



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

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

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Legislativa	8.743.946,99	904.590,82	9.648.537,81
C/ Empenhos a Pagar	1.025.676,71	(168.298,82)	857.377,89	SOMA . . . :	8.743.946,99	904.590,82	9.648.537,81
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.954,18	1.108,87	11.063,05	Restos a Pagar Exercício Anterior			
INSS - SERVIDORES	223.090,37	27.284,58	250.374,95	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	65.531,84	0,00	65.531,84
Previdência Municipal	186.332,94	23.351,82	209.684,76	Depósitos			
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	450.601,32	54.319,75	504.921,07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.954,18	1.108,87	11.063,05
EMPRESTIMO C.E.F	390.277,36	43.853,81	434.131,17	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	223.090,37	27.284,58	250.374,95
CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	65.133,44	9.015,84	74.149,28	PREVIDENCIA MUNICIPAL	186.332,94	23.351,82	209.684,76
CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	219,90	27,90	247,80	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	450.601,32	54.319,75	504.921,07
PLANO DE SAUDE	38.861,80	4.897,57	43.759,37	EMPRESTIMO C.E.F	390.277,37	(779,76)	389.497,61
RETENÇÃO ISSQN	12.258,67	4.183,60	16.442,27	CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	65.133,44	9.015,84	74.149,28
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.343,38	1.322,01	9.665,39	CONTRB.ASSOC DOS SERV. MUNICIPAIS	219,90	27,90	247,80
IRRF - TERCEIROS	1.789,13	109,45	1.898,58	PLANO DE SAUDE	38.861,80	4.897,57	43.759,37
INSS TERCEIROS	15.811,61	8.180,23	23.991,84	RETENÇÃO ISSQN	8.786,71	3.471,96	12.258,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				IRRF - TERCEIROS	1.679,68	109,45	1.789,13
CAMARA MUNICIPAL	8.966.666,68	1.120.833,33	10.087.500,01	INSS TERCEIROS	10.283,61	5.528,00	15.811,61
SOMA . . . :	11.395.017,49	1.130.189,94	12.525.207,43	SOMA . . . :	1.450.753,16	128.335,98	1.579.089,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
BANCOS DIVERSOS	0,00	66.900,97	66.900,97	BANCOS DIVERSOS	0,00	1.364.481,45	1.364.481,45
REALIZÁVEL				REALIZÁVEL			
CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	0,00	66.900,97	66.900,97	SOMA . . . :	0,00	1.364.481,45	1.364.481,45
TOTAL :	11.395.017,49	1.197.090,91	12.592.108,40	TOTAL :	10.194.700,15	2.397.408,25	12.592.108,40

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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