



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2014

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	193.325,81	86.508,14	279.833,95
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	4.756,82	2.170,49	6.927,31
INSS Inst.Nac.Seg.Social	11.617,95	5.769,65	17.387,60
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	8.599,07	2.643,85	11.242,92
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	242,85	198,40	441,25
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	0,00	351,85	351,85
Emprest.Consig.-Caixa	984,66	492,33	1.476,99
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	81,18	0,00	81,18
Pensão Alimentícia	2.389,60	1.206,30	3.595,90
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	795,04	709,50	1.504,54
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	28.012,42	12.777,64	40.790,06
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	3.355,31	1.601,13	4.956,44
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	277.083,00	143.750,00	420.833,00
SOMA . . . :	531.243,71	258.179,28	789.422,99
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 :	531.243,71	352.118,50	883.362,21

JOSÉ PIRES DE MORES NETO
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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