



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	144.722,88	-28.728,98	115.993,90
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	1.777,74	2.234,78	4.012,52
INSS Inst.Nac.Seg.Social	6.640,12	5.994,31	12.634,43
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	4.485,66	3.004,66	7.490,32
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	47,89	128,98	176,87
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	2.130,09	2.171,26	4.301,35
Pensão Alimentícia	3.635,51	3.635,51	7.271,02
CONSIGNACAO BRADESCO	13.433,83	14.951,51	28.385,34
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	2.228,97	2.734,72	4.963,69
IRRF - EMPRESAS	0,00	47,47	47,47
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	317,26	317,26
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	143.083,33	143.083,33	286.166,66
SOMA . . . :	322.186,02	149.574,81	471.760,83
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONIVEL 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 :	322.186,02	149.768,88	471.954,90

SÉRGIO SCHEFER
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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