



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2023

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2023

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	45.644,83	57.048,95	102.693,78
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	12.408,86	5.568,88	17.977,74
INSS Inst.Nac.Seg.Social	30.673,62	9.893,59	40.567,21
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	39.596,95	13.627,40	53.224,35
Emprest.Consig.-Caixa	599,98	458,96	1.058,94
Pensão Alimentícia	1.950,00	650,00	2.600,00
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	0,00	1.117,57	1.117,57
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	91.340,93	31.105,83	122.446,76
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	14.353,10	4.620,31	18.973,41
IRRF - EMPRESAS	154,08	51,43	205,51
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	610,50	203,50	814,00
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	12.449,57	4.436,79	16.886,36
CARTÃO DE TODOS	980,10	326,70	1.306,80
ACAO JUDICIAL 2022	1.684,33	548,27	2.232,60
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	1.125.077,19	375.932,16	1.501.009,35
SOMA . . . :	1.377.524,04	505.590,34	1.883.114,38
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	17.120,94	17.120,94
SOMA . . . :		17.120,94	17.120,94
TOTAL :	1.377.524,04	522.711,28	1.900.235,32

Eginaldo Rodrigues Feitoza
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

Nivaldo da Conceicao Siqueira
Contador
CRC-MT 0113930/0-7



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2023

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2023

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	878.550,98	367.128,80	1.245.679,78
SOMA . . . :	878.550,98	367.128,80	1.245.679,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
Restos a Pagar - A LIQUIDAR	10.273,14	3.424,45	13.697,59
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	12.408,86	5.568,88	17.977,74
INSS Inst.Nac.Seg.Social	19.268,90	19.268,90	38.537,80
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	39.596,95	0,00	39.596,95
Emprest.Consig.-Caixa	299,90	459,05	758,95
Pensão Alimentícia	1.950,00	650,00	2.600,00
CONSIGNACAO BRADESCO	91.340,93	31.105,83	122.446,76
UNIMED VALE DO SEPTUBA	14.353,10	4.620,31	18.973,41
IRRF - EMPRESAS	154,08	0,00	154,08
INSS -SERVICOS TERCEIROS	407,00	407,00	814,00
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	12.449,57	4.436,79	16.886,36
CARTAO DE TODOS	653,40	326,70	980,10
ACAO JUDICIAL 2022	1.684,33	548,27	2.232,60
SOMA . . . :	204.840,16	70.816,18	275.656,34
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	378.899,20	378.899,20
SOMA . . . :		378.899,20	378.899,20
TOTAL :	1.083.391,14	816.844,18	1.900.235,32

Egualdo Rodrigues Feitoza
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Servicos de Tesouraria

Nivaldo da Conceicao Siqueira
Contador
CRC-MT 0113930/0-7