



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2023

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2023

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	176.920,19	6.891,57	183.811,76
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	23.220,19	4.350,25	27.570,44
INSS Inst.Nac.Seg.Social	51.770,58	10.052,65	61.823,23
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	70.038,82	19.170,34	89.209,16
Emprest.Consig.-Caixa	1.517,90	299,99	1.817,89
Pensão Alimentícia	3.974,35	1.439,77	5.414,12
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	4.971,02	4.312,02	9.283,04
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	153.552,59	33.689,89	187.242,48
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	25.042,79	5.200,82	30.243,61
IRRF - EMPRESAS	256,96	51,45	308,41
INSS -SERVICOS TERCEIROS	1.017,50	203,50	1.221,00
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	21.323,15	4.436,79	25.759,94
CARTAO DE TODOS	1.633,50	326,70	1.960,20
ACAO JUDICIAL 2022	2.780,87	548,27	3.329,14
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	1.876.941,51	375.932,16	2.252.873,67
SOMA . . . :	2.414.961,92	466.906,17	2.881.868,09
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 :	2.414.961,92	484.027,11	2.898.989,03

Egualdo Rodrigues Feitoza
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços 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 JUNHO DE 2023

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	1.602.715,49	280.571,36	1.883.286,85
SOMA . . . :	1.602.715,49	280.571,36	1.883.286,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
Restos a Pagar A LIQUIDAR	13.697,59	0,00	13.697,59
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	23.220,19	4.350,25	27.570,44
INSS Inst.Nac.Seg.Social	38.537,80	10.067,52	48.605,32
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	70.038,82	0,00	70.038,82
Emprest.Consig.-Caixa	1.217,91	299,99	1.517,90
Pensão Alimentícia	3.974,35	1.439,77	5.414,12
CONSIGNACAO BRADESCO	153.552,59	33.689,89	187.242,48
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	25.042,79	5.200,82	30.243,61
IRRF - EMPRESAS	256,89	0,00	256,89
INSS -SERVICOS TERCEIROS	814,00	203,50	1.017,50
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	21.323,15	4.436,79	25.759,94
CARTAO DE TODOS	980,10	326,70	1.306,80
CAOA JUDICIAL 2022	2.780,87	548,27	3.329,14
SOMA . . . :	355.437,05	60.563,50	416.000,55
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	599.701,63	599.701,63
SOMA . . . :		599.701,63	599.701,63
TOTAL :	1.958.152,54	940.836,49	2.898.989,03

Egualdo Rodrigues Feitoza
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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