



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JULHO 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	7.990.516,30	1.105.479,11	9.095.995,41
C/ Empenhos a Pagar	1.148.163,48	(289.156,04)	859.007,44	SOMA . . . :	7.990.516,30	1.105.479,11	9.095.995,41
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.821,51	1.686,58	11.508,09	Restos a Pagar Exercício Anterior			
INSS - SERVIDORES	216.570,34	37.198,72	253.769,06	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	168.150,00	0,00	168.150,00
Previdencia Municipal	212.331,19	38.331,98	250.663,17	Depósitos			
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	474.184,17	78.179,23	552.363,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.888,12	1.686,58	11.574,70
EMPRESTIMO C.E.F	340.981,54	60.493,78	401.475,32	INSS - SERVIDORES	219.518,23	37.198,72	256.716,95
CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	50.169,47	10.880,92	61.050,39	Previdencia Municipal	216.451,35	38.331,98	254.783,33
CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	214,02	36,38	250,40	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	473.911,13	81.585,69	555.496,82
PLANO DE SAUDE	50.620,75	8.678,85	59.299,60	EMPRESTIMO C.E.F	329.222,50	59.863,96	389.086,46
RETENÇÃO ISSQN	2.060,36	4.811,87	6.872,23	CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	50.169,47	10.880,92	61.050,39
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.529,34	22.154,24	93.683,58	CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	214,02	36,38	250,40
IRRF - TERCEIROS	1.152,00	212,60	1.364,60	PLANO DE SAUDE	50.620,75	8.678,85	59.299,60
INSS TERCEIROS	0,00	1.284,76	1.284,76	RETENÇÃO ISSQN	8.290,39	0,00	8.290,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				IRRF - TERCEIROS	1.152,00	192,00	1.344,00
CAMARA MUNICIPAL	9.300.000,00	1.550.000,00	10.850.000,00	INSS TERCEIROS	0,00	1.284,76	1.284,76
SOMA . . . :	11.877.798,17	1.524.793,87	13.402.592,04	Transferências Financeiras			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CAMARA MUNICIPAL	213.000,00	0,00	213.000,00
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	1.740.587,96	239.739,84	1.980.327,80
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	2.637.912,48	2.637.912,48
SOMA . . . :	0,00	321.643,65	321.643,65	REALIZÁVEL			
TOTAL	11.877.798,17	1.846.437,52	13.724.235,69	CREDITOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	10.000,00
				SOMA . . . :	0,00	2.647.912,48	2.647.912,48
				TOTAL	9.731.104,26	3.993.131,43	13.724.235,69

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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