



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE OUTUBRO 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	11.455.009,48	1.170.375,98	12.625.385,46
C/ Empenhos a Pagar	725.406,83	102.024,00	827.430,83	SOMA . . . :	11.455.009,48	1.170.375,98	12.625.385,46
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.881,25	1.686,58	16.567,83	Restos a Pagar Exercício Anterior			
INSS - SERVIDORES	326.967,23	36.421,87	363.389,10	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	168.150,00	0,00	168.150,00
Previdencia Municipal	324.699,45	36.279,01	360.978,46	Depósitos			
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	717.629,93	79.164,16	796.794,09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.947,86	1.686,58	16.634,44
EMPRESTIMO C.E.F	527.240,48	62.922,65	590.163,13	INSS - SERVIDORES	329.915,12	0,00	329.915,12
CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	84.777,75	12.852,55	97.630,30	Previdencia Municipal	328.819,61	36.279,01	365.098,62
CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	323,16	36,38	359,54	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	713.811,74	85.130,84	798.942,58
PLANO DE SAUDE	77.113,12	9.986,01	87.099,13	EMPRESTIMO C.E.F	575.345,40	62.922,65	638.268,05
RETENÇÃO ISSQN	7.527,10	144,25	7.671,35	CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	84.777,75	12.852,55	97.630,30
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.045,84	30.135,08	180.180,92	CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	323,16	36,38	359,54
IRRF - TERCEIROS	1.789,80	212,60	2.002,40	PLANO DE SAUDE	77.113,12	9.986,01	87.099,13
INSS TERCEIROS	1.623,34	0,00	1.623,34	RETENÇÃO ISSQN	8.565,31	161,32	8.726,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				IRRF - TERCEIROS	1.769,20	212,60	1.981,80
CAMARA MUNICIPAL	13.950.000,00	1.550.000,00	15.500.000,00	INSS TERCEIROS	1.623,34	0,00	1.623,34
SOMA . . . :	16.910.025,28	1.921.865,14	18.831.890,42	Transferências Financeiras			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CAMARA MUNICIPAL	213.000,00	0,00	213.000,00
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	2.518.161,61	209.267,94	2.727.429,55
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	3.790.719,06	3.790.719,06
SOMA . . . :	0,00	321.643,65	321.643,65	REALIZÁVEL			
TOTAL :	16.910.025,28	2.243.508,79	19.153.534,07	CREDITOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	10.000,00
				SOMA . . . :	0,00	3.800.719,06	3.800.719,06
				TOTAL :	13.973.171,09	5.180.362,98	19.153.534,07

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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