



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2022

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	0,00	342,85	342,85
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	0,00	5.573,53	5.573,53
INSS Inst.Nac.Seg.Social	0,00	8.322,22	8.322,22
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	0,00	8.555,71	8.555,71
Pensão Alimentícia	0,00	551,96	551,96
CONSIGNACAO BRADESCO	0,00	22.712,68	22.712,68
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	0,00	3.131,48	3.131,48
IRRF - EMPRESAS	0,00	45,12	45,12
INSS -SERVICOS TERCEIROS	0,00	454,85	454,85
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	0,00	3.563,13	3.563,13
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	0,00	232.715,00	232.715,00
SOMA . . . :		285.968,53	285.968,53
SALDO VINDO EXERCICIO ANTERIOR			
DISPONIVEL			
DISPONIVEL 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 :		371.942,00	371.942,00

Edson Noel da Silva
Presidente da Camara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Servicos de Tesouraria

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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2022

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	0,00	237.799,14	237.799,14
SOMA . . . :		237.799,14	237.799,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	0,00	7.962,17	7.962,17
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	0,00	5.573,53	5.573,53
INSS Inst.Nac.Seg.Social	0,00	8.322,22	8.322,22
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	0,00	8.555,71	8.555,71
Pensão Alimentícia	0,00	551,96	551,96
CONSIGNACAO BRADESCO	0,00	22.712,68	22.712,68
UNIMED VALE DO SEPTUBA	0,00	3.131,48	3.131,48
IRRF - EMPRESAS	0,00	45,12	45,12
INSS -SERVICOS TERCEIROS	0,00	454,85	454,85
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	0,00	3.563,13	3.563,13
SOMA . . . :		60.872,85	60.872,85
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	73.270,01	73.270,01
SOMA . . . :		73.270,01	73.270,01
TOTAL :		371.942,00	371.942,00

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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