



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

## 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	81.187,13	-34.307,43	46.879,70
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	25.275,44	2.441,12	27.716,56
INSS Inst.Nac.Seg.Social	61.610,23	5.849,77	67.460,00
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	36.328,15	3.595,64	39.923,79
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	1.450,80	206,89	1.657,69
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	23.574,21	2.419,56	25.993,77
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.431,48	0,00	1.431,48
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	31,80	0,00	31,80
Pensão Alimentícia	36.355,10	3.611,27	39.966,37
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	1.617,36	204,20	1.821,56
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	138.463,56	11.696,13	150.159,69
UNIMED VALE DO SEPTUBA	25.263,97	1.912,30	27.176,27
IRRF - EMPRESAS	427,23	47,47	474,70
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	1.632,33	164,56	1.796,89
<b>Transferências Financeiras</b>			
Repasso de Duodecimo	1.479.927,00	152.902,07	1.632.829,07
<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.914.575,79</b>	<b>150.743,55</b>	<b>2.065.319,34</b>
<b>SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	194,07	194,07
<b>SOMA . . . :</b>		<b>194,07</b>	<b>194,07</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>1.914.575,79</b>	<b>150.937,62</b>	<b>2.065.513,41</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 NOVEMBRO DE 2016

## DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Legislativa	1.518.134,77	113.490,51	1.631.625,28
<b>SOMA...:</b>	<b>1.518.134,77</b>	<b>113.490,51</b>	<b>1.631.625,28</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	25.275,44	2.441,12	27.716,56
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	60.694,14	5.849,77	66.543,91
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	36.328,15	3.595,64	39.923,79
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	1.450,80	206,89	1.657,69
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	23.574,21	2.419,56	25.993,77
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.431,48	0,00	1.431,48
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	31,80	0,00	31,80
Pensão Alimentícia	36.355,10	3.611,27	39.966,37
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	138.463,56	11.696,13	150.159,69
UNIME VALE DO SEPTUBA	25.263,97	0,00	25.263,97
IRRF - EMPRESAS	427,23	47,47	474,70
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	1.632,33	164,56	1.796,89
<b>SOMA...:</b>	<b>350.928,21</b>	<b>30.032,41</b>	<b>380.960,62</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	52.927,51	52.927,51
<b>SOMA...:</b>		<b>52.927,51</b>	<b>52.927,51</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>1.869.062,98</b>	<b>196.450,43</b>	<b>2.065.513,41</b>

SÉRGIO SCHEFER  
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN  
Serviços de Tesouraria

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