



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE DEZEMBRO 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	14.564.775,58	531.767,19	15.096.542,77
C/ Empenhos a Pagar	1.046.443,70	(1.046.443,70)	0,00	SOMA . . . :	14.564.775,58	531.767,19	15.096.542,77
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	18.214,69	1.544,85	19.759,54	Restos a Pagar Exercício Anterior			
INSS - SERVIDORES	421.493,81	37.476,75	458.970,56	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	168.150,00	0,00	168.150,00
Previdencia Municipal	434.510,37	35.862,76	470.373,13	Depósitos			
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	927.714,20	78.578,85	1.006.293,05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	18.281,30	1.544,85	19.826,15
EMPRESTIMO C.E.F	653.152,13	60.136,20	713.288,33	INSS - SERVIDORES	366.336,99	95.581,46	461.918,45
CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	108.754,27	10.660,72	119.414,99	Previdencia Municipal	438.630,53	35.862,76	474.493,29
CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	395,92	36,38	432,30	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	878.106,74	130.920,11	1.009.026,85
PLANO DE SAUDE	97.016,37	7.149,87	104.166,24	EMPRESTIMO C.E.F	701.257,05	60.136,20	761.393,25
RETENÇÃO ISSQN	8.019,85	1.940,87	9.960,72	CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	108.754,27	10.660,72	119.414,99
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	212.436,92	31.489,55	243.926,47	CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	395,92	36,38	432,30
IRRF - TERCEIROS	2.002,40	212,60	2.215,00	PLANO DE SAUDE	97.016,37	7.149,87	104.166,24
INSS TERCEIROS	1.623,34	0,00	1.623,34	RETENÇÃO ISSQN	8.870,88	802,92	9.673,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	227.940,16	227.940,16
CAMARA MUNICIPAL	17.050.000,00	1.550.000,00	18.600.000,00	IRRF - TERCEIROS	2.194,40	0,00	2.194,40
SOMA . . . :	20.981.777,97	768.645,70	21.750.423,67	INSS TERCEIROS	1.623,34	0,00	1.623,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Transferências Financeiras			
DISPONÍVEL				CAMARA MUNICIPAL	213.000,00	3.280.503,88	3.493.503,88
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	3.002.617,79	3.851.139,31	6.853.757,10
BANCOS DIVERSOS	0,00	321.643,65	321.643,65	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
REALIZÁVEL				DISPONÍVEL			
CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	0,00	321.643,65	321.643,65	BANCOS DIVERSOS	0,00	111.767,45	111.767,45
TOTAL :	20.981.777,97	1.090.289,35	22.072.067,32	REALIZÁVEL			
				CREDITOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	10.000,00
				SOMA . . . :	0,00	121.767,45	121.767,45
				TOTAL :	17.567.393,37	4.504.673,95	22.072.067,32

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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