



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



## **1ª RETIFICAÇÃO AO BALANCETE MENSAL DE** **MAIO DE 2022**

### **NOTA EXPLICATIVA**

A Câmara Municipal de Sorriso vem por meio deste retificar/complementar o Balancete Mensal de Maio de 2022, publicado em seu Portal Transparência em 28 de junho de 2022, que passa a ter os anexos a seguir inclusos, permanecendo inalterados os demais itens.

- Item 8 – Balancete Financeiro;

Esta retificação dá-se ao fato de que, na confecção do Balancete de Maio/2022, estávamos em fase de adaptação, parametrização e configuração de relatórios no novo software utilizado – conforme mencionado em Nota Explicativa do documento “Item 48 - Justificativa da não apresentação de documentos”, integrante daquele Balancete.

Assim, visando para mantermos a qualidade na prestação de contas, faz-se necessária esta complementação de documentos.

Sorriso, 22 de agosto de 2022.

Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 47033018-fdd6-462d-b917-d7e4c0177118, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

05/2022

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	29.288,55	17.953,59	47.242,14	Despesas correntes	4.735.276,57	895.145,75	5.630.422,32
Receita Patrimonial	23.318,63	10.955,89	34.274,52	Legislativa	4.735.276,57	895.145,75	5.630.422,32
Outras Receitas Correntes	5.969,92	6.997,70	12.967,62	Despesas de capital	42.728,51	304.008,90	346.737,41
				Legislativa	42.728,51	304.008,90	346.737,41
<b>TOTAL</b>	<b>29.288,55</b>	<b>17.953,59</b>	<b>47.242,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.778.005,08</b>	<b>1.199.154,65</b>	<b>5.977.159,73</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	4.778.005,08	1.199.154,65	5.977.159,73	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.804.015,14	1.091.882,44	4.895.897,58
Despesa orçamentária a pagar	4.778.005,08	1.199.154,65	5.977.159,73	Empenhos a pagar pagos	3.804.015,14	1.091.882,44	4.895.897,58
DEPÓSITOS	683.232,96	195.372,17	878.605,13	DEPÓSITOS	666.555,14	200.655,42	867.210,56
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	6.763,76	1.664,13	8.427,89	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	5.099,63	3.328,26	8.427,89
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.234,04	176,90	1.410,94	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	947,04	463,90	1.410,94
SINSEMS - FILIACAO	11.950,45	3.290,24	15.240,69	SINSEMS - FILIACAO	8.456,44	6.784,25	15.240,69
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	122.419,02	34.232,37	156.651,39	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	123.273,21	34.232,37	157.505,58
PENSAO ALIMENTICIA	8.666,25	0,00	8.666,25	PENSAO ALIMENTICIA	8.666,25	0,00	8.666,25
ISSQN- Imposto S/serviços.	4.627,45	923,88	5.551,33	ISSQN- Imposto S/serviços.	4.182,21	1.122,40	5.304,61
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	278.063,35	84.016,72	362.080,07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	280.202,58	84.016,72	364.219,30
IRRF - EMPRESA	555,23	198,15	753,38	IRRF - EMPRESA	358,01	197,22	555,23
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	127,46	47,93	175,39	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	127,46	0,00	127,46
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	3.174,29	1.324,25	4.498,54	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	3.898,38	1.324,25	5.222,63
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	107.221,97	28.404,33	135.626,30	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	250,00	0,00	250,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	3.377,07	924,95	4.302,02	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	3.377,07	924,95	4.302,02
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.940,50	14.869,28	56.809,78	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.382,77	14.557,73	41.940,50
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	10.815,54	2.423,60	13.239,14	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	10.815,54	2.423,60	13.239,14
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	70.842,42	18.513,88	89.356,30	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	70.842,42	18.513,88	89.356,30
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	4.301,12	2.150,56	6.451,68	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	4.301,12	2.150,56	6.451,68
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	441,65	0,00	441,65	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	441,65	0,00	441,65
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	31,35	11,00	42,35	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	31,35	11,00	42,35
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	6.680,04	2.200,00	8.880,04	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	6.680,04	2.200,00	8.880,04
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	31.696,58	0,04	31.696,62	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	107.221,97	28.404,33	135.626,30



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

05/2022

ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	30.695,59	0,00	30.695,59	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	31.696,58	1.166,63	32.863,21
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	1.000,99	0,04	1.001,03	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	1.000,99	1.166,63	2.167,62
				ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	30.695,59	0,00	30.695,59
				RESTOS A PAGAR	560,00	0,00	560,00
				Restos Não processados - Liquidados de 2021	560,00	0,00	560,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.492.934,62</b>	<b>1.394.526,86</b>	<b>6.887.461,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.502.826,86</b>	<b>1.293.704,49</b>	<b>5.796.531,35</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	4.972.666,40	1.243.166,70	6.215.833,10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	370.000,00	20.000,00	390.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.972.666,40</b>	<b>1.243.166,70</b>	<b>6.215.833,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>370.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.023.318,63	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.023.318,63	1.284.274,52	1.284.274,52
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	320.002,51	140.741,51	320.002,51	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	140.741,51	22.573,63	22.573,63
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>320.002,51</b>	<b>1.164.060,14</b>	<b>320.002,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.164.060,14</b>	<b>1.306.848,15</b>	<b>1.306.848,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.814.892,08</b>	<b>3.819.707,29</b>	<b>13.470.539,23</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.814.892,08</b>	<b>3.819.707,29</b>	<b>13.470.539,23</b>

SORRISO - MT, 22 de agosto de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
CPF/CNPJ: 807.770.310-00  
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
CPF/CNPJ: 579.707.189-49  
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CPF/CNPJ: 020.631.181-83  
Contador CRC - 017676/O-0