



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015

## RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Restos a Pagar</b>			
C/ Empenhos a Pagar	0,00	219.595,49	219.595,49
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	0,00	2.669,85	2.669,85
INSS Inst.Nac.Seg.Social	0,00	5.457,51	5.457,51
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	0,00	3.584,38	3.584,38
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	0,00	144,32	144,32
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	0,00	351,85	351,85
Emprest.Consig.-Caixa	0,00	153,30	153,30
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	0,00	143,74	143,74
Pensão Alimentícia	0,00	1.206,33	1.206,33
CONSIGNACAO BRADESCO	0,00	12.271,69	12.271,69
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	0,00	2.100,28	2.100,28
IRRF - EMPRESAS	0,00	62,47	62,47
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	498,63	498,63
<b>Transferências Financeiras</b>			
Repasse de Duodecimo	0,00	146.166,00	146.166,00
<b>SOMA . . . :</b>		<b>394.405,84</b>	<b>394.405,84</b>
<b>SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.540,00	7.540,00
<b>SOMA . . . :</b>		<b>7.540,00</b>	<b>7.540,00</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>		<b>401.945,84</b>	<b>401.945,84</b>

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 JANEIRO DE 2015

## DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Legislativa	0,00	350.741,62	350.741,62
<b>SOMA . . . :</b>		<b>350.741,62</b>	<b>350.741,62</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	0,00	2.669,85	2.669,85
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	0,00	5.457,51	5.457,51
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	0,00	144,32	144,32
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	0,00	351,85	351,85
Emprest.Consig.-Caixa	0,00	153,30	153,30
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	0,00	143,74	143,74
Pensão Alimentícia	0,00	1.206,33	1.206,33
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	12.271,69	12.271,69
UNIME VALE DO SEPOTUBA	0,00	2.100,28	2.100,28
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	498,63	498,63
<b>SOMA . . . :</b>		<b>24.997,50</b>	<b>24.997,50</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	26.206,72	26.206,72
<b>SOMA . . . :</b>		<b>26.206,72</b>	<b>26.206,72</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>		<b>401.945,84</b>	<b>401.945,84</b>

SÉRGIO SCHEFER  
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN  
Serviços de Tesouraria

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