25.298,07
TOTAL :	1.324.406,84	186.211,18	1.510.618,02

SÉRGIO SCHEFER
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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