



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2022

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	342,85	6.729,98	7.072,83
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	5.573,53	4.937,67	10.511,20
INSS Inst.Nac.Seg.Social	8.322,22	8.320,99	16.643,21
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	8.555,71	9.553,92	18.109,63
Pensão Alimentícia	551,96	551,96	1.103,92
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	22.712,68	22.712,68	45.425,36
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	3.131,48	3.440,24	6.571,72
IRRF - EMPRESAS	45,12	45,12	90,24
INSS -SERVICOS TERCEIROS	454,85	454,85	909,70
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	3.563,13	3.563,13	7.126,26
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	232.715,00	232.715,00	465.430,00
SOMA . . . :	285.968,53	293.025,54	578.994,07
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 :	285.968,53	378.999,01	664.967,54

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2022

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	237.799,14	209.775,34	447.574,48
SOMA . . . :	237.799,14	209.775,34	447.574,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	7.962,17	29.686,64	37.648,81
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	5.573,53	0,00	5.573,53
INSS Inst.Nac.Seg.Social	8.322,22	8.320,99	16.643,21
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	8.555,71	0,00	8.555,71
Pensão Alimentícia	551,96	551,96	1.103,92
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	22.712,68	22.712,68	45.425,36
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	3.131,48	3.440,24	6.571,72
IRRF - EMPRESAS	45,12	0,00	45,12
INSS -SERVIÇOS TERCEIROS	454,85	454,85	909,70
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	3.563,13	3.563,13	7.126,26
SOMA . . . :	60.872,85	68.730,49	129.603,34
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	87.789,72	87.789,72
SOMA . . . :		87.789,72	87.789,72
TOTAL :	298.671,99	366.295,55	664.967,54

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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