



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	46.102,54	-41.051,96	5.050,58
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	5.075,96	5.147,06	10.223,02
INSS Inst.Nac.Seg.Social	14.158,24	11.975,03	26.133,27
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	27.251,99	20.803,41	48.055,40
Emprest.Consig.-Caixa	299,99	299,99	599,98
Pensão Alimentícia	1.439,77	1.439,77	2.879,54
CONSIGNACAO BRADESCO	30.202,72	30.728,38	60.931,10
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	354,26	67,95	422,21
IRRF - EMPRESAS	164,64	164,64	329,28
INSS -SERVICOS TERCEIROS	203,50	358,82	562,32
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	5.968,22	4.077,49	10.045,71
CARTAO DE TODOS	267,30	267,30	534,60
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	330.431,41	361.435,63	691.867,04
SOMA . . . :	461.920,54	395.713,51	857.634,05
SAI DO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	975.838,66	975.838,66
SOMA . . . :		975.838,66	975.838,66
TOTAL :	461.920,54	1.371.552,17	1.833.472,71

Egualdo Rodrigues Feitoza
Presidente da Camara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Servicos de Tesouraria

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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	330.547,31	283.138,11	613.685,42
SOMA...:	330.547,31	283.138,11	613.685,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
Restos a Pagar - A LIQUIDAR	9.511,01	15.387,95	24.898,96
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	0,00	10.223,02	10.223,02
INSS Inst.Nac.Seg.Social	0,00	11.609,54	11.609,54
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	27.251,99	20.803,41	48.055,40
Emprest.Consig.-Caixa	299,99	0,00	299,99
Pensão Alimentícia	1.439,77	1.439,77	2.879,54
CONSIGNACAO BRADESCO	30.202,72	30.728,38	60.931,10
UNIMED VALE DO SEPTUBA	354,26	67,95	422,21
IRRF - EMPRESAS	164,64	164,64	329,28
INSS -SERVICOS TERCEIROS	0,00	203,50	203,50
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	5.968,22	4.077,49	10.045,71
CARTAO DE TODOS	267,30	267,30	534,60
SOMA...:	75.459,90	94.972,95	170.432,85
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	1.049.354,44	1.049.354,44
SOMA...:		1.049.354,44	1.049.354,44
TOTAL...:	406.007,21	1.427.465,50	1.833.472,71

Egualdo Rodrigues Feitoza
Presidente da Camara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Servicos de Tesouraria

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