



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2022

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	115.534,55	-54.046,44	61.488,11
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	50.941,14	4.175,70	55.116,84
INSS Inst.Nac.Seg.Social	84.225,06	9.482,53	93.707,59
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	107.922,90	11.716,06	119.638,96
Pensão Alimentícia	5.261,76	650,00	5.911,76
Repasso Pgto Indevido	10.067,56	0,00	10.067,56
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	230.704,64	28.957,10	259.661,74
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	32.070,91	4.813,49	36.884,40
IRRF - EMPRESAS	437,28	51,36	488,64
INSS -SERVICOS TERCEIROS	3.958,90	703,98	4.662,88
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	44.022,50	3.811,04	47.833,54
CARTAO DE TODOS	2.690,00	275,00	2.965,00
ACAO JUDICIAL 2022	3.049,98	508,33	3.558,31
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	2.406.935,00	295.215,00	2.702.150,00
SOMA . . . :	3.097.822,18	306.313,15	3.404.135,33
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 :	3.097.822,18	392.286,62	3.490.108,80

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 OUTUBRO DE 2022

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	2.475.496,89	221.526,39	2.697.023,28
SOMA . . . :	2.475.496,89	221.526,39	2.697.023,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR	76.301,87	0,00	76.301,87
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	45.069,80	10.047,04	55.116,84
INSS Inst.Nac.Seg.Social	71.377,03	18.965,06	90.342,09
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	82.831,78	11.793,22	94.625,00
Pensão Alimentícia	5.261,76	650,00	5.911,76
Repasse Pgto Indevido	10.067,56	0,00	10.067,56
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	230.704,64	28.957,10	259.661,74
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	32.010,91	4.873,49	36.884,40
IRRF - EMPRESAS	334,56	51,36	385,92
INSS -SERVICOS TERCEIROS	3.562,90	1.099,98	4.662,88
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	44.022,50	3.811,04	47.833,54
CARTAO DE TODOS	2.690,00	275,00	2.965,00
CAO JUDICIAL 2022	3.049,98	508,33	3.558,31
SOMA . . . :	607.285,29	81.031,62	688.316,91
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	104.768,61	104.768,61
SOMA . . . :		104.768,61	104.768,61
TOTAL :	3.082.782,18	407.326,62	3.490.108,80

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