



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2022

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2022

## RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Restos a Pagar</b>			
C/ Empenhos a Pagar	7.072,83	-2.133,91	4.938,92
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	10.511,20	5.225,19	15.736,39
INSS Inst.Nac.Seg.Social	16.643,21	8.391,27	25.034,48
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	18.109,63	10.621,41	28.731,04
Pensão Alimentícia	1.103,92	551,96	1.655,88
CONSIGNACAO BRADESCO	45.425,36	24.970,78	70.396,14
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	6.571,72	3.431,53	10.003,25
IRRF - EMPRESAS	90,24	45,12	135,36
INSS -SERVICOS TERCEIROS	909,70	658,90	1.568,60
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	7.126,26	3.563,13	10.689,39
CARTAO DE TODOS	0,00	682,50	682,50
<b>Transferências Financeiras</b>			
Repasse de Duodecimo	465.430,00	232.715,00	698.145,00
<b>SOMA . . . :</b>	<b>578.994,07</b>	<b>288.722,88</b>	<b>867.716,95</b>
<b>SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	85.973,47	85.973,47
<b>SOMA . . . :</b>		<b>85.973,47</b>	<b>85.973,47</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>578.994,07</b>	<b>374.696,35</b>	<b>953.690,42</b>

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 MARÇO DE 2022

## DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Legislativa	447.574,48	235.616,50	683.190,98
<b>SOMA . . . :</b>	<b>447.574,48</b>	<b>235.616,50</b>	<b>683.190,98</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Restos a Pagar</b> RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	37.648,81	14.170,73	51.819,54
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	5.573,53	10.102,02	15.675,55
INSS Inst.Nac.Seg.Social	16.643,21	8.391,27	25.034,48
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	8.555,71	0,00	8.555,71
Pensão Alimentícia	1.103,92	551,96	1.655,88
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	45.425,36	24.970,78	70.396,14
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	6.571,72	3.431,53	10.003,25
IRRF - EMPRESAS	45,12	0,00	45,12
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	909,70	658,90	1.568,60
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	7.126,26	3.563,13	10.689,39
CARTÃO DE TODOS	0,00	682,50	682,50
<b>SOMA . . . :</b>	<b>129.603,34</b>	<b>66.522,82</b>	<b>196.126,16</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	74.373,28	74.373,28
<b>SOMA . . . :</b>		<b>74.373,28</b>	<b>74.373,28</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>577.177,82</b>	<b>376.512,60</b>	<b>953.690,42</b>

Edson Noel da Silva  
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes  
Serviços de Tesouraria

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