



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

## RECEITAS

Página.: 1 of 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Restos a Pagar</b>			
C/ Empenhos a Pagar	46.287,22	-38.747,22	7.540,00
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	26.911,91	2.429,74	29.341,65
INSS Inst.Nac.Seg.Social	74.522,59	6.986,49	81.509,08
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	34.983,15	8.866,52	43.849,67
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	2.021,10	191,56	2.212,66
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	3.166,65	351,85	3.518,50
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.178,74	0,00	1.178,74
Emprest.Consig.-Caixa	2.550,09	153,30	2.703,39
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	8.026,19	0,00	8.026,19
Pensão Alimentícia	13.246,30	1.206,30	14.452,60
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	4.562,12	193,31	4.755,43
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	155.527,03	12.667,20	168.194,23
UNIMED VALE DO SÉPOTUBA	19.198,13	2.635,14	21.833,27
<b>Transferências Financeiras</b>			
Repasse de Duodecimo	1.645.833,00	179.167,00	1.825.000,00
<b>SOMA . . . :</b>	<b>2.038.014,22</b>	<b>176.101,19</b>	<b>2.214.115,41</b>
<b>SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	93.939,22	93.939,22
<b>SOMA . . . :</b>		<b>93.939,22</b>	<b>93.939,22</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>2.038.014,22</b>	<b>270.040,41</b>	<b>2.308.054,63</b>

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 DEZEMBRO DE 2014

## DESPESAS

Página.: 1 of 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Legislativa	1.677.815,30	147.184,70	1.825.000,00
<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.677.815,30</b>	<b>147.184,70</b>	<b>1.825.000,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Restos a Pagar</b>			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	78.202,44	0,00	78.202,44
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	26.911,91	2.429,74	29.341,65
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	73.970,90	7.538,18	81.509,08
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	34.983,15	8.866,52	43.849,67
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	2.021,10	191,56	2.212,66
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	3.166,65	351,85	3.518,50
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.178,74	0,00	1.178,74
Emprest.Consig.-Caixa	2.550,09	153,30	2.703,39
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	7.021,69	1.004,50	8.026,19
Pensão Alimentícia	13.246,30	1.206,30	14.452,60
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	0,00	4.755,43	4.755,43
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	155.527,03	12.667,20	168.194,23
UNIME VALE DO SEPOTUBA	17.248,34	4.584,93	21.833,27
<b>Transferências Financeiras</b>			
Repasse de Duodecimo	0,00	15.736,78	15.736,78
<b>SOMA . . . :</b>	<b>416.028,34</b>	<b>59.486,29</b>	<b>475.514,63</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	7.540,00	7.540,00
<b>SOMA . . . :</b>		<b>7.540,00</b>	<b>7.540,00</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>2.093.843,64</b>	<b>214.210,99</b>	<b>2.308.054,63</b>

JOSÉ PIRES DE MORES NETO  
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN  
Serviços de Tesouraria

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