



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2014

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	116.577,12	-53.028,29	63.548,83
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	13.822,72	2.645,21	16.467,93
INSS Inst.Nac.Seg.Social	40.114,97	7.628,59	47.743,56
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	19.767,00	2.819,58	22.586,58
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	1.057,11	196,38	1.253,49
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	1.407,40	351,85	1.759,25
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.178,74	0,00	1.178,74
Emprest.Consig.-Caixa	1.936,89	153,30	2.090,19
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	3.914,13	1.429,52	5.343,65
Pensão Alimentícia	7.214,80	1.206,30	8.421,10
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	3.571,73	388,88	3.960,61
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	83.133,00	14.095,39	97.228,39
UNIMED VALE DO SÉPOTUBA	10.118,40	1.732,57	11.850,97
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	852.083,00	143.750,00	995.833,00
SOMA . . . :	1.155.897,01	123.369,28	1.279.266,29
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	93.939,22	93.939,22
SOMA . . . :		93.939,22	93.939,22
TOTAL :	1.155.897,01	217.308,50	1.373.205,51

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 JULHO DE 2014

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	961.195,72	102.045,36	1.063.241,08
SOMA . . . :	961.195,72	102.045,36	1.063.241,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	52.339,88	24.427,65	76.767,53
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	11.533,81	2.288,91	13.822,72
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	38.013,94	9.729,62	47.743,56
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	19.767,00	0,00	19.767,00
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	1.057,11	196,38	1.253,49
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	1.407,40	351,85	1.759,25
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.178,74	0,00	1.178,74
Emprest.Consig.-Caixa	1.936,89	153,30	2.090,19
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	2.254,34	2.356,48	4.610,82
Pensão Alimentícia	7.214,80	1.206,30	8.421,10
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	83.133,00	14.095,39	97.228,39
UNIME VALE DO SEPOTUBA	10.118,40	1.732,57	11.850,97
SOMA . . . :	229.955,31	56.538,45	286.493,76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	23.470,67	23.470,67
SOMA . . . :		23.470,67	23.470,67
TOTAL :	1.191.151,03	182.054,48	1.373.205,51

JOSÉ PIRES DE MORES NETO
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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