



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2023

Mato Grosso

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE JULHO DE 2023.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RESTOS A PAGAR				Legislativa	1.883.286,85	283.139,43	2.166.426,28
C/ Empenhos a Pagar	183.811,76	5.604,51	189.416,27				
DEPÓSITOS				<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.883.286,85</b>	<b>283.139,43</b>	<b>2.166.426,28</b>
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	27.570,44	5.416,23	32.986,67	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
INSS Inst.Nac.Seg.Social	61.823,23	10.929,63	72.752,86	Restos a Pagar Exercício Anterior			
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	89.209,16	21.695,69	110.904,85	Restos a Pagar A LIQUIDAR	13.697,59	0,00	13.697,59
Emprest.Consig.-Caixa	1.817,89	299,99	2.117,88	Depósitos			
Pensão Alimentícia	5.414,12	1.439,77	6.853,89	SIMPREV - Ret.Funcionalismo	27.570,44	5.416,23	32.986,67
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	9.283,04	4.899,70	14.182,74	INSS Inst.Nac.Seg.Social	48.605,32	10.052,65	58.657,97
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	187.242,48	32.040,62	219.283,10	IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	70.038,82	19.170,34	89.209,16
UNIMED VALE DO SEPTUBA	30.243,61	4.503,05	34.746,66	Emprest.Consig.-Caixa	1.517,90	299,99	1.817,89
IRRF - EMPRESAS	308,41	51,45	359,86	Pensão Alimentícia	5.414,12	1.439,77	6.853,89
INSS -SERVICOS TERCEIROS	1.221,00	203,50	1.424,50	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	187.242,48	32.040,62	219.283,10
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	25.759,94	5.697,09	31.457,03	UNIMED VALE DO SEPTUBA	30.243,61	4.503,05	34.746,66
CARTÃO DE TODOS	1.960,20	326,70	2.286,90	IRRF - EMPRESAS	256,89	51,45	308,34
ACAO JUDICIAL 2022	3.329,14	583,29	3.912,43	INSS -SERVICOS TERCEIROS	1.017,50	203,50	1.221,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	25.759,94	5.697,09	31.457,03
Repasse de Duodécimo	2.252.873,67	375.932,16	2.628.805,83	CARTÃO DE TODOS	1.306,80	652,60	1.959,40
<b>SOMA . . . :</b>	<b>2.881.868,09</b>	<b>469.623,38</b>	<b>3.351.491,47</b>	ACAO JUDICIAL 2022	3.329,14	583,29	3.912,43
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SOMA . . . :</b>	<b>416.000,55</b>	<b>80.110,58</b>	<b>496.111,13</b>
DISPONÍVEL				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
CAIXA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.120,94	17.120,94	CAIXA	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>17.120,94</b>	<b>17.120,94</b>	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	706.075,00	706.075,00
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>2.881.868,09</b>	<b>486.744,32</b>	<b>3.368.612,41</b>	<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>706.075,00</b>	<b>706.075,00</b>
				<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>2.299.287,40</b>	<b>1.069.325,01</b>	<b>3.368.612,41</b>

Egualdo Rodrigues Feitoza  
Presidente da Câmara

Fabio Guillian da Silva Moraes  
Serviços de Tesouraria

Maria Aparecida Borges  
Contador  
CRC-MT 0113930/0-7



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2023

## Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2023

### DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Legislativa	1.883.286,85	283.139,43	2.166.426,28
<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.883.286,85</b>	<b>283.139,43</b>	<b>2.166.426,28</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Restos a Pagar</b>			
Restos a Pagar A LIQUIDAR	13.697,59	0,00	13.697,59
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	27.570,44	5.416,23	32.986,67
INSS Inst.Nac.Seg.Social	48.605,32	10.052,65	58.657,97
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	5.414,12	1.439,77	6.853,89
CONSIGNACAO BRADESCO	187.242,48	32.040,62	219.283,10
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	30.243,61	4.503,05	34.746,66
IRRF - EMPRESAS	256,89	51,45	308,34
INSS -SERVICOS TERCEIROS	1.017,50	203,50	1.221,00
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	25.759,94	5.697,09	31.457,03
CARTAO DE TODOS	1.306,80	652,60	1.959,40
CAOA JUDICIAL 2022	3.329,14	583,29	3.912,43
<b>SOMA . . . :</b>	<b>416.000,55</b>	<b>80.110,58</b>	<b>496.111,13</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	706.075,00	706.075,00
<b>SOMA . . . :</b>		<b>706.075,00</b>	<b>706.075,00</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>2.299.287,40</b>	<b>1.069.325,01</b>	<b>3.368.612,41</b>

Egualdo Rodrigues Feitoza  
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes  
Serviços de Tesouraria

Maria Aparecida Borges  
Contador  
CRC-MT 0113930/0-7