



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

## MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO  
MÊS DE AGOSTO DE 2018.

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	7.895.514,42	848.432,57	8.743.946,99
C/ Empenhos a Pagar	1.226.845,37	(201.168,66)	1.025.676,71				
<b>DEPÓSITOS</b>				<b>SOMA . . . :</b>	<b>7.895.514,42</b>	<b>848.432,57</b>	<b>8.743.946,99</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.812,34	1.141,84	9.954,18	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
INSS - SERVIDORES	195.949,43	27.140,94	223.090,37	<b>Restos a Pagar Exercício Anterior</b>			
Previdencia Municipal	163.570,26	22.762,68	186.332,94	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	65.531,84	0,00	65.531,84
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	394.795,50	55.805,82	450.601,32	<b>Depósitos</b>			
EMPRESTIMO C.E.F	339.933,43	50.343,93	390.277,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.812,34	1.141,84	9.954,18
CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	57.019,13	8.114,31	65.133,44	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	195.949,43	27.140,94	223.090,37
CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	192,00	27,90	219,90	PREVIDENCIA MUNICIPAL	163.570,26	22.762,68	186.332,94
PLANO DE SAUDE	34.063,27	4.798,53	38.861,80	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	394.795,50	55.805,82	450.601,32
RETENÇÃO ISSQN	8.767,41	3.491,26	12.258,67	EMPRESTIMO C.E.F	339.933,43	50.343,94	390.277,37
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.696,83	1.646,55	8.343,38	CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	57.019,13	8.114,31	65.133,44
IRRF - TERCEIROS	1.679,68	109,45	1.789,13	CONTRB.ASSOC DOS SERV. MUNICIPAIS	192,00	27,90	219,90
INSS TERCEIROS	10.283,61	5.528,00	15.811,61	PLANO DE SAUDE	34.063,27	4.798,53	38.861,80
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				RETENÇÃO ISSQN	4.776,52	4.010,19	8.786,71
CAMARA MUNICIPAL	7.845.833,35	1.120.833,33	8.966.666,68	IRRF - TERCEIROS	1.570,23	109,45	1.679,68
<b>SOMA . . . :</b>	<b>10.294.441,61</b>	<b>1.100.575,88</b>	<b>11.395.017,49</b>	INSS TERCEIROS	3.853,12	6.430,49	10.283,61
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.270.067,07</b>	<b>180.686,09</b>	<b>1.450.753,16</b>
<b>DISPONÍVEL</b>				<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	<b>DISPONÍVEL</b>			
BANCOS DIVERSOS	0,00	66.900,97	66.900,97	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>				BANCOS DIVERSOS	0,00	1.267.218,31	1.267.218,31
CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	<b>REALIZÁVEL</b>			
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>66.900,97</b>	<b>66.900,97</b>	CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>10.294.441,61</b>	<b>1.167.476,85</b>	<b>11.461.918,46</b>	<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.218,31</b>	<b>1.267.218,31</b>
				<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>9.165.581,49</b>	<b>2.296.336,97</b>	<b>11.461.918,46</b>

ADEMIR ANTONIO BORTOLI  
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

PRISCILLA VIEIRA LEITZKE  
CONTADOR  
CRC/MT-006985/O-7