



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	65.236,29	45.962,67	111.198,96
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	20.865,22	2.689,62	23.554,84
INSS Inst.Nac.Seg.Social	46.427,33	6.407,52	52.834,85
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	26.820,87	3.752,86	30.573,73
1.585,40	222,04	1.807,44	
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia	11.445,86	1.943,81	13.389,67
Emprest.Consig.Folha-B.Brasil	1.326,97	0,00	1.326,97
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.226,40	0,00	1.226,40
Emprest.Consig.-Caixa	232,14	106,21	338,35
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	9.988,34	1.257,28	11.245,62
Pensão Alimentícia	2.819,66	167,09	2.986,75
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	105.278,44	15.585,02	120.863,46
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	17.185,93	2.548,20	19.734,13
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	409,76	47,47	457,23
IRRF - EMPRESAS	1.176,23	448,33	1.624,56
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS			
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodécimo	1.191.189,98	149.289,14	1.340.479,12
SOMA . . . :	1.503.214,82	230.427,26	1.733.642,08
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	7.540,00	7.540,00
SOMA . . . :		7.540,00	7.540,00
TOTAL :	1.503.214,82	237.967,26	1.741.182,08

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 SETEMBRO DE 2015

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.233.167,18	204.373,96	1.437.541,14
SOMA . . . :	1.233.167,18	204.373,96	1.437.541,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	5.790,00	0,00	5.790,00
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	20.865,22	2.689,62	23.554,84
INSS - Inst. Nac. Segur. Social	46.427,33	5.894,51	52.321,84
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	26.820,87	3.752,86	30.573,73
SISPUNO-Sind.Serv.Pub.de Nova Olímpia	1.585,40	222,04	1.807,44
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	11.599,16	1.790,51	13.389,67
CSPB-Confederação Servidores Públicos do Brasil	1.326,97	0,00	1.326,97
Emprest.Consig.-Caixa	1.073,10	153,30	1.226,40
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	232,14	106,21	338,35
Pensão Alimentícia	9.988,34	1.257,28	11.245,62
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	2.428,88	0,00	2.428,88
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	105.278,44	15.585,02	120.863,46
UNIME VALE DO SEPOTUBA	17.185,93	2.548,20	19.734,13
IRRF - EMPRESAS	409,76	47,47	457,23
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	1.176,23	448,33	1.624,56
SOMA . . . :	252.187,77	34.495,35	286.683,12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	16.957,82	16.957,82
SOMA . . . :		16.957,82	16.957,82
TOTAL :	1.485.354,95	255.827,13	1.741.182,08

SÉRGIO SCHEFER
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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