



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2016

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	148.180,84	-36.507,19	111.673,65
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	13.441,64	3.079,57	16.521,21
INSS Inst.Nac.Seg.Social	36.893,82	6.279,56	43.173,38
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	20.391,86	4.220,39	24.612,25
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	884,22	180,47	1.064,69
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	13.854,80	2.460,73	16.315,53
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.431,48	0,00	1.431,48
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	31,80	0,00	31,80
Pensão Alimentícia	21.813,06	3.635,51	25.448,57
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	668,74	247,16	915,90
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	85.597,35	13.796,59	99.393,94
UNIMED VALE DO SEPTUBA	15.000,26	2.455,01	17.455,27
IRRF - EMPRESAS	284,82	47,47	332,29
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	1.041,85	96,80	1.138,65
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	868.318,72	152.902,07	1.021.220,79
SOMA . . . :	1.227.835,26	152.894,14	1.380.729,40
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL 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 :	1.227.835,26	153.088,21	1.380.923,47

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 JULHO DE 2016

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	995.546,19	115.249,32	1.110.795,51
SOMA...:	995.546,19	115.249,32	1.110.795,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	13.441,64	3.079,57	16.521,21
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	36.712,14	6.279,56	42.991,70
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	20.391,86	4.220,39	24.612,25
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	884,22	180,47	1.064,69
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	13.854,80	2.460,73	16.315,53
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.431,48	0,00	1.431,48
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	31,80	0,00	31,80
Pensão Alimentícia	21.813,06	3.635,51	25.448,57
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	85.597,35	13.796,59	99.393,94
UNIME VALE DO SEPTUBA	15.000,26	2.455,01	17.455,27
IRRF - EMPRESAS	284,82	47,47	332,29
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	1.041,85	96,80	1.138,65
SOMA...:	210.485,28	36.252,10	246.737,38
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	23.390,58	23.390,58
SOMA...:		23.390,58	23.390,58
TOTAL :	1.206.031,47	174.892,00	1.380.923,47

SÉRGIO SCHEFER
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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