



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2023

Mato Grosso

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE MARÇO DE 2023.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Legislativa	565.867,47	312.683,51	878.550,98
C/ Empenhos a Pagar	54.859,68	(9.214,85)	45.644,83	SOMA. . . :	565.867,47	312.683,51	878.550,98
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	8.233,16	4.175,70	12.408,86	Restos a Pagar Exercício Anterior			
INSS Inst.Nac.Seg.Social	19.902,78	10.770,84	30.673,62	Restos a Pagar A LIQUIDAR	6.848,76	3.424,38	10.273,14
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	25.372,59	14.224,36	39.596,95	Depósitos			
Emprest.Consig.-Caixa	299,90	300,08	599,98	SIMPREV - Ret.Funcionalismo	8.233,16	4.175,70	12.408,86
Pensão Alimentícia	1.300,00	650,00	1.950,00	INSS Inst.Nac.Seg.Social	9.634,45	9.634,45	19.268,90
CONSIGNACAO BRADESCO	60.235,10	31.105,83	91.340,93	IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	25.372,59	14.224,36	39.596,95
UNIMED VALE DO SEPTUBA	9.823,73	4.529,37	14.353,10	Emprest.Consig.-Caixa	299,90	0,00	299,90
IRRF - EMPRESAS	102,72	51,36	154,08	Pensão Alimentícia	1.300,00	650,00	1.950,00
INSS -SERVICOS TERCEIROS	407,00	203,50	610,50	CONSIGNACAO BRADESCO	60.235,10	31.105,83	91.340,93
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	8.012,78	4.436,79	12.449,57	UNIMED VALE DO SEPTUBA	9.823,73	4.529,37	14.353,10
CARTAO DE TODOS	653,40	326,70	980,10	IRRF - EMPRESAS	102,72	51,36	154,08
ACAO JUDICIAL 2022	1.136,06	548,27	1.684,33	INSS -SERVICOS TERCEIROS	203,50	203,50	407,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	8.012,78	4.436,79	12.449,57
Repasso de Duodecimo	749.145,03	375.932,16	1.125.077,19	CARTAO DE TODOS	653,40	0,00	653,40
SOMA. . . :	939.483,93	438.040,11	1.377.524,04	ACAO JUDICIAL 2022	1.136,06	548,27	1.684,33
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA. . . :	131.856,15	72.984,01	204.840,16
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
CAIXA	0,00	0,00	0,00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.120,94	17.120,94	CAIXA	0,00	0,00	0,00
SOMA. . . :	0,00	17.120,94	17.120,94	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	311.253,84	311.253,84
TOTAL :	939.483,93	455.161,05	1.394.644,98	SOMA. . . :	0,00	311.253,84	311.253,84
				TOTAL :	697.723,62	696.921,36	1.394.644,98

Egualdo Rodrigues Feitoza
Presidente da Camara

Fabio Guillian da Silva Moraes
Servicos de Tesouraria

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