



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2016

RECEITAS

Página.: 1 de 1

| Títulos | Anteriores R\$ | Do mês R\$ | Total R\$ |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Restos a Pagar | | | |
| C/ Empenhos a Pagar | 115.993,90 | -28.091,09 | 87.902,81 |
| Depósitos | | | |
| SIMPREV - Ret.Funcionalismo | 4.012,52 | 2.313,32 | 6.325,84 |
| INSS Inst.Nac.Seg.Social | 12.634,43 | 6.118,80 | 18.753,23 |
| IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte | 7.490,32 | 3.279,07 | 10.769,39 |
| SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia | 176,87 | 181,66 | 358,53 |
| Emprest.Consig.Folha-B.Brasil | 4.301,35 | 2.171,26 | 6.472,61 |
| CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil | 0,00 | 1.373,80 | 1.373,80 |
| Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN | 0,00 | 15,90 | 15,90 |
| Pensão Alimentícia | 7.271,02 | 3.635,51 | 10.906,53 |
| RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO | 0,00 | 148,35 | 148,35 |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO | 28.385,34 | 14.894,71 | 43.280,05 |
| UNIMED VALE DO SEPTUBA | 4.963,69 | 2.108,64 | 7.072,33 |
| IRRF - EMPRESAS | 47,47 | 47,47 | 94,94 |
| INSS - SERVIÇOS TERCEIROS | 317,26 | 124,30 | 441,56 |
| Transferências Financeiras | | | |
| Repasso de Duodecimo | 286.166,66 | 143.083,33 | 429.249,99 |
| SOMA . . . : | 471.760,83 | 151.405,03 | 623.165,86 |
| 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 : | 471.760,83 | 151.599,10 | 623.359,93 |

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 2016

DESPESAS

Página.: 1 de 1

| Títulos | Anteriores R\$ | Do mês R\$ | Total R\$ |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Legislativa | 399.271,11 | 113.734,84 | 513.005,95 |
| SOMA . . . : | 399.271,11 | 113.734,84 | 513.005,95 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Depósitos | | | |
| SIMPREV - Ret.Funcionalismo | 4.012,52 | 2.313,32 | 6.325,84 |
| INSS - Inst. Nac. Segur. Social | 12.368,54 | 6.118,80 | 18.487,34 |
| IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte | 7.442,85 | 3.279,07 | 10.721,92 |
| SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia | 176,87 | 181,66 | 358,53 |
| Emprest.Consig-Folha B.Brasil | 4.301,35 | 2.171,26 | 6.472,61 |
| Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN | 0,00 | 15,90 | 15,90 |
| Pensão Alimentícia | 7.271,02 | 3.635,51 | 10.906,53 |
| CONSIGNACAO BRADESCO | 28.385,34 | 14.894,71 | 43.280,05 |
| UNIME VALE DO SEPOTUBA | 4.963,69 | 2.108,64 | 7.072,33 |
| IRRF - EMPRESAS | 94,94 | 47,47 | 142,41 |
| INSS - SERVIÇOS TERCEIROS | 583,15 | 124,30 | 707,45 |
| SOMA . . . : | 69.600,27 | 34.890,64 | 104.490,91 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | |
| DISPONÍVEL | | | |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | 0,00 | |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | |
| BANCOS-CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 5.863,07 | 5.863,07 |
| SOMA . . . : | | 5.863,07 | 5.863,07 |
| TOTAL : | 468.871,38 | 154.488,55 | 623.359,93 |

SÉRGIO SCHEFER
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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