



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

## MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO  
MÊS DE OUTUBRO 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                                    | 9.648.537,81         | 830.486,61          | 10.479.024,42        |
| C/ Empenhos a Pagar                     | 857.377,89           | (115.338,00)        | 742.039,89           | <b>SOMA . . .</b>                              | <b>9.648.537,81</b>  | <b>830.486,61</b>   | <b>10.479.024,42</b> |
| <b>DEPÓSITOS</b>                        |                      |                     |                      | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                      |                      |                     |                      |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                   | 11.063,05            | 1.108,87            | 12.171,92            | <b>Restos a Pagar Exercício Anterior</b>       |                      |                     |                      |
| INSS - SERVIDORES                       | 250.374,95           | 27.399,47           | 277.774,42           | RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR              | 65.531,84            | 0,00                | 65.531,84            |
| Previdencia Municipal                   | 209.684,76           | 22.200,83           | 231.885,59           | <b>Depósitos</b>                               |                      |                     |                      |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 504.921,07           | 54.692,66           | 559.613,73           | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                          | 11.063,05            | 1.108,87            | 12.171,92            |
| EMPRESTIMO C.E.F                        | 434.131,17           | 48.259,01           | 482.390,18           | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 250.374,95           | 27.399,47           | 277.774,42           |
| CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS                  | 74.149,28            | 7.409,53            | 81.558,81            | PREVIDENCIA MUNICIPAL                          | 209.684,76           | 22.200,83           | 231.885,59           |
| CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS       | 247,80               | 27,90               | 275,70               | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE        | 504.921,07           | 54.692,66           | 559.613,73           |
| PLANO DE SAUDE                          | 43.759,37            | 4.916,09            | 48.675,46            | EMPRESTIMO C.E.F                               | 389.497,61           | 92.892,57           | 482.390,18           |
| RETENÇÃO ISSQN                          | 16.442,27            | 2.200,22            | 18.642,49            | CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS                         | 74.149,28            | 7.409,53            | 81.558,81            |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA      | 9.665,39             | 1.591,39            | 11.256,78            | CONTRB.ASSOC DOS SERV. MUNICIPAIS              | 247,80               | 27,90               | 275,70               |
| IRRF - TERCEIROS                        | 1.898,58             | 109,45              | 2.008,03             | PLANO DE SAUDE                                 | 43.759,37            | 4.916,09            | 48.675,46            |
| INSS TERCEIROS                          | 23.991,84            | 3.359,46            | 27.351,30            | RETENÇÃO ISSQN                                 | 12.258,67            | 4.183,60            | 16.442,27            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>       |                      |                     |                      | IRRF - TERCEIROS                               | 1.789,13             | 109,45              | 1.898,58             |
| CAMARA MUNICIPAL                        | 10.087.500,01        | 1.120.833,33        | 11.208.333,34        | INSS TERCEIROS                                 | 15.811,61            | 8.180,23            | 23.991,84            |
| <b>SOMA . . .</b>                       | <b>12.525.207,43</b> | <b>1.178.770,21</b> | <b>13.703.977,64</b> | <b>Transferências Financeiras</b>              |                      |                     |                      |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>      |                      |                     |                      | CAMARA MUNICIPAL                               | 0,00                 | 220.000,00          | 220.000,00           |
| <b>DISPONÍVEL</b>                       |                      |                     |                      | <b>SOMA . . .</b>                              | <b>1.579.089,14</b>  | <b>443.121,20</b>   | <b>2.022.210,34</b>  |
| TESOURARIA                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | <b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>               |                      |                     |                      |
| BANCOS DIVERSOS                         | 0,00                 | 66.900,97           | 66.900,97            | <b>DISPONÍVEL</b>                              |                      |                     |                      |
| <b>REALIZÁVEL</b>                       |                      |                     |                      | TESOURARIA                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| CREDITOS DIVERSOS                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | BANCOS DIVERSOS                                | 0,00                 | 1.269.643,85        | 1.269.643,85         |
| <b>SOMA . . .</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>66.900,97</b>    | <b>66.900,97</b>     | <b>REALIZÁVEL</b>                              |                      |                     |                      |
| <b>TOTAL . . . .</b>                    | <b>12.525.207,43</b> | <b>1.245.671,18</b> | <b>13.770.878,61</b> | CREDITOS DIVERSOS                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|   |                      |                     |                      | <b>SOMA . . .</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>1.269.643,85</b> | <b>1.269.643,85</b>  |
|   |                      |                     |                      | <b>TOTAL . . . .</b>                           | <b>11.227.626,95</b> | <b>2.543.251,66</b> | <b>13.770.878,61</b> |

ADEMIR ANTONIO BORTOLI  
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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