



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2016

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	113.824,52	-38.727,98	75.096,54
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	8.650,73	2.466,02	11.116,75
INSS Inst.Nac.Seg.Social	24.975,79	6.101,49	31.077,28
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	13.862,66	3.364,62	17.227,28
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	532,51	178,24	710,75
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	8.933,34	2.460,73	11.394,07
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.431,48	0,00	1.431,48
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	15,90	15,90	31,80
Pensão Alimentícia	14.542,04	3.635,51	18.177,55
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	268,88	176,46	445,34
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	57.775,23	13.911,06	71.686,29
UNIMED VALE DO SEPTUBA	9.724,72	2.734,90	12.459,62
IRRF - EMPRESAS	142,41	47,47	189,88
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	554,86	124,30	679,16
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	572.333,32	143.083,33	715.416,65
SOMA . . . :	827.568,39	139.572,05	967.140,44
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 :	827.568,39	139.766,12	967.334,51

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 2016

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	682.248,76	107.925,95	790.174,71
SOMA...:	682.248,76	107.925,95	790.174,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	8.650,73	2.466,02	11.116,75
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	24.554,16	6.101,49	30.655,65
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	13.815,19	3.364,62	17.179,81
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	532,51	178,24	710,75
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	8.933,34	2.460,73	11.394,07
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.431,48	0,00	1.431,48
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	15,90	15,90	31,80
Pensão Alimentícia	14.542,04	3.635,51	18.177,55
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	57.775,23	13.911,06	71.686,29
UNIME VALE DO SEPOTUBA	9.724,72	2.734,90	12.459,62
IRRF - EMPRESAS	189,88	47,47	237,35
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	820,75	124,30	945,05
SOMA...:	140.985,93	35.040,24	176.026,17
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	1.133,63	1.133,63
SOMA...:		1.133,63	1.133,63
TOTAL :	823.234,69	144.099,82	967.334,51

SÉRGIO SCHEFER
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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