



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE AGOSTO DE 2022.

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	9.095.995,41	1.265.876,08	10.361.871,49
C/ Empenhos a Pagar	859.007,44	13.844,62	872.852,06	SOMA . . . :	9.095.995,41	1.265.876,08	10.361.871,49
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.508,09	1.751,62	13.259,71	Restos a Pagar Exercício Anterior			
INSS - SERVIDORES	253.769,06	37.551,54	291.320,60	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	168.150,00	0,00	168.150,00
Previdencia Municipal	250.663,17	37.749,14	288.412,31	Depósitos			
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	552.363,40	84.326,25	636.689,65	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.574,70	1.686,58	13.261,28
EMPRESTIMO C.E.F	401.475,32	63.632,47	465.107,79	INSS - SERVIDORES	256.716,95	36.842,84	293.559,79
CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	61.050,39	11.580,30	72.630,69	Previdencia Municipal	254.783,33	36.124,47	290.907,80
CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	250,40	36,38	286,78	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	555.496,82	78.179,23	633.676,05
PLANO DE SAUDE	59.299,60	8.553,22	67.852,82	EMPRESTIMO C.E.F	389.086,46	60.493,78	449.580,24
RETENÇÃO ISSQN	6.872,23	493,55	7.365,78	CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	61.050,39	11.580,30	72.630,69
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93.683,58	27.812,90	121.496,48	CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	250,40	36,38	286,78
IRRF - TERCEIROS	1.364,60	212,60	1.577,20	PLANO DE SAUDE	59.299,60	8.553,22	67.852,82
INSS TERCEIROS	1.284,76	338,58	1.623,34	RETENÇÃO ISSQN	8.290,39	0,00	8.290,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				IRRF - TERCEIROS	1.344,00	212,60	1.556,60
CAMARA MUNICIPAL	10.850.000,00	1.550.000,00	12.400.000,00	INSS TERCEIROS	1.284,76	0,00	1.284,76
SOMA . . . :	13.402.592,04	1.837.883,17	15.240.475,21	Transferências Financeiras			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CAMARA MUNICIPAL	213.000,00	0,00	213.000,00
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	1.980.327,80	233.709,40	2.214.037,20
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS DIVERSOS	0,00	321.643,65	321.643,65	DISPONÍVEL			
REALIZÁVEL				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	BANCOS DIVERSOS	0,00	2.976.210,17	2.976.210,17
SOMA . . . :	0,00	321.643,65	321.643,65	REALIZÁVEL			
TOTAL :	13.402.592,04	2.159.526,82	15.562.118,86	CREDITOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	10.000,00
				SOMA . . . :	0,00	2.986.210,17	2.986.210,17
				TOTAL :	11.076.323,21	4.485.795,65	15.562.118,86

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOURARIA

INGO GROELER
CONTADOR
CRC/PR-025786/OT-9/MT