



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2015

## DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Legislativa	462.332,64	133.593,92	595.926,56
<b>SOMA . . . :</b>	<b>462.332,64</b>	<b>133.593,92</b>	<b>595.926,56</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Restos a Pagar</b>			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	790,00	0,00	790,00
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	4.861,01	2.296,60	7.157,61
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	11.024,47	6.014,92	17.039,39
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	6.227,13	2.952,85	9.179,98
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	335,48	206,07	541,55
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	703,70	1.789,61	2.493,31
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	0,00	1.326,97	1.326,97
Emprest.Consig.-Caixa	306,60	153,30	459,90
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	232,14	0,00	232,14
Pensão Alimentícia	2.444,66	1.257,28	3.701,94
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	24.775,54	11.716,89	36.492,43
UNIME VALE DO SEPTUBA	4.320,82	2.188,62	6.509,44
IRRF - EMPRESAS	124,94	47,47	172,41
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	794,97	28,60	823,57
<b>SOMA . . . :</b>	<b>56.941,46</b>	<b>29.979,18</b>	<b>86.920,64</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	20.808,27	20.808,27
<b>SOMA . . . :</b>		<b>20.808,27</b>	<b>20.808,27</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>519.274,10</b>	<b>184.381,37</b>	<b>703.655,47</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 MARÇO 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/ Empenhos a Pagar	194.875,02	-29.634,47	165.240,55
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	4.861,01	2.296,60	7.157,61
INSS Inst.Nac.Seg.Social	11.024,47	6.014,92	17.039,39
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	6.227,13	2.952,85	9.179,98
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	335,48	206,07	541,55
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	703,70	1.789,61	2.493,31
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	0,00	1.326,97	1.326,97
Emprest.Consig.-Caixa	306,60	153,30	459,90
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	232,14	0,00	232,14
Pensão Alimentícia	2.444,66	1.257,28	3.701,94
CONSIGNACAO BRADESCO	24.775,54	11.716,89	36.492,43
UNIMED VALE DO SEPTUBA	4.320,82	2.188,62	6.509,44
IRRF - EMPRESAS	124,94	47,47	172,41
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	794,97	28,60	823,57
<b>Transferências Financeiras</b>			
Repasso de Duodecimo	295.455,14	149.289,14	444.744,28
<b>SOMA . . . :</b>	<b>546.481,62</b>	<b>149.633,85</b>	<b>696.115,47</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>546.481,62</b>	<b>157.173,85</b>	<b>703.655,47</b>

SÉRGIO SCHEFER  
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN  
Serviços de Tesouraria

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