



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2022

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	61.488,11	-13.742,39	47.745,72
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	55.116,84	4.011,98	59.128,82
INSS Inst.Nac.Seg.Social	93.707,59	9.482,53	103.190,12
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	119.638,96	11.439,50	131.078,46
Pensão Alimentícia	5.911,76	650,00	6.561,76
Repasso Pgto Indevido	10.067,56	0,00	10.067,56
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	259.661,74	28.957,10	288.618,84
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	36.884,40	5.031,99	41.916,39
IRRF - EMPRESAS	488,64	51,36	540,00
INSS -SERVICOS TERCEIROS	4.662,88	703,98	5.366,86
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	47.833,54	3.811,04	51.644,58
CARTAO DE TODOS	2.965,00	275,00	3.240,00
ACAO JUDICIAL 2022	3.558,31	587,79	4.146,10
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	2.702.150,00	295.215,00	2.997.365,00
SOMA . . . :	3.404.135,33	346.474,88	3.750.610,21
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 :	3.404.135,33	432.448,35	3.836.583,68

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giulian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2022

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	2.697.023,28	223.480,40	2.920.503,68
SOMA . . . :	2.697.023,28	223.480,40	2.920.503,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar RESTOS A PAGAR	76.301,87	0,00	76.301,87
Depósitos SIMPREV - Ret.Funcionalismo INSS Inst.Nac.Seg.Social IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte Pensão Alimentícia Repasse Pgto Indevido CONSIGNACAO BRADESCO UNIMED VALE DO SEPOTUBA IRRF - EMPRESAS INSS -SERVICOS TERCEIROS SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA CARTAO DE TODOS ACAO JUDICIAL 2022	55.116,84 90.342,09 94.625,00 5.911,76 10.067,56 259.661,74 36.884,40 385,92 4.662,88 47.833,54 2.965,00 3.558,31	4.011,98 9.482,53 36.453,46 650,00 0,00 28.957,10 5.031,99 102,72 703,98 3.811,04 275,00 587,79	59.128,82 99.824,62 131.078,46 6.561,76 10.067,56 288.618,84 41.916,39 488,64 5.366,86 51.644,58 3.240,00 4.146,10
Transferências Financeiras Repasse de Duodecimo	0,00	8.967,54	8.967,54
SOMA . . . :	688.316,91	99.035,13	787.352,04
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 128.727,96	128.727,96
SOMA . . . :		128.727,96	128.727,96
TOTAL :	3.385.340,19	451.243,49	3.836.583,68

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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