



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2023

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2023

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTARIA			
Legislativa	1.245.679,78	357.035,71	1.602.715,49
SOMA . . . :	1.245.679,78	357.035,71	1.602.715,49
EXTRA-ORÇAMENTARIA			
Restos a Pagar			
Restos a Pagar A LIQUIDAR	13.697,59	0,00	13.697,59
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	17.977,74	5.242,45	23.220,19
INSS Inst.Nac.Seg.Social	38.537,80	0,00	38.537,80
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	39.596,95	30.441,87	70.038,82
Emprest.Consig.-Caixa	758,95	458,96	1.217,91
Pensão Alimentícia	2.600,00	1.374,35	3.974,35
CONSIGNACAO BRADESCO	122.446,76	31.105,83	153.552,59
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	18.973,41	6.069,38	25.042,79
IRRF - EMPRESAS	154,08	102,81	256,89
INSS -SERVICOS TERCEIROS	814,00	0,00	814,00
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	16.886,36	4.436,79	21.323,15
CARTAO DE TODOS	980,10	0,00	980,10
ACAO JUDICIAL 2022	2.232,60	548,27	2.780,87
SOMA . . . :	275.656,34	79.780,71	355.437,05
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONIVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	473.930,32	473.930,32
SOMA . . . :		473.930,32	473.930,32
TOTAL :	1.521.336,12	910.746,74	2.432.082,86

Egualdo Rodrigues Feitoza
Presidente da Camara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Servicos de Tesouraria

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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2023

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2023

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	102.693,78	74.226,41	176.920,19
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	17.977,74	5.242,45	23.220,19
INSS Inst.Nac.Seg.Social	40.567,21	11.203,37	51.770,58
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	53.224,35	16.814,47	70.038,82
Emprest.Consig.-Caixa	1.058,94	458,96	1.517,90
Pensão Alimentícia	2.600,00	1.374,35	3.974,35
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	1.117,57	3.853,45	4.971,02
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	122.446,76	31.105,83	153.552,59
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	18.973,41	6.069,38	25.042,79
IRRF - EMPRESAS	205,51	51,45	256,96
INSS -SERVICOS TERCEIROS	814,00	203,50	1.017,50
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	16.886,36	4.436,79	21.323,15
CARTAO DE TODOS	1.306,80	326,70	1.633,50
ACAO JUDICIAL 2022	2.232,60	548,27	2.780,87
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	1.501.009,35	375.932,16	1.876.941,51
SOMA . . . :	1.883.114,38	531.847,54	2.414.961,92
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.120,94	17.120,94
SOMA . . . :		17.120,94	17.120,94
TOTAL :	1.883.114,38	548.968,48	2.432.082,86

Eguinaldo Rodrigues Feitoza
Presidente da Câmara

Fabio Guillian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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