



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	219.595,49	-24.720,47	194.875,02
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	2.669,85	2.191,16	4.861,01
INSS Inst.Nac.Seg.Social	5.457,51	5.566,96	11.024,47
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	3.584,38	2.642,75	6.227,13
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	144,32	191,16	335,48
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	351,85	351,85	703,70
Emprest.Consig.-Caixa	153,30	153,30	306,60
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	143,74	88,40	232,14
Pensão Alimentícia	1.206,33	1.238,33	2.444,66
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	12.271,69	12.503,85	24.775,54
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	2.100,28	2.220,54	4.320,82
IRRF - EMPRESAS	62,47	62,47	124,94
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	498,63	296,34	794,97
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	146.166,00	149.289,14	295.455,14
SOMA . . . :	394.405,84	152.075,78	546.481,62
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 :	394.405,84	159.615,78	554.021,62

SÉRGIO SCHEFER
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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