



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2014

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	188.538,06	-71.960,94	116.577,12
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	11.533,81	2.288,91	13.822,72
INSS Inst.Nac.Seg.Social	31.966,74	8.148,23	40.114,97
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	16.663,80	3.103,20	19.767,00
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	842,56	214,55	1.057,11
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	1.055,55	351,85	1.407,40
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.178,74	0,00	1.178,74
Emprest.Consig.-Caixa	1.783,59	153,30	1.936,89
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	2.254,34	1.659,79	3.914,13
Pensão Alimentícia	6.008,50	1.206,30	7.214,80
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	3.090,34	481,39	3.571,73
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	69.276,10	13.856,90	83.133,00
UNIMED VALE DO SÉPOTUBA	8.478,72	1.639,68	10.118,40
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	708.333,00	143.750,00	852.083,00
SOMA . . . :	1.051.003,85	104.893,16	1.155.897,01
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 :	1.051.003,85	198.832,38	1.249.836,23

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 JUNHO DE 2014

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	857.119,51	104.076,21	961.195,72
SOMA...:	857.119,51	104.076,21	961.195,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	26.924,32	25.415,56	52.339,88
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	9.240,20	2.293,61	11.533,81
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	25.996,40	12.017,54	38.013,94
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	16.579,79	3.187,21	19.767,00
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	842,56	214,55	1.057,11
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	1.055,55	351,85	1.407,40
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.178,74	0,00	1.178,74
Emprest.Consig.-Caixa	1.630,29	306,60	1.936,89
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	2.254,34	0,00	2.254,34
Pensão Alimentícia	6.008,50	1.206,30	7.214,80
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	69.276,10	13.856,90	83.133,00
UNIME VALE DO SEPOTUBA	8.478,72	1.639,68	10.118,40
SOMA...:	169.465,51	60.489,80	229.955,31
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	58.685,20	58.685,20
SOMA...:		58.685,20	58.685,20
TOTAL...:	1.026.585,02	223.251,21	1.249.836,23

JOSÉ PIRES DE MORES NETO
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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