



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

RECEITAS

Página.: 1 de 1

| Títulos | Anteriores R\$ | Do mês R\$ | Total R\$ |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Restos a Pagar | | | |
| C/ Empenhos a Pagar | 79.550,14 | 32.902,95 | 112.453,09 |
| Depósitos | | | |
| SIMPREV - Ret.Funcionalismo | 19.840,40 | 2.993,92 | 22.834,32 |
| INSS Inst.Nac.Seg.Social | 49.091,50 | 6.463,04 | 55.554,54 |
| IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte | 28.964,66 | 3.956,52 | 32.921,18 |
| SISPUNO-Sind.Serv.Pub.Mun.N.Olimpia | 1.121,26 | 164,77 | 1.286,03 |
| Emprest.Consig.Folha-B.Brasil | 18.735,09 | 2.419,56 | 21.154,65 |
| 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 | 29.084,08 | 3.635,51 | 32.719,59 |
| RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO | 1.202,52 | 194,68 | 1.397,20 |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO | 112.635,29 | 13.241,35 | 125.876,64 |
| UNIMED VALE DO SEPOTUBA | 19.941,61 | 2.768,00 | 22.709,61 |
| IRRF - EMPRESAS | 379,76 | 0,00 | 379,76 |
| INSS - SERVIÇOS TERCEIROS | 1.303,21 | 164,56 | 1.467,77 |
| Transferências Financeiras | | | |
| Repasso de Duodecimo | 1.174.122,86 | 152.902,07 | 1.327.024,93 |
| SOMA . . . : | 1.537.435,66 | 221.806,93 | 1.759.242,59 |
| 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 : | 1.537.435,66 | 222.001,00 | 1.759.436,66 |

SÉRGIO SCHEFER
PRESIDENTE

THEREZINHA LUIZA MALLMANN
Serviços de Tesouraria

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