



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

## MATO GROSSO

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

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RESTOS A PAGAR</b>				Legislativa	10.361.871,49	1.093.137,99	11.455.009,48
C/ Empenhos a Pagar	872.852,06	(147.445,23)	725.406,83	<b>SOMA . . .</b>	<b>10.361.871,49</b>	<b>1.093.137,99</b>	<b>11.455.009,48</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.259,71	1.621,54	14.881,25	<b>Restos a Pagar Exercício Anterior</b>			
INSS - SERVIDORES	291.320,60	35.646,63	326.967,23	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	168.150,00	0,00	168.150,00
Previdencia Municipal	288.412,31	36.287,14	324.699,45	<b>Depósitos</b>			
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	636.689,65	80.940,28	717.629,93	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.261,28	1.686,58	14.947,86
EMPRESTIMO C.E.F	465.107,79	62.132,69	527.240,48	INSS - SERVIDORES	293.559,79	36.355,33	329.915,12
CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	72.630,69	12.147,06	84.777,75	Previdencia Municipal	290.907,80	37.911,81	328.819,61
CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	286,78	36,38	323,16	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	633.676,05	80.135,69	713.811,74
PLANO DE SAUDE	67.852,82	9.260,30	77.113,12	EMPRESTIMO C.E.F	449.580,24	125.765,16	575.345,40
RETENÇÃO ISSQN	7.365,78	161,32	7.527,10	CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	72.630,69	12.147,06	84.777,75
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121.496,48	28.549,36	150.045,84	CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	286,78	36,38	323,16
IRRF - TERCEIROS	1.577,20	212,60	1.789,80	PLANO DE SAUDE	67.852,82	9.260,30	77.113,12
INSS TERCEIROS	1.623,34	0,00	1.623,34	RETENÇÃO ISSQN	8.290,39	274,92	8.565,31
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				IRRF - TERCEIROS	1.556,60	212,60	1.769,20
CAMARA MUNICIPAL	12.400.000,00	1.550.000,00	13.950.000,00	INSS TERCEIROS	1.284,76	338,58	1.623,34
<b>SOMA . . .</b>	<b>15.240.475,21</b>	<b>1.669.550,07</b>	<b>16.910.025,28</b>	<b>Transferências Financeiras</b>			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				CAMARA MUNICIPAL	213.000,00	0,00	213.000,00
<b>DISPONÍVEL</b>				<b>SOMA . . .</b>	<b>2.214.037,20</b>	<b>304.124,41</b>	<b>2.518.161,61</b>
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
BANCOS DIVERSOS	0,00	321.643,65	321.643,65	<b>DISPONÍVEL</b>			
<b>REALIZÁVEL</b>				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	BANCOS DIVERSOS	0,00	3.248.497,84	3.248.497,84
<b>SOMA . . .</b>	<b>0,00</b>	<b>321.643,65</b>	<b>321.643,65</b>	<b>REALIZÁVEL</b>			
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>15.240.475,21</b>	<b>1.991.193,72</b>	<b>17.231.668,93</b>	CREDITOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	10.000,00
				<b>SOMA . . .</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258.497,84</b>	<b>3.258.497,84</b>
				<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>12.575.908,69</b>	<b>4.655.760,24</b>	<b>17.231.668,93</b>

ELBIO VOLKWEIS  
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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