



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	0,00	144.722,88	144.722,88
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	0,00	1.777,74	1.777,74
INSS Inst.Nac.Seg.Social	0,00	6.640,12	6.640,12
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	0,00	4.485,66	4.485,66
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	0,00	47,89	47,89
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	0,00	2.130,09	2.130,09
Pensão Alimentícia	0,00	3.635,51	3.635,51
CONSIGNACAO BRADESCO	0,00	13.433,83	13.433,83
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	0,00	2.228,97	2.228,97
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	0,00	143.083,33	143.083,33
SOMA . . . :		322.186,02	322.186,02
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 :		322.380,09	322.380,09

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 2016

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	0,00	279.814,82	279.814,82
SOMA . . . :		279.814,82	279.814,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	0,00	1.777,74	1.777,74
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	0,00	6.374,23	6.374,23
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	0,00	4.438,19	4.438,19
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	0,00	47,89	47,89
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	0,00	2.130,09	2.130,09
Pensão Alimentícia	0,00	3.635,51	3.635,51
CONSIGNACAO BRADESCO	0,00	13.433,83	13.433,83
UNIME VALE DO SEPOTUBA	0,00	2.228,97	2.228,97
IRRF - EMPRESAS	0,00	47,47	47,47
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	265,89	265,89
SOMA . . . :		34.379,81	34.379,81
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	8.185,46	8.185,46
SOMA . . . :		8.185,46	8.185,46
TOTAL :		322.380,09	322.380,09

SÉRGIO SCHEFER
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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