



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2023

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	189.416,27	-62.006,50	127.409,77
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	32.986,67	4.350,25	37.336,92
INSS Inst.Nac.Seg.Social	72.752,86	11.613,79	84.366,65
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	110.904,85	20.173,71	131.078,56
Emprest.Consig.-Caixa	2.117,88	299,99	2.417,87
Pensão Alimentícia	6.853,89	1.439,77	8.293,66
Recebimento de Indebito	0,00	3.432,00	3.432,00
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	14.182,74	6.310,05	20.492,79
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	219.283,10	32.339,06	251.622,16
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	34.746,66	4.560,92	39.307,58
IRRF - EMPRESAS	359,86	164,64	524,50
INSS -SERVICOS TERCEIROS	1.424,50	203,50	1.628,00
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	31.457,03	5.697,09	37.154,12
CARTAO DE TODOS	2.286,90	326,70	2.613,60
ACAO JUDICIAL 2022	3.912,43	756,22	4.668,65
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	2.628.805,83	375.932,16	3.004.737,99
SOMA . . . :	3.351.491,47	405.593,35	3.757.084,82
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 :	3.351.491,47	422.714,29	3.774.205,76

Eguinaldo Rodrigues Feitoza
Presidente da Câmara

Fabio Giullian 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 AGOSTO DE 2023

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	2.166.426,28	266.682,63	2.433.108,91
SOMA . . . :	2.166.426,28	266.682,63	2.433.108,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
Restos a Pagar A LIQUIDAR	13.697,59	0,00	13.697,59
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	32.986,67	4.350,25	37.336,92
INSS Inst.Nac.Seg.Social	58.657,97	22.543,42	81.201,39
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	89.209,16	41.869,40	131.078,56
Emprest.Consig.-Caixa	1.817,89	599,98	2.417,87
Pensão Alimentícia	6.853,89	1.439,77	8.293,66
CONSIGNACAO BRADESCO	219.283,10	32.339,06	251.622,16
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	34.746,66	4.560,92	39.307,58
IRRF - EMPRESAS	308,34	216,09	524,43
INSS -SERVICOS TERCEIROS	1.221,00	407,00	1.628,00
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	31.457,03	5.697,09	37.154,12
CARTAO DE TODOS	1.959,40	653,40	2.612,80
CAO JUDICIAL 2022	3.912,43	756,22	4.668,65
SOMA . . . :	496.111,13	115.432,60	611.543,73
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	729.553,12	729.553,12
SOMA . . . :		729.553,12	729.553,12
TOTAL :	2.662.537,41	1.111.668,35	3.774.205,76

Egualdo Rodrigues Feitoza
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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