



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	40.767,62	-40.573,55	194,07
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	27.563,74	3.138,01	30.701,75
INSS Inst.Nac.Seg.Social	65.104,09	7.134,31	72.238,40
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	37.115,75	5.993,67	43.109,42
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	2.126,81	175,86	2.302,67
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	16.970,69	2.171,26	19.141,95
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.326,97	0,00	1.326,97
Emprest.Consig.-Caixa	1.226,40	0,00	1.226,40
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	338,35	0,00	338,35
Pensão Alimentícia	13.760,18	3.589,51	17.349,69
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	3.185,99	60,26	3.246,25
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	153.147,41	16.978,61	170.126,02
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	23.333,94	1.926,05	25.259,99
IRRF - EMPRESAS	552,17	47,47	599,64
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	1.797,92	86,68	1.884,60
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodécimo	1.639.057,94	152.411,55	1.791.469,49
SOMA... :	2.027.375,97	153.139,69	2.180.515,66
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 :	2.027.375,97	160.679,69	2.188.055,66

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 DEZEMBRO DE 2015

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.646.634,92	144.834,57	1.791.469,49
SOMA . . . :	1.646.634,92	144.834,57	1.791.469,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	7.540,00	0,00	7.540,00
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	27.563,74	3.138,01	30.701,75
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	64.318,52	7.919,88	72.238,40
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	37.115,75	5.993,67	43.109,42
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	2.126,81	175,86	2.302,67
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	16.970,69	2.171,26	19.141,95
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.326,97	0,00	1.326,97
Emprest.Consig.-Caixa	1.226,40	0,00	1.226,40
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	338,35	0,00	338,35
Pensão Alimentícia	13.760,18	3.589,51	17.349,69
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	2.428,88	817,37	3.246,25
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	153.147,41	16.978,61	170.126,02
UNIME VALE DO SEPOTUBA	23.333,94	1.926,05	25.259,99
IRRF - EMPRESAS	552,17	47,47	599,64
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	1.797,92	86,68	1.884,60
SOMA . . . :	353.547,73	42.844,37	396.392,10
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
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 :	2.000.182,65	187.873,01	2.188.055,66

SÉRGIO SCHEFER
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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