



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2023

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	0,00	71.936,00	71.936,00
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	0,00	4.175,70	4.175,70
INSS Inst.Nac.Seg.Social	0,00	10.268,33	10.268,33
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	0,00	12.786,16	12.786,16
Pensão Alimentícia	0,00	650,00	650,00
CONSIGNACAO BRADESCO	0,00	29.129,27	29.129,27
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	0,00	4.634,97	4.634,97
IRRF - EMPRESAS	0,00	51,36	51,36
INSS -SERVICOS TERCEIROS	0,00	203,50	203,50
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	0,00	3.575,99	3.575,99
CARTAO DE TODOS	0,00	326,70	326,70
ACAO JUDICIAL 2022	0,00	587,79	587,79
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	0,00	373.212,87	373.212,87
SOMA . . . :		511.538,64	511.538,64
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 :		528.659,58	528.659,58

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 JANEIRO DE 2023

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	0,00	297.180,25	297.180,25
SOMA . . . :		297.180,25	297.180,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR	0,00	3.424,38	3.424,38
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	0,00	4.175,70	4.175,70
Pensão Alimentícia	0,00	650,00	650,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	29.129,27	29.129,27
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	0,00	4.634,97	4.634,97
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	0,00	3.575,99	3.575,99
CARTÃO DE TODOS	0,00	326,70	326,70
SOMA . . . :		45.917,01	45.917,01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	185.562,32	185.562,32
SOMA . . . :		185.562,32	185.562,32
TOTAL :		528.659,58	528.659,58

Eginaldo Rodrigues Feitoza
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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