



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2023

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	71.936,00	-17.076,32	54.859,68
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	4.175,70	4.057,46	8.233,16
INSS Inst.Nac.Seg.Social	10.268,33	9.634,45	19.902,78
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	12.786,16	12.586,43	25.372,59
Emprest.Consig.-Caixa	0,00	299,90	299,90
Pensão Alimentícia	650,00	650,00	1.300,00
CONSIGNACAO BRADESCO	29.129,27	31.105,83	60.235,10
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	4.634,97	5.188,76	9.823,73
IRRF - EMPRESAS	51,36	51,36	102,72
INSS -SERVICOS TERCEIROS	203,50	203,50	407,00
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	3.575,99	4.436,79	8.012,78
CARTAO DE TODOS	326,70	326,70	653,40
ACAO JUDICIAL 2022	587,79	548,27	1.136,06
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	373.212,87	375.932,16	749.145,03
SOMA . . . :	511.538,64	427.945,29	939.483,93
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 :	511.538,64	445.066,23	956.604,87

Egualdo 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 FEVEREIRO DE 2023

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	297.180,25	268.687,22	565.867,47
SOMA . . . :	297.180,25	268.687,22	565.867,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
Restos a Pagar A LIQUIDAR	3.424,38	3.424,38	6.848,76
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	4.175,70	4.057,46	8.233,16
INSS Inst.Nac.Seg.Social	0,00	9.634,45	9.634,45
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	0,00	25.372,59	25.372,59
Emprest.Consig.-Caixa	0,00	299,90	299,90
Pensão Alimentícia	650,00	650,00	1.300,00
CONSIGNACAO BRADESCO	29.129,27	31.105,83	60.235,10
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	4.634,97	5.188,76	9.823,73
IRRF - EMPRESAS	0,00	102,72	102,72
INSS -SERVICOS TERCEIROS	0,00	203,50	203,50
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	3.575,99	4.436,79	8.012,78
CARTAO DE TODOS	326,70	326,70	653,40
CAO JUDICIAL 2022	0,00	1.136,06	1.136,06
SOMA . . . :	45.917,01	85.939,14	131.856,15
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	258.881,25	258.881,25
SOMA . . . :		258.881,25	258.881,25
TOTAL :	343.097,26	613.507,61	956.604,87

Egualdo Rodrigues Feitoza
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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