



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2023

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	2.732.846,37	264.380,72	2.997.227,09
SOMA . . . :	2.732.846,37	264.380,72	2.997.227,09
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	9.736,54	47.073,46
INSS Inst.Nac.Seg.Social	81.201,39	11.613,79	92.815,18
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	152.217,47	19.770,42	171.987,89
Emprest.Consig.-Caixa	2.717,86	0,00	2.717,86
Pensão Alimentícia	9.733,43	1.439,77	11.173,20
Recebimento de Indebito	0,00	3.432,00	3.432,00
CONSIGNACAO BRADESCO	282.974,79	28.606,81	311.581,60
UNIMED VALE DO SEPTUBA	43.793,24	4.761,53	48.554,77
IRRF - EMPRESAS	689,07	164,64	853,71
INSS -SERVICOS TERCEIROS	1.628,00	652,79	2.280,79
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	42.851,21	5.697,09	48.548,30
CARTAO DE TODOS	2.939,50	297,00	3.236,50
ACAO JUDICIAL 2022	5.424,87	756,22	6.181,09
SOMA . . . :	677.205,34	86.928,60	764.133,94
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONIVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	954.936,78	954.936,78
SOMA . . . :		954.936,78	954.936,78
TOTAL :	3.410.051,71	1.306.246,10	4.716.297,81

Eguinaldo Rodrigues Feitoza
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

Maria Aparecida Borges
Contador
CRC-MT-005234/0-5