



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2023

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	2.433.108,91	299.737,46	2.732.846,37
SOMA . . . :	2.433.108,91	299.737,46	2.732.846,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
Restos a Pagar A LIQUIDAR	13.697,59	0,00	13.697,59
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	37.336,92	0,00	37.336,92
INSS Inst.Nac.Seg.Social	81.201,39	0,00	81.201,39
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	131.078,56	21.138,91	152.217,47
Emprest.Consig.-Caixa	2.417,87	299,99	2.717,86
Pensão Alimentícia	8.293,66	1.439,77	9.733,43
CONSIGNACAO BRADESCO	251.622,16	31.352,63	282.974,79
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	39.307,58	4.485,66	43.793,24
IRRF - EMPRESAS	524,43	164,64	689,07
INSS -SERVICOS TERCEIROS	1.628,00	0,00	1.628,00
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	37.154,12	5.697,09	42.851,21
CARTAO DE TODOS	2.612,80	326,70	2.939,50
CAAO JUDICIAL 2022	4.668,65	756,22	5.424,87
SOMA . . . :	611.543,73	65.661,61	677.205,34
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	873.629,28	873.629,28
SOMA . . . :		873.629,28	873.629,28
TOTAL :	3.044.652,64	1.239.028,35	4.283.680,99

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 SETEMBRO DE 2023

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	127.409,77	43.896,50	171.306,27
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	37.336,92	5.386,29	42.723,21
INSS Inst.Nac.Seg.Social	84.366,65	11.984,17	96.350,82
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	131.078,56	21.138,91	152.217,47
Emprest.Consig.-Caixa	2.417,87	299,99	2.717,86
Pensão Alimentícia	8.293,66	1.439,77	9.733,43
Recebimento de Indebito	3.432,00	0,00	3.432,00
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	20.492,79	5.961,71	26.454,50
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	251.622,16	31.352,63	282.974,79
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	39.307,58	4.485,66	43.793,24
IRRF - EMPRESAS	524,50	164,64	689,14
INSS -SERVICOS TERCEIROS	1.628,00	652,79	2.280,79
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	37.154,12	5.697,09	42.851,21
CARTAO DE TODOS	2.613,60	326,70	2.940,30
ACAO JUDICIAL 2022	4.668,65	756,22	5.424,87
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	3.004.737,99	375.932,16	3.380.670,15
SOMA . . . :	3.757.084,82	509.475,23	4.266.560,05
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 :	3.757.084,82	526.596,17	4.283.680,99

Eginaldo Rodrigues Feitoza
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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