



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE NOVEMBRO 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	12.625.385,46	1.939.390,12	14.564.775,58
C/ Empenhos a Pagar	827.430,83	219.012,87	1.046.443,70	SOMA . . . :	12.625.385,46	1.939.390,12	14.564.775,58
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.567,83	1.646,86	18.214,69	Restos a Pagar Exercício Anterior			
INSS - SERVIDORES	363.389,10	58.104,71	421.493,81	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	168.150,00	0,00	168.150,00
Previdencia Municipal	360.978,46	73.531,91	434.510,37	Depósitos			
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	796.794,09	130.920,11	927.714,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.634,44	1.646,86	18.281,30
EMPRESTIMO C.E.F	590.163,13	62.989,00	653.152,13	INSS - SERVIDORES	329.915,12	36.421,87	366.336,99
CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	97.630,30	11.123,97	108.754,27	Previdencia Municipal	365.098,62	73.531,91	438.630,53
CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	359,54	36,38	395,92	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	798.942,58	79.164,16	878.106,74
PLANO DE SAUDE	87.099,13	9.917,24	97.016,37	EMPRESTIMO C.E.F	638.268,05	62.989,00	701.257,05
RETENÇÃO ISSQN	7.671,35	348,50	8.019,85	CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	97.630,30	11.123,97	108.754,27
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	180.180,92	32.256,00	212.436,92	CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	359,54	36,38	395,92
IRRF - TERCEIROS	2.002,40	0,00	2.002,40	PLANO DE SAUDE	87.099,13	9.917,24	97.016,37
INSS TERCEIROS	1.623,34	0,00	1.623,34	RETENÇÃO ISSQN	8.726,63	144,25	8.870,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				IRRF - TERCEIROS	1.981,80	212,60	2.194,40
CAMARA MUNICIPAL	15.500.000,00	1.550.000,00	17.050.000,00	INSS TERCEIROS	1.623,34	0,00	1.623,34
SOMA . . . :	18.831.890,42	2.149.887,55	20.981.777,97	Transferências Financeiras			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CAMARA MUNICIPAL	213.000,00	0,00	213.000,00
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	2.727.429,55	275.188,24	3.002.617,79
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	3.726.028,25	3.726.028,25
SOMA . . . :	0,00	321.643,65	321.643,65	REALIZÁVEL			
TOTAL :	18.831.890,42	2.471.531,20	21.303.421,62	CREDITOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	10.000,00
				SOMA . . . :	0,00	3.736.028,25	3.736.028,25
				TOTAL :	15.352.815,01	5.950.606,61	21.303.421,62

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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