



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	76.034,75	-35.267,13	40.767,62
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	25.559,29	2.004,45	27.563,74
INSS Inst.Nac.Seg.Social	58.975,96	6.128,13	65.104,09
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	33.877,67	3.238,08	37.115,75
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	1.968,05	158,76	2.126,81
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	15.180,18	1.790,51	16.970,69
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.326,97	0,00	1.326,97
Emprest.Consig.-Caixa	1.226,40	0,00	1.226,40
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	338,35	0,00	338,35
Pensão Alimentícia	12.502,90	1.257,28	13.760,18
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	3.093,80	92,19	3.185,99
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	136.325,33	16.822,08	153.147,41
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	21.631,90	1.702,04	23.333,94
IRRF - EMPRESAS	504,70	47,47	552,17
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	1.711,24	86,68	1.797,92
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodécimo	1.489.768,53	149.289,41	1.639.057,94
SOMA . . . :	1.880.026,02	147.349,95	2.027.375,97
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	7.540,00	7.540,00
SOMA . . . :		7.540,00	7.540,00
TOTAL :	1.880.026,02	154.889,95	2.034.915,97

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 NOVEMBRO DE 2015

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.541.942,20	104.692,72	1.646.634,92
SOMA . . . :	1.541.942,20	104.692,72	1.646.634,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	5.790,00	1.750,00	7.540,00
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	25.559,29	2.004,45	27.563,74
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	58.320,18	5.998,34	64.318,52
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	33.877,67	3.238,08	37.115,75
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	1.968,05	158,76	2.126,81
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	15.180,18	1.790,51	16.970,69
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.326,97	0,00	1.326,97
Emprest.Consig.-Caixa	1.226,40	0,00	1.226,40
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	338,35	0,00	338,35
Pensão Alimentícia	12.502,90	1.257,28	13.760,18
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	2.428,88	0,00	2.428,88
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	136.325,33	16.822,08	153.147,41
UNIME VALE DO SEPOTUBA	21.631,90	1.702,04	23.333,94
IRRF - EMPRESAS	504,70	47,47	552,17
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	1.711,24	86,68	1.797,92
SOMA . . . :	318.692,04	34.855,69	353.547,73
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	34.733,32	34.733,32
SOMA . . . :		34.733,32	34.733,32
TOTAL :	1.860.634,24	174.281,73	2.034.915,97

SÉRGIO SCHEFER
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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