



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	46.879,70	-46.879,70	
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	27.716,56	2.709,63	30.426,19
INSS Inst.Nac.Seg.Social	67.460,00	7.163,88	74.623,88
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	39.923,79	4.827,56	44.751,35
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	1.657,69	180,10	1.837,79
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	25.993,77	2.130,09	28.123,86
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	39.966,37	4.009,27	43.975,64
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	1.821,56	119,79	1.941,35
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	150.159,69	7.537,74	157.697,43
UNIMED VALE DO SEPTUBA	27.176,27	2.035,59	29.211,86
IRRF - EMPRESAS	474,70	47,47	522,17
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	1.796,89	439,56	2.236,45
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodécimo	1.632.829,07	152.902,07	1.785.731,14
SOMA . . . :	2.065.319,34	137.223,05	2.202.542,39
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 :	2.065.319,34	137.417,12	2.202.736,46

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 2016

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.631.625,28	154.105,86	1.785.731,14
SOMA . . . :	1.631.625,28	154.105,86	1.785.731,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	27.716,56	2.709,63	30.426,19
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	66.543,91	8.079,97	74.623,88
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	39.923,79	4.827,56	44.751,35
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	1.657,69	180,10	1.837,79
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	25.993,77	2.130,09	28.123,86
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	39.966,37	4.009,27	43.975,64
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	0,00	1.941,35	1.941,35
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	150.159,69	7.537,74	157.697,43
UNIME VALE DO SEPOTUBA	25.263,97	3.947,89	29.211,86
IRRF - EMPRESAS	474,70	47,47	522,17
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	1.796,89	439,56	2.236,45
SOMA . . . :	380.960,62	35.850,63	416.811,25
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 :	2.012.585,90	190.150,56	2.202.736,46

SÉRGIO SCHEFER
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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