



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2025

Mato Grosso

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

MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

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	4.034.233,01	1.082.207,45	5.116.440,46
C/ Empenhos a Pagar	133.078,45	565.885,31	698.963,76				
<b>DEPÓSITOS</b>				<b>SOMA . . . :</b>	<b>4.034.233,01</b>	<b>1.082.207,45</b>	<b>5.116.440,46</b>
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	57.705,46	4.977,25	62.682,71	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
INSS Inst.Nac.Seg.Social	165.464,88	24.128,14	189.593,02	<b>Restos a Pagar Exercício Anterior</b>			
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	293.864,93	43.436,84	337.301,77	Resto a Pagar LIQUIDADADO	37.731,36	0,00	37.731,36
Emprest.Consig-Folha B.Brasil	19.649,11	3.592,68	23.241,79	Restos a Pagar A LIQUIDAR	506.344,43	0,00	506.344,43
Emprest.Consig.-Caixa	65.412,83	4.779,72	70.192,55	<b>Depósitos</b>			
Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	1.025,49	0,00	1.025,49	SIMPREV - Ret.Funcionalismo	57.705,46	4.977,25	62.682,71
Pensão Alimentícia	61.668,81	7.149,28	68.818,09	INSS Inst.Nac.Seg.Social	153.382,35	42.779,77	196.162,12
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	39.344,21	2.367,90	41.712,11	IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	293.864,93	43.436,84	337.301,77
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	88.174,65	7.375,02	95.549,67	Emprest.Consig-Folha B.Brasil	19.649,11	3.592,68	23.241,79
IRRF - EMPRESAS	3.216,12	98,24	3.314,36	Emprest.Consig.-Caixa	65.412,83	4.779,72	70.192,55
INSS -SERVICOS TERCEIROS	17.512,37	0,00	17.512,37	Imposto s/Serv.Q.Natureza-ISSQN	1.025,49	0,00	1.025,49
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	203.966,93	26.323,09	230.290,02	Pensão Alimentícia	61.668,81	7.149,28	68.818,09
CARTÃO DE TODOS	2.039,40	185,40	2.224,80	RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	0,00	41.712,11	41.712,11
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				CONSIGNAÇÃO BRADESCO	88.174,65	7.375,02	95.549,67
Repasso de Duodecimo	4.607.368,36	468.706,41	5.076.074,77	IRRF - EMPRESAS	3.216,12	98,24	3.314,36
<b>SOMA . . . :</b>	<b>5.759.492,00</b>	<b>1.159.005,28</b>	<b>6.918.497,28</b>	INSS -SERVICOS TERCEIROS	19.359,64	0,00	19.359,64
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	203.966,93	26.323,09	230.290,02
<b>DISPONÍVEL</b>				CARTÃO DE TODOS	2.039,40	185,40	2.224,80
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.513.541,51</b>	<b>182.409,40</b>	<b>1.695.950,91</b>
CAIXA	0,00	0,00	0,00	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	594.977,09	594.977,09	<b>DISPONÍVEL</b>			
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>594.977,09</b>	<b>594.977,09</b>	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>5.759.492,00</b>	<b>1.753.982,37</b>	<b>7.513.474,37</b>	CAIXA	0,00	0,00	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	701.083,00	701.083,00
				<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>701.083,00</b>	<b>701.083,00</b>
				<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>5.547.774,52</b>	<b>1.965.699,85</b>	<b>7.513.474,37</b>

RÍMER DE OLIVEIRA  
Presidente da Câmara

Fabio Guillian da Silva Moraes  
Serviços de Tesouraria

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