



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2022

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	70.563,09	44.971,46	115.534,55
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	45.069,80	5.871,34	50.941,14
INSS Inst.Nac.Seg.Social	73.264,62	10.960,44	84.225,06
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	94.625,00	13.297,90	107.922,90
Pensão Alimentícia	4.611,76	650,00	5.261,76
Repasso Pgto Indevido	10.067,56	0,00	10.067,56
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	201.954,36	28.750,28	230.704,64
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	28.074,48	3.996,43	32.070,91
IRRF - EMPRESAS	385,92	51,36	437,28
INSS -SERVICOS TERCEIROS	3.562,90	396,00	3.958,90
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	40.211,46	3.811,04	44.022,50
CARTAO DE TODOS	2.415,00	275,00	2.690,00
ACAO JUDICIAL 2022	2.541,65	508,33	3.049,98
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	2.111.720,00	295.215,00	2.406.935,00
SOMA . . . :	2.689.067,60	408.754,58	3.097.822,18
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 :	2.689.067,60	494.728,05	3.183.795,65

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 SETEMBRO DE 2022

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	2.188.714,50	286.782,39	2.475.496,89
SOMA . . . :	2.188.714,50	286.782,39	2.475.496,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR	76.301,87	0,00	76.301,87
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	45.069,80	0,00	45.069,80
INSS Inst.Nac.Seg.Social	71.377,03	0,00	71.377,03
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	54.732,97	28.098,81	82.831,78
Pensão Alimentícia	4.611,76	650,00	5.261,76
Repasse Pgto Indevido	10.067,56	0,00	10.067,56
CONSIGNACAO BRADESCO	201.954,36	28.750,28	230.704,64
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	28.044,48	3.966,43	32.010,91
IRRF - EMPRESAS	231,84	102,72	334,56
INSS -SERVICOS TERCEIROS	3.562,90	0,00	3.562,90
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	40.211,46	3.811,04	44.022,50
CARTAO DE TODOS	2.415,00	275,00	2.690,00
CAO JUDICIAL 2022	2.541,65	508,33	3.049,98
SOMA . . . :	541.122,68	66.162,61	607.285,29
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	101.013,47	101.013,47
SOMA . . . :		101.013,47	101.013,47
TOTAL :	2.729.837,18	453.958,47	3.183.795,65

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giulian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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