



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014

## RECEITAS

Página.: 1 de 1

| Títulos   | Anteriores R\$ | Do mês R\$ | Total R\$  |
|---|----------------|------------|------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                     |                |            |            |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                               |                |            |            |
| IRRF Prefeitura   | 0,00           | 0,00       |            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                | 0,00           | 0,00       |            |
| RECEITA PATRIMONIAL                                     | 0,00           | 0,00       |            |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 0,00           | 0,00       |            |
| TRANSFERÊNCIA CORRENTES                                 | 0,00           | 0,00       |            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               | 0,00           | 0,00       |            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                              |                |            |            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                    | 0,00           | 0,00       |            |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                       | 0,00           | 0,00       |            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               | 0,00           | 0,00       |            |
| <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>    |                |            |            |
| <b>DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF</b>         |                |            |            |
| DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA                          | 0,00           | 0,00       |            |
| Dedução de Receitas Patrimoniais de Valores Mobiliários | 0,00           | 0,00       |            |
| Dedução da Receita Financeira do FPM - FUNDEF           | 0,00           | 0,00       |            |
| <b>SOMA . . . :</b>                                     |                |            |            |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               |                |            |            |
| <b>Restos a Pagar</b>                                   |                |            |            |
| C/Empenhos a Pagar                                      | 0,00           | 125.070,96 | 125.070,96 |
| <b>Depósitos</b>  |                |            |            |
| SIMPREV - Ret.Funcionalismo                             | 0,00           | 3.070,96   | 3.070,96   |
| INSS Inst.Nac.Seg.Social                                | 0,00           | 5.983,34   | 5.983,34   |
| IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte                            | 0,00           | 6.144,82   | 6.144,82   |
| SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia                     | 0,00           | 77,31      | 77,31      |
| Emprest.Consig.-Caixa                                   | 0,00           | 492,33     | 492,33     |
| Pensão Alimentícia                                      | 0,00           | 1.183,30   | 1.183,30   |
| RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO                             | 0,00           | 261,74     | 261,74     |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO                                    | 0,00           | 14.006,21  | 14.006,21  |
| UNIMED VALE DO SEPOTUBA                                 | 0,00           | 1.503,39   | 1.503,39   |
| <b>Transferências Financeiras</b>                       |                |            |            |
| Repasse de Duodécimo                                    | 0,00           | 133.333,00 | 133.333,00 |
| <b>SOMA . . . :</b>                                     |                |            |            |
| <b>291.127,36 291.127,36</b>                            |                |            |            |
| <b>SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                   |                |            |            |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                       |                |            |            |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                            | 0,00           | 0,00       |            |
| CAIXA   | 0,00           | 0,00       |            |
| BANCOS-CONTA MOVIMENTO                                  | 0,00           | 93.939,22  | 93.939,22  |
| <b>SOMA . . . :</b>                                     |                |            |            |
| <b>93.939,22 93.939,22</b>                              |                |            |            |
| <b>TOTAL . . . . :</b>                                  |                |            |            |
| <b>385.066,58 385.066,58</b>                            |                |            |            |

JOSÉ PIRES DE MORES NETO  
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 JANEIRO DE 2014

## DESPESAS

Página.: 1 de 1

| Títulos                               | Anteriores R\$ | Do mês R\$        | Total R\$         |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                |                   |                   |
|                                       | 0,00           | 258.940,18        | 258.940,18        |
| <b>SOMA . . . :</b>                   |                | <b>258.940,18</b> | <b>258.940,18</b> |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             |                |                   |                   |
| <b>Restos a Pagar</b>                 |                |                   |                   |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007   | 0,00           | 1.848,00          | 1.848,00          |
| <b>Depósitos</b>                      |                |                   |                   |
| INSS - Inst. Nac. Segur. Social       | 0,00           | 5.983,34          | 5.983,34          |
| SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia | 0,00           | 77,32             | 77,32             |
| Emprest.Consig.-Caixa                 | 0,00           | 492,33            | 492,33            |
| Pensão Alimentícia                    | 0,00           | 1.183,30          | 1.183,30          |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO                  | 0,00           | 14.006,21         | 14.006,21         |
| <b>SOMA . . . :</b>                   |                | <b>23.590,50</b>  | <b>23.590,50</b>  |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>      |                |                   |                   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                     |                |                   |                   |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL          | 0,00           | 0,00              |                   |
| CAIXA                                 | 0,00           | 0,00              |                   |
| BANCOS-CONTA MOVIMENTO                | 0,00           | 102.535,90        | 102.535,90        |
| <b>SOMA . . . :</b>                   |                | <b>102.535,90</b> | <b>102.535,90</b> |
| <b>TOTAL . . . . :</b>                |                | <b>385.066,58</b> | <b>385.066,58</b> |

JOSÉ PIRES DE MORES NETO  
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN  
Serviços de Tesouraria

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