



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014

## RECEITAS

Página.: 1 of 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Restos a Pagar</b>			
C/ Empenhos a Pagar	81.429,10	-43.752,05	37.677,05
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	22.525,76	2.089,55	24.615,31
INSS Inst.Nac.Seg.Social	60.887,56	6.863,99	67.751,55
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	29.686,74	2.673,60	32.360,34
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	1.645,72	177,61	1.823,33
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	2.462,95	351,85	2.814,80
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.178,74	0,00	1.178,74
Emprest.Consig.-Caixa	2.396,79	0,00	2.396,79
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	6.257,56	764,13	7.021,69
Pensão Alimentícia	10.833,70	1.206,30	12.040,00
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	4.224,81	166,87	4.391,68
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	126.977,71	14.874,66	141.852,37
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	15.096,91	2.118,18	17.215,09
<b>Transferências Financeiras</b>			
Repasse de Duodecimo	1.293.333,00	173.750,00	1.467.083,00
<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.658.937,05</b>	<b>161.284,69</b>	<b>1.820.221,74</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	93.939,22	93.939,22
<b>SOMA . . . :</b>		<b>93.939,22</b>	<b>93.939,22</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>1.658.937,05</b>	<b>255.223,91</b>	<b>1.914.160,96</b>

JOSÉ PIRES DE MORES NETO  
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN  
Serviços de Tesouraria

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