



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

RECEITAS

Página.: 1 of 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	37.677,05	8.610,17	46.287,22
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	24.615,31	2.296,60	26.911,91
INSS Inst.Nac.Seg.Social	67.751,55	6.771,04	74.522,59
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	32.360,34	2.622,81	34.983,15
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	1.823,33	197,77	2.021,10
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	2.814,80	351,85	3.166,65
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.178,74	0,00	1.178,74
Emprest.Consig.-Caixa	2.396,79	153,30	2.550,09
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	7.021,69	1.004,50	8.026,19
Pensão Alimentícia	12.040,00	1.206,30	13.246,30
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	4.391,68	170,44	4.562,12
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	141.852,37	13.674,66	155.527,03
UNIMED VALE DO SÉPOTUBA	17.215,09	1.983,04	19.198,13
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	1.467.083,00	178.750,00	1.645.833,00
SOMA . . . :	1.820.221,74	217.792,48	2.038.014,22
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 :	1.820.221,74	311.731,70	2.131.953,44

JOSÉ PIRES DE MORES NETO
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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