



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2022

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	47.745,72	-34.048,13	13.697,59
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	59.128,82	4.175,68	63.304,50
INSS Inst.Nac.Seg.Social	103.190,12	9.482,53	112.672,65
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	131.078,46	9.346,46	140.424,92
Pensão Alimentícia	6.561,76	650,00	7.211,76
Repasso Pgto Indevido	10.067,56	0,00	10.067,56
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	288.618,84	29.129,27	317.748,11
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	41.916,39	4.825,95	46.742,34
IRRF - EMPRESAS	540,00	51,36	591,36
INSS -SERVICOS TERCEIROS	5.366,86	703,98	6.070,84
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	51.644,58	3.087,56	54.732,14
CARTAO DE TODOS	3.240,00	275,00	3.515,00
ACAO JUDICIAL 2022	4.146,10	587,79	4.733,89
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	2.997.365,00	381.737,49	3.379.102,49
SOMA . . . :	3.750.610,21	410.004,94	4.160.615,15
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 :	3.750.610,21	495.978,41	4.246.588,62

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giulian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2022

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	2.920.503,68	430.035,46	3.350.539,14
SOMA . . . :	2.920.503,68	430.035,46	3.350.539,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR	76.301,87	0,00	76.301,87
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	59.128,82	4.175,68	63.304,50
INSS Inst.Nac.Seg.Social	99.824,62	12.848,03	112.672,65
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	131.078,46	9.346,46	140.424,92
Pensão Alimentícia	6.561,76	650,00	7.211,76
Repasso Pgto Indevido	10.067,56	0,00	10.067,56
CONSIGNACAO BRADESCO	288.618,84	29.129,27	317.748,11
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	41.916,39	4.825,95	46.742,34
IRRF - EMPRESAS	488,64	102,72	591,36
INSS -SERVICOS TERCEIROS	5.366,86	703,98	6.070,84
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	51.644,58	3.087,56	54.732,14
CARTAO DE TODOS	3.240,00	275,00	3.515,00
ACAO JUDICIAL 2022	4.146,10	587,79	4.733,89
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	8.967,54	25.844,06	34.811,60
SOMA . . . :	787.352,04	91.576,50	878.928,54
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
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 :	3.707.855,72	538.732,90	4.246.588,62

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