



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	81.300,20	128,90	81.429,10
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	19.536,14	2.989,62	22.525,76
INSS Inst.Nac.Seg.Social	54.115,67	6.771,89	60.887,56
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	25.852,30	3.834,44	29.686,74
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	1.451,68	194,04	1.645,72
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	2.111,10	351,85	2.462,95
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.178,74	0,00	1.178,74
Emprest.Consig.-Caixa	2.243,49	153,30	2.396,79
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	5.749,17	508,39	6.257,56
Pensão Alimentícia	9.627,40	1.206,30	10.833,70
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	4.126,00	98,81	4.224,81
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	112.103,05	14.874,66	126.977,71
UNIMED VALE DO SÉPOTUBA	13.558,62	1.538,29	15.096,91
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	1.139.583,00	153.750,00	1.293.333,00
SOMA . . . :	1.472.536,56	186.400,49	1.658.937,05
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	93.939,22	93.939,22
SOMA . . . :		93.939,22	93.939,22
TOTAL :	1.472.536,56	280.339,71	1.752.876,27

JOSÉ PIRES DE MORES NETO
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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