



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

DAS FIGUEIRAS, Nº 1835, SETOR COMERCIAL, SINOP - MATO GROSSO

CNPJ: 00.814.574/0001-01

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
JANEIRO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		0,00		Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		Reserva Legal do RPPS	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00		Encargos Especiais	0,00		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		Desporto e Lazer	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00		Transporte	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				Energia	0,00		
CAMARA MUNICIPAL RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.766.666,67			Comunicações	0,00		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.766.666,67		Comércio e Serviços	0,00		
				Indústria	0,00		
				Organização Agrária	0,00		
				Agricultura	0,00		
				Ciência e Tecnologia	0,00		
				Gestão Ambiental	0,00		
				Saneamento	0,00		
				Habitação	0,00		
				Urbanismo	0,00		
				Direitos de Cidadania	0,00		
				Cultura	0,00		
				Educação	0,00		
				Trabalho	0,00		
				Saúde	0,00		
				Previdência Municipal	0,00		
				Assistência Social	0,00		
				Relações Exteriores	0,00		
				Segurança Pública	0,00		
				Defesa Nacional	0,00		
				Administração	0,00		
				Essencial à Justiça	0,00		
				Judiciária	0,00		
				Legislativa	1.938.494,90		
				CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	0,00		
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.938.494,90	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				CAMARA MUNICIPAL - DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	0,00		
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

DAS FIGUEIRAS, Nº 1835, SETOR COMERCIAL, SINOP - MATO GROSSO

CNPJ: 00.814.574/0001-01

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
JANEIRO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	737.045,04			RESTOS A PAGAR			0,00
DEPÓSITOS		255.795,90		DEPÓSITOS		140.860,17	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.763,41			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.763,41		
PREVIDENCIA MUNICIPAL	40.379,75			PREVIDENCIA MUNICIPAL	40.379,75		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	88.673,17			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	78.578,85		
EMPRESTIMO C.E.F	61.434,84			CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	12.083,49		
CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	12.960,94			CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	39,48		
CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	39,48			PLANO DE SAUDE	6.316,14		
PLANO DE SAUDE	6.316,14			RETENÇÃO ISSQN	1.486,45		
RETENÇÃO ISSQN	20,20			IRRF - TERCEIROS	212,60		
INSS - SERVIDORES	38.205,86			DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.789,51			REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
IRRF - TERCEIROS	212,60			TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		140.860,17	
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		992.840,94					
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	111.767,45			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	791.919,99		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		
TOTAL DISPONÍVEL		111.767,45		TOTAL DISPONÍVEL		791.919,99	
SOMA			2.871.275,06	SOMA			2.871.275,06

PAULO HENRIQUE FERNANDES DE ABREU
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAIS ANSCHAU
TESOUREIRA

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