



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2015

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	143.895,19	-22.082,19	121.813,00
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	9.604,88	2.426,87	12.031,75
INSS Inst.Nac.Seg.Social	22.849,29	5.824,57	28.673,86
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	11.993,36	2.664,84	14.658,20
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	749,70	201,21	950,91
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	4.283,82	1.790,51	6.074,33
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.326,97	0,00	1.326,97
Emprest.Consig.-Caixa	613,20	153,30	766,50
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	232,14	0,00	232,14
Pensão Alimentícia	4.959,22	1.257,28	6.216,50
CONSIGNACAO BRADESCO	49.271,78	13.034,18	62.305,96
UNIMED VALE DO SEPTUBA	8.919,83	2.107,34	11.027,17
IRRF - EMPRESAS	172,41	47,47	219,88
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	823,57	146,30	969,87
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	594.033,42	149.289,14	743.322,56
SOMA . . . :	853.728,78	156.860,82	1.010.589,60
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	7.540,00	7.540,00
SOMA . . . :		7.540,00	7.540,00
TOTAL :	853.728,78	164.400,82	1.018.129,60

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 MAIO DE 2015

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	716.096,89	117.239,16	833.336,05
SOMA . . . :	716.096,89	117.239,16	833.336,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	790,00	5.000,00	5.790,00
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	9.604,88	2.426,87	12.031,75
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	22.849,29	5.824,57	28.673,86
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	11.993,36	2.664,84	14.658,20
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	749,70	201,21	950,91
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	4.283,82	1.790,51	6.074,33
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.326,97	0,00	1.326,97
Emprest.Consig.-Caixa	613,20	153,30	766,50
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	232,14	0,00	232,14
Pensão Alimentícia	4.959,22	1.257,28	6.216,50
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	49.271,78	13.034,18	62.305,96
UNIME VALE DO SEPOTUBA	8.919,83	2.107,34	11.027,17
IRRF - EMPRESAS	172,41	47,47	219,88
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	823,57	146,30	969,87
SOMA . . . :	116.590,17	34.653,87	151.244,04
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	33.549,51	33.549,51
SOMA . . . :		33.549,51	33.549,51
TOTAL :	832.687,06	185.442,54	1.018.129,60

SÉRGIO SCHEFER
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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