



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO 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	88.091,11	6.428,97	94.520,08
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	14.711,44	2.793,13	17.504,57
INSS Inst.Nac.Seg.Social	34.638,31	5.894,51	40.532,82
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	18.666,68	3.494,50	22.161,18
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	1.188,31	210,02	1.398,33
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	7.864,84	1.790,51	9.655,35
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.326,97	0,00	1.326,97
Emprest.Consig.-Caixa	919,80	153,30	1.073,10
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	232,14	0,00	232,14
Pensão Alimentícia	7.473,78	1.257,28	8.731,06
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	0,00	2.428,88	2.428,88
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	75.490,60	13.950,17	89.440,77
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	13.185,05	2.078,08	15.263,13
IRRF - EMPRESAS	314,82	47,47	362,29
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	1.002,87	86,68	1.089,55
<b>Transferências Financeiras</b>			
Repasse de Duodécimo	892.611,70	149.289,14	1.041.900,84
<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.157.718,42</b>	<b>189.902,64</b>	<b>1.347.621,06</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	7.540,00	7.540,00
<b>SOMA . . . :</b>		<b>7.540,00</b>	<b>7.540,00</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>1.157.718,42</b>	<b>197.442,64</b>	<b>1.355.161,06</b>

SÉRGIO SCHEFER  
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN  
Serviços de Tesouraria

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