



# 2026 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Mato Grosso

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE JANEIRO DE 2026.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RESTOS A PAGAR</b>				Legislativa	0,00	349.884,55	349.884,55
C/ Empenhos a Pagar	0,00	215,50	215,50	<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>349.884,55</b>	<b>349.884,55</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	0,00	4.491,72	4.491,72	<b>Restos a Pagar Exercício Anterior</b>			
INSS Inst.Nac.Seg.Social	0,00	16.731,82	16.731,82	Resto a Pagar LIQUIDADO	0,00	2.186,35	2.186,35
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	0,00	38.840,69	38.840,69	Restos a Pagar A LIQUIDAR	0,00	41.030,10	41.030,10
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	0,00	4.426,89	4.426,89	<b>Depósitos</b>			
Emprest.Consig.-Caixa	0,00	4.847,55	4.847,55	SIMPREV - Ret.Funcionalismo	0,00	4.491,72	4.491,72
Pensão Alimentícia	0,00	4.872,28	4.872,28	INSS Inst.Nac.Seg.Social	0,00	1.416,30	1.416,30
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	0,00	5.185,44	5.185,44	IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	0,00	38.840,69	38.840,69
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	6.994,86	6.994,86	Emprest.Consig-Folha B.Brasil	0,00	4.426,89	4.426,89
IRRF - EMPRESAS	0,00	186,06	186,06	Emprest.Consig.-Caixa	0,00	4.847,55	4.847,55
INSS -SERVICOS TERCEIROS	0,00	26.514,84	26.514,84	Pensão Alimentícia	0,00	4.872,28	4.872,28
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	0,00	26.597,58	26.597,58	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	6.994,86	6.994,86
CARTÃO DE TODOS	0,00	185,40	185,40	IRRF - EMPRESAS	0,00	93,03	93,03
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	0,00	26.597,58	26.597,58
Repasse de Duodecimo	0,00	450.583,33	450.583,33	<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>135.797,35</b>	<b>135.797,35</b>
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>590.673,96</b>	<b>590.673,96</b>	<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>DISPONÍVEL</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>				DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	806.075,14	806.075,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	701.083,08	701.083,08	<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>806.075,14</b>	<b>806.075,14</b>
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>701.083,08</b>	<b>701.083,08</b>	<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.757,04</b>	<b>1.291.757,04</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.757,04</b>	<b>1.291.757,04</b>	<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.757,04</b>	<b>1.291.757,04</b>

RIMER DE OLIVEIRA  
Presidente da Câmara

Fabio Guillian da Silva Moraes  
Serviços de Tesouraria

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