



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO 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/ Empenho a Pagar	121.813,00	-33.721,89	88.091,11
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	12.031,75	2.679,69	14.711,44
INSS Inst.Nac.Seg.Social	28.673,86	5.964,45	34.638,31
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	14.658,20	4.008,48	18.666,68
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	950,91	237,40	1.188,31
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	6.074,33	1.790,51	7.864,84
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.326,97	0,00	1.326,97
Emprest.Consig.-Caixa	766,50	153,30	919,80
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	232,14	0,00	232,14
Pensão Alimentícia	6.216,50	1.257,28	7.473,78
CONSIGNACAO BRADESCO	62.305,96	13.184,64	75.490,60
UNIMED VALE DO SEPTUBA	11.027,17	2.157,88	13.185,05
IRRF - EMPRESAS	219,88	94,94	314,82
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	969,87	33,00	1.002,87
<b>Transferências Financeiras</b>			
Repasso de Duodecimo	743.322,56	149.289,14	892.611,70
<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.010.589,60</b>	<b>147.128,82</b>	<b>1.157.718,42</b>
<b>SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
DISPONIVEL 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>1.010.589,60</b>	<b>154.668,82</b>	<b>1.165.258,42</b>

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 JUNHO DE 2015

## DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Legislativa	833.336,05	116.095,48	949.431,53
<b>SOMA . . . :</b>	<b>833.336,05</b>	<b>116.095,48</b>	<b>949.431,53</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Restos a Pagar</b>			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	5.790,00	0,00	5.790,00
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	12.031,75	2.679,69	14.711,44
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	28.673,86	5.964,45	34.638,31
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	14.658,20	4.008,48	18.666,68
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	950,91	237,40	1.188,31
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	6.074,33	1.790,51	7.864,84
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.326,97	0,00	1.326,97
Emprest.Consig.-Caixa	766,50	153,30	919,80
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	232,14	0,00	232,14
Pensão Alimentícia	6.216,50	1.257,28	7.473,78
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	62.305,96	13.184,64	75.490,60
UNIME VALE DO SEPOTUBA	11.027,17	2.157,88	13.185,05
IRRF - EMPRESAS	219,88	94,94	314,82
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	969,87	33,00	1.002,87
<b>SOMA . . . :</b>	<b>151.244,04</b>	<b>31.561,57</b>	<b>182.805,61</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	33.021,28	33.021,28
<b>SOMA . . . :</b>		<b>33.021,28</b>	<b>33.021,28</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>984.580,09</b>	<b>180.678,33</b>	<b>1.165.258,42</b>

SÉRGIO SCHEFER  
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN  
Serviços de Tesouraria

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