



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2023

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	111.869,51	832.365,03	944.234,54
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	51.423,71	4.350,25	55.773,96
INSS Inst.Nac.Seg.Social	119.461,23	11.893,22	131.354,45
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	197.125,08	20.888,99	218.014,07
Emprest.Consig.-Caixa	3.317,84	299,99	3.617,83
Pensão Alimentícia	12.612,97	1.439,77	14.052,74
Recebimento de Indebito	3.432,00	0,00	3.432,00
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	40.240,00	2.882,78	43.122,78
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	340.399,45	29.647,99	370.047,44
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	54.401,87	19,49	54.421,36
IRRF - EMPRESAS	1.018,42	164,64	1.183,06
INSS -SERVICOS TERCEIROS	4.599,58	267,30	4.866,88
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	54.516,52	5.968,22	60.484,74
CARTAO DE TODOS	3.534,30	266,50	3.800,80
ACAO JUDICIAL 2022	7.215,03	986,57	8.201,60
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	4.132.534,47	359.931,00	4.492.465,47
SOMA . . . :	5.137.701,98	1.271.371,74	6.409.073,72
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 :	5.137.701,98	1.288.492,68	6.426.194,66

Egualdo 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 DEZEMBRO DE 2023

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	3.268.663,13	1.195.517,42	4.464.180,55
SOMA . . . :	3.268.663,13	1.195.517,42	4.464.180,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
Restos a Pagar A LIQUIDAR	13.697,59	0,00	13.697,59
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	51.423,71	4.350,25	55.773,96
INSS Inst.Nac.Seg.Social	104.311,80	27.042,65	131.354,45
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	197.125,08	20.888,99	218.014,07
Emprest.Consig.-Caixa	3.017,85	299,99	3.317,84
Pensão Alimentícia	12.612,97	1.439,77	14.052,74
Recebimento de Indebito	3.432,00	0,00	3.432,00
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	0,00	43.122,78	43.122,78
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	340.399,45	29.647,99	370.047,44
UNIMED VALE DO SEPOUBA	54.401,87	723,63	55.125,50
IRRF - EMPRESAS	1.018,35	164,71	1.183,06
INSS -SERVICOS TERCEIROS	3.530,11	1.336,77	4.866,88
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	54.516,52	5.968,22	60.484,74
CARTÃO DE TODOS	3.533,50	267,30	3.800,80
ACAO JUDICIAL 2022	7.215,03	986,57	8.201,60
SOMA . . . :	850.235,83	136.239,62	986.475,45
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	975.538,66	975.538,66
SOMA . . . :		975.538,66	975.538,66
TOTAL :	4.118.898,96	2.307.295,70	6.426.194,66

Eguinaldo Rodrigues Feitoza
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

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