



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2023

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

## RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Restos a Pagar</b>			
C/ Empenhos a Pagar	141.000,25	-29.879,56	111.120,69
<b>Depósitos</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	47.073,46	4.350,25	51.423,71
INSS Inst.Nac.Seg.Social	107.847,44	11.613,79	119.461,23
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	171.987,89	25.137,19	197.125,08
Emprest.Consig.-Caixa	3.017,85	299,99	3.317,84
Pensão Alimentícia	11.173,20	1.439,77	12.612,97
Recebimento de Indebito	3.432,00	0,00	3.432,00
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	33.100,78	7.139,22	40.240,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	313.036,34	27.363,11	340.399,45
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	48.554,77	5.847,10	54.401,87
IRRF - EMPRESAS	853,78	164,64	1.018,42
INSS -SERVICOS TERCEIROS	3.530,11	1.818,29	5.348,40
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	48.548,30	5.968,22	54.516,52
CARTAO DE TODOS	3.237,30	297,00	3.534,30
ACAO JUDICIAL 2022	6.181,09	1.033,94	7.215,03
<b>Transferências Financeiras</b>			
Repasse de Duodecimo	3.756.602,31	375.932,16	4.132.534,47
<b>SOMA . . . :</b>	<b>4.699.176,87</b>	<b>438.525,11</b>	<b>5.137.701,98</b>
<b>SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.120,94	17.120,94
<b>SOMA . . . :</b>		<b>17.120,94</b>	<b>17.120,94</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>4.699.176,87</b>	<b>455.646,05</b>	<b>5.154.822,92</b>

Eginaldo Rodrigues Feitoza  
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes  
Serviços de Tesouraria

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2023

## Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

### DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Legislativa	2.997.227,09	271.436,04	3.268.663,13
<b>SOMA . . . :</b>	<b>2.997.227,09</b>	<b>271.436,04</b>	<b>3.268.663,13</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	47.073,46	4.350,25	51.423,71
INSS Inst.Nac.Seg.Social	92.815,18	11.496,62	104.311,80
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	171.987,89	25.137,19	197.125,08
Emprest.Consig.-Caixa	2.717,86	299,99	3.017,85
Pensão Alimentícia	11.173,20	1.439,77	12.612,97
Recebimento de Indebito	3.432,00	0,00	3.432,00
CONSIGNACAO BRADESCO	311.581,60	28.817,85	340.399,45
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	48.554,77	5.847,10	54.401,87
IRRF - EMPRESAS	853,71	164,64	1.018,35
INSS -SERVICOS TERCEIROS	2.280,79	1.249,32	3.530,11
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	48.548,30	5.968,22	54.516,52
CARTAO DE TODOS	3.236,50	297,00	3.533,50
ACAO JUDICIAL 2022	6.181,09	1.033,94	7.215,03
<b>SOMA . . . :</b>	<b>764.133,94</b>	<b>86.101,89</b>	<b>850.235,83</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
<b>DISPONIVEL</b>			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.035.923,96	1.035.923,96
<b>SOMA . . . :</b>		<b>1.035.923,96</b>	<b>1.035.923,96</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>3.761.361,03</b>	<b>1.393.461,89</b>	<b>5.154.822,92</b>

Eginaldo Rodrigues Feitoza  
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes  
Serviços de Tesouraria

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