



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015

## 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	111.163,96	-35.129,21	76.034,75
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	23.554,84	2.004,45	25.559,29
INSS Inst.Nac.Seg.Social	52.834,85	6.141,11	58.975,96
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	30.573,73	3.303,94	33.877,67
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	1.807,44	160,61	1.968,05
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	13.389,67	1.790,51	15.180,18
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	11.245,62	1.257,28	12.502,90
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	2.986,75	107,05	3.093,80
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	120.863,46	15.461,87	136.325,33
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	19.734,13	1.897,77	21.631,90
IRRF - EMPRESAS	457,23	47,47	504,70
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	1.624,56	86,68	1.711,24
<b>Transferências Financeiras</b>			
Repasse de Duodécimo	1.340.479,12	149.289,41	1.489.768,53
<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.733.607,08</b>	<b>146.418,94</b>	<b>1.880.026,02</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	7.540,00	7.540,00
<b>SOMA . . . :</b>		<b>7.540,00</b>	<b>7.540,00</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>1.733.607,08</b>	<b>153.958,94</b>	<b>1.887.566,02</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 OUTUBRO DE 2015

## DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Legislativa	1.437.506,14	104.436,06	1.541.942,20
<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.437.506,14</b>	<b>104.436,06</b>	<b>1.541.942,20</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Restos a Pagar</b>			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	5.790,00	0,00	5.790,00
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	23.554,84	2.004,45	25.559,29
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	52.321,84	5.998,34	58.320,18
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	30.573,73	3.303,94	33.877,67
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	1.807,44	160,61	1.968,05
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	13.389,67	1.790,51	15.180,18
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	11.245,62	1.257,28	12.502,90
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	2.428,88	0,00	2.428,88
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	120.863,46	15.461,87	136.325,33
UNIME VALE DO SEPOTUBA	19.734,13	1.897,77	21.631,90
IRRF - EMPRESAS	457,23	47,47	504,70
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	1.624,56	86,68	1.711,24
<b>SOMA . . . :</b>	<b>286.683,12</b>	<b>32.008,92</b>	<b>318.692,04</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	26.931,78	26.931,78
<b>SOMA . . . :</b>		<b>26.931,78</b>	<b>26.931,78</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>1.724.189,26</b>	<b>163.376,76</b>	<b>1.887.566,02</b>

SÉRGIO SCHEFER  
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN  
Serviços de Tesouraria

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