



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	112.453,09	-31.265,96	81.187,13
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	22.834,32	2.441,12	25.275,44
INSS Inst.Nac.Seg.Social	55.554,54	6.055,69	61.610,23
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	32.921,18	3.406,97	36.328,15
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	1.286,03	164,77	1.450,80
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	21.154,65	2.419,56	23.574,21
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	32.719,59	3.635,51	36.355,10
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	1.397,20	220,16	1.617,36
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	125.876,64	12.586,92	138.463,56
UNIMED VALE DO SEPTUBA	22.709,61	2.554,36	25.263,97
IRRF - EMPRESAS	379,76	47,47	427,23
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	1.467,77	164,56	1.632,33
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	1.327.024,93	152.902,07	1.479.927,00
SOMA . . . :	1.759.242,59	155.333,20	1.914.575,79
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	194,07	194,07
SOMA . . . :		194,07	194,07
TOTAL :	1.759.242,59	155.527,27	1.914.769,86

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 2016

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.416.762,74	101.372,03	1.518.134,77
SOMA...:	1.416.762,74	101.372,03	1.518.134,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	22.834,32	2.441,12	25.275,44
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	54.801,98	5.892,16	60.694,14
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	32.921,18	3.406,97	36.328,15
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	1.286,03	164,77	1.450,80
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	21.154,65	2.419,56	23.574,21
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	32.719,59	3.635,51	36.355,10
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	125.876,64	12.586,92	138.463,56
UNIME VALE DO SEPTUBA	22.709,61	2.554,36	25.263,97
IRRF - EMPRESAS	379,76	47,47	427,23
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	1.467,77	164,56	1.632,33
SOMA...:	317.614,81	33.313,40	350.928,21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	45.706,88	45.706,88
SOMA...:		45.706,88	45.706,88
TOTAL :	1.734.377,55	180.392,31	1.914.769,86

SÉRGIO SCHEFER
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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