



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2014

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	254.460,61	-65.922,55	188.538,06
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	9.240,20	2.293,61	11.533,81
INSS Inst.Nac.Seg.Social	23.225,82	8.740,92	31.966,74
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	14.239,51	2.424,29	16.663,80
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	656,90	185,66	842,56
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	703,70	351,85	1.055,55
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.178,74	0,00	1.178,74
Emprest.Consig.-Caixa	1.630,29	153,30	1.783,59
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	81,18	2.173,16	2.254,34
Pensão Alimentícia	4.802,20	1.206,30	6.008,50
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	2.251,84	838,50	3.090,34
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	54.793,69	14.482,41	69.276,10
UNIMED VALE DO SÉPOTUBA	6.762,30	1.716,42	8.478,72
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	564.583,00	143.750,00	708.333,00
SOMA . . . :	938.609,98	112.393,87	1.051.003,85
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 :	938.609,98	206.333,09	1.144.943,07

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 MAIO DE 2014

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	759.665,77	97.453,74	857.119,51
SOMA . . . :	759.665,77	97.453,74	857.119,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2007	6.036,00	20.888,32	26.924,32
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	9.240,20	0,00	9.240,20
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	23.225,82	2.770,58	25.996,40
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	14.232,01	2.347,78	16.579,79
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	441,25	401,31	842,56
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	703,70	351,85	1.055,55
CSPB-Confederação Servidores Publicos do Brasil	1.178,74	0,00	1.178,74
Emprest.Consig.-Caixa	1.630,29	0,00	1.630,29
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	81,18	2.173,16	2.254,34
Pensão Alimentícia	4.802,20	1.206,30	6.008,50
CONSIGNACAO BRADESCO	54.793,69	14.482,41	69.276,10
UNIME VALE DO SEPOTUBA	6.762,30	1.716,42	8.478,72
SOMA . . . :	123.127,38	46.338,13	169.465,51
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	118.358,05	118.358,05
SOMA . . . :		118.358,05	118.358,05
TOTAL :	882.793,15	262.149,92	1.144.943,07

JOSÉ PIRES DE MORES NETO
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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