



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA
Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	111.673,65	-32.123,51	79.550,14
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	16.521,21	3.319,19	19.840,40
INSS Inst.Nac.Seg.Social	43.173,38	5.918,12	49.091,50
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	24.612,25	4.352,41	28.964,66
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	1.064,69	56,57	1.121,26
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	16.315,53	2.419,56	18.735,09
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.431,48	0,00	1.431,48
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	31,80	0,00	31,80
Pensão Alimentícia	25.448,57	3.635,51	29.084,08
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	915,90	286,62	1.202,52
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	99.393,94	13.241,35	112.635,29
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	17.455,27	2.486,34	19.941,61
IRRF - EMPRESAS	332,29	47,47	379,76
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	1.138,65	164,56	1.303,21
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	1.021.220,79	152.902,07	1.174.122,86
SOMA . . . :	1.380.729,40	156.706,26	1.537.435,66
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 :	1.380.729,40	156.900,33	1.537.629,73

SÉRGIO SCHEFER
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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