



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
	258.940,18	185.207,72	444.147,90
SOMA...:	258.940,18	185.207,72	444.147,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	1.848,00	1.848,00	3.696,00
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	0,00	3.070,96	3.070,96
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	5.983,34	5.634,61	11.617,95
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	0,00	6.090,82	6.090,82
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	77,32	165,54	242,86
Emprest.Consig.-Caixa	492,33	0,00	492,33
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	0,00	81,18	81,18
Pensão Alimentícia	1.183,30	1.206,30	2.389,60
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	14.006,21	14.006,21	28.012,42
UNIME VALE DO SEPOTUBA	0,00	1.851,92	1.851,92
SOMA...:	23.590,50	33.955,54	57.546,04
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	123.488,99	123.488,99
SOMA...:		123.488,99	123.488,99
TOTAL...:	282.530,68	342.652,25	625.182,93

JOSÉ PIRES DE MORES NETO
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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