



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2022

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	121.212,60	-50.649,51	70.563,09
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	40.197,51	4.872,29	45.069,80
INSS Inst.Nac.Seg.Social	63.782,09	9.482,53	73.264,62
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	82.831,78	11.793,22	94.625,00
Pensão Alimentícia	3.961,76	650,00	4.611,76
Repasso Pgto Indevido	0,00	10.067,56	10.067,56
CONSIGNACAO BRADESCO	173.969,24	27.985,12	201.954,36
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	24.559,47	3.515,01	28.074,48
IRRF - EMPRESAS	334,56	51,36	385,92
INSS -SERVICOS TERCEIROS	3.166,90	396,00	3.562,90
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	35.924,85	4.286,61	40.211,46
CARTAO DE TODOS	2.085,00	330,00	2.415,00
ACAO JUDICIAL 2022	2.033,32	508,33	2.541,65
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	1.816.505,00	295.215,00	2.111.720,00
SOMA . . . :	2.370.564,08	318.503,52	2.689.067,60
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	85.973,47	85.973,47
SOMA . . . :		85.973,47	85.973,47
TOTAL :	2.370.564,08	404.476,99	2.775.041,07

Edson Noel da Silva
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 - 2022

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.816.742,14	371.972,36	2.188.714,50
SOMA . . . :	1.816.742,14	371.972,36	2.188.714,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR	72.425,87	3.876,00	76.301,87
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	33.315,31	11.754,49	45.069,80
INSS Inst.Nac.Seg.Social	52.411,97	18.965,06	71.377,03
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	54.732,97	0,00	54.732,97
Pensão Alimentícia	3.961,76	650,00	4.611,76
Repasse Pgto Indevido	0,00	10.067,56	10.067,56
CONSIGNACAO BRADESCO	173.969,24	27.985,12	201.954,36
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	24.529,47	3.515,01	28.044,48
IRRF - EMPRESAS	231,84	0,00	231,84
INSS -SERVICOS TERCEIROS	2.770,90	792,00	3.562,90
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	35.924,85	4.286,61	40.211,46
CARTAO DE TODOS	2.085,00	330,00	2.415,00
CAO JUDICIAL 2022	2.033,32	508,33	2.541,65
SOMA . . . :	458.392,50	82.730,18	541.122,68
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	45.203,89	45.203,89
SOMA . . . :		45.203,89	45.203,89
TOTAL :	2.275.134,64	499.906,43	2.775.041,07

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giulian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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