



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024

## Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2024

### DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Legislativa	1.970.690,74	296.815,96	2.267.506,70
<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.970.690,74</b>	<b>296.815,96</b>	<b>2.267.506,70</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Restos a Pagar</b>			
Restos a Pagar A LIQUIDAR	399.570,36	153.818,87	553.389,23
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	28.732,48	5.615,55	34.348,03
INSS Inst.Nac.Seg.Social	58.466,81	12.028,65	70.495,46
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	129.938,95	22.393,32	152.332,27
Emprest.Consig.-Caixa	3.699,92	1.249,98	4.949,90
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	88,51	0,00	88,51
Pensão Alimentícia	8.638,62	1.439,77	10.078,39
CONSIGNACAO BRADESCO	183.897,47	30.781,23	214.678,70
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	422,21	0,00	422,21
IRRF - EMPRESAS	999,02	164,64	1.163,66
INSS -SERVICOS TERCEIROS	6.708,23	6.298,23	13.006,46
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	21.983,98	2.620,26	24.604,24
CARTAO DE TODOS	1.603,80	267,30	1.871,10
ACAO JUDICIAL 2022	4.076,08	1.019,02	5.095,10
<b>SOMA . . . :</b>	<b>848.826,44</b>	<b>237.696,82</b>	<b>1.086.523,26</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
<b>DISPONIVEL</b>			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	893.705,08	893.705,08
<b>SOMA . . . :</b>		<b>893.705,08</b>	<b>893.705,08</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>2.819.517,18</b>	<b>1.428.217,86</b>	<b>4.247.735,04</b>

Eguinaldo Rodrigues Feitoza  
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes  
Servicos de Tesouraria

Maria Aparecida Borges  
Contador  
CRC-MT-005234/0-5



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2024

## 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	193.646,31	-8.292,17	185.354,14
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	28.732,48	5.615,55	34.348,03
INSS Inst.Nac.Seg.Social	75.894,45	12.028,65	87.923,10
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	129.938,95	22.393,32	152.332,27
Emprest.Consig.-Caixa	4.649,91	1.249,98	5.899,89
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	88,51	0,00	88,51
Pensão Alimentícia	8.638,62	1.439,77	10.078,39
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	24.668,60	5.799,72	30.468,32
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	183.897,47	30.781,23	214.678,70
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	422,21	0,00	422,21
IRRF - EMPRESAS	999,02	164,64	1.163,66
INSS -SERVICOS TERCEIROS	13.006,46	5.817,06	18.823,52
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	21.983,98	2.620,26	24.604,24
CARTÃO DE TODOS	1.603,80	267,30	1.871,10
ACAO JUDICIAL 2022	4.076,08	1.019,02	5.095,10
<b>Transferências Financeiras</b>			
Repasse de Duodecimo	2.137.609,56	361.435,63	2.499.045,19
<b>SOMA . . . :</b>	<b>2.829.856,41</b>	<b>442.339,96</b>	<b>3.272.196,37</b>
<b>SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
<b>DISPONIVEL</b>			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	975.538,67	975.538,67
<b>SOMA . . . :</b>		<b>975.538,67</b>	<b>975.538,67</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>2.829.856,41</b>	<b>1.417.878,63</b>	<b>4.247.735,04</b>

Egualdo Rodrigues Feitoza  
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes  
Serviços de Tesouraria

Maria Aparecida Borges  
Contador  
CRC-MT-005234/0-5