



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2024

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	29.048,21	126.521,6	155.569,9
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	10.223,0	5.075,9	15.298,91
INSS Inst.Nac.Seg.Social	26.133,2	11.609,5	37.742,8
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	48.055,41	20.300,41	68.355,81
Emprest.Consig.-Caixa	599,9	299,9	899,97
Pensão Alimentícia	2.879,5	1.439,7	4.319,3
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	0,00	5.822,3	5.822,3
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	60.931,11	30.728,3	91.659,41
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	422,21	0,00	422,21
IRRF - EMPRESAS	329,2	164,6	493,9
INSS -SERVICOS TERCEIROS	562,3	273,9	836,2
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	10.045,7	4.077,4	14.123,21
CARTÃO DE TODOS	534,6	267,3	801,9
ACAO JUDICIAL 2022	0,00	1.019,0	1.019,0
Transferências Financeiras			
Repasse de Duodecimo	691.867,0	361.435,6	1.053.302,6
SOMA . . . :	881.631,75	569.036,10	1.450.667,85
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	975.538,6	975.538,6
SOMA . . . :		975.538,67	975.538,67
TOTAL :	881.631,75	1.544.574,77	2.426.206,52

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 - 2024

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2024

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	613.685,4	425.867,5	1.039.552,9
SOMA . . . :	613.685,42	425.867,57	1.039.552,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
Restos a Pagar A LIQUIDAR	24.898,91	10.004,21	34.903,22
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	10.223,00	5.075,96	15.298,96
INSS Inst.Nac.Seg.Social	11.609,50	11.609,50	23.219,00
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	48.055,41	20.300,41	68.355,81
Emprest.Consiq.-Caixa	299,96	599,96	899,92
Pensão Alimentícia	2.879,50	1.439,71	4.319,30
CONSIGNACAO BRADESCO	60.931,11	30.728,31	91.659,41
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	422,21	0,00	422,21
IRRF - EMPRESAS	329,28	164,60	493,90
INSS -SERVICOS TERCEIROS	203,50	358,80	562,30
SICREDI - CONSIGNACAO FOLHA	10.045,70	4.077,48	14.123,21
CARTAO DE TODOS	534,60	0,00	534,60
ACAO JUDICIAL 2022	0,00	1.019,00	1.019,00
SOMA . . . :	170.432,85	85.378,34	255.811,19
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.130.842,30	1.130.842,30
SOMA . . . :		1.130.842,34	1.130.842,34
TOTAL :	784.118,27	1.642.088,25	2.426.206,52

Egualdo Rodrigues Feitoza
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Servicos de Tesouraria

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