



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



1ª RETIFICAÇÃO AO BALANCETE MENSAL DE **ABRIL DE 2022**

NOTA EXPLICATIVA

A Câmara Municipal de Sorriso vem por meio deste retificar/complementar o Balancete Mensal de Abril de 2022, publicado em seu Portal Transparência em 29 de maio 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 Abril/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 8821f037-23bc-425b-892a-f0c6f3355c83, 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
04/2022

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	21.445,39	7.843,16	29.288,55	Despesas correntes	3.933.811,83	801.464,74	4.735.276,57
Receita Patrimonial	15.705,78	7.612,85	23.318,63	Despesas de capital	34.028,51	8.700,00	42.728,51
Outras Receitas Correntes	5.739,61	230,31	5.969,92				
TOTAL	21.445,39	7.843,16	29.288,55	TOTAL	3.967.840,34	810.164,74	4.778.005,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.967.840,34	810.164,74	4.778.005,08	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.863.523,01	940.492,13	3.804.015,14
Despesa orçamentária a pagar	3.967.840,34	810.164,74	4.778.005,08	Empenhos a pagar pagos	2.863.523,01	940.492,13	3.804.015,14
DEPÓSITOS	508.412,89	174.820,07	683.232,96	DEPÓSITOS	498.781,45	167.773,69	666.555,14
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	5.099,63	1.664,13	6.763,76	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	5.099,63	0,00	5.099,63
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	947,04	287,00	1.234,04	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	947,04	0,00	947,04
SINSEMS - FILIAÇÃO	8.456,44	3.494,01	11.950,45	SINSEMS - FILIAÇÃO	8.456,44	0,00	8.456,44
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	91.626,23	30.792,79	122.419,02	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	92.480,42	30.792,79	123.273,21
PENSAO ALIMENTICIA	8.666,25	0,00	8.666,25	PENSAO ALIMENTICIA	8.666,25	0,00	8.666,25
ISSQN- Imposto S/serviços.	3.059,05	1.568,40	4.627,45	ISSQN- Imposto S/serviços.	2.787,74	1.394,47	4.182,21
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	208.049,38	70.013,97	278.063,35	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	210.188,61	70.013,97	280.202,58
IRRF - EMPRESA	358,01	197,22	555,23	IRRF - EMPRESA	170,28	187,73	358,01
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	127,46	0,00	127,46	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	79,53	47,93	127,46
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	2.023,30	1.150,99	3.174,29	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	2.747,39	1.150,99	3.898,38
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	80.741,74	26.480,23	107.221,97	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	250,00	0,00	250,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	3.377,07	0,00	3.377,07	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	3.377,07	0,00	3.377,07
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.382,77	14.557,73	41.940,50	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.311,69	13.071,08	27.382,77
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	8.391,94	2.423,60	10.815,54	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	8.391,94	2.423,60	10.815,54
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	52.413,47	18.428,95	70.842,42	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	52.413,47	18.428,95	70.842,42
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	2.150,56	2.150,56	4.301,12	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	2.150,56	2.150,56	4.301,12
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	441,65	0,00	441,65	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	441,65	0,00	441,65
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	20,90	10,45	31,35	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	31,35	31,35
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	5.080,00	1.600,04	6.680,04	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	5.080,00	1.600,04	6.680,04
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	31.696,03	0,55	31.696,58	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	80.741,74	26.480,23	107.221,97



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

04/2022

ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	30.695,59	0,00	30.695,59	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	31.696,03	0,55	31.696,58
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	1.000,44	0,55	1.000,99	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	1.000,44	0,55	1.000,99
				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
TOTAL	4.507.949,26	984.985,36	5.492.934,62	TOTAL	3.394.560,49	1.108.266,37	4.502.826,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	3.729.499,70	1.243.166,70	4.972.666,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	270.000,00	100.000,00	370.000,00
TOTAL	3.729.499,70	1.243.166,70	4.972.666,40	TOTAL	270.000,00	100.000,00	370.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	815.705,78	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	815.705,78	1.023.318,63	1.023.318,63
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	320.002,51	130.790,25	320.002,51	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	130.790,25	140.741,51	140.741,51
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	320.002,51	946.496,03	320.002,51	TOTAL	946.496,03	1.164.060,14	1.164.060,14
TOTAL GERAL	8.578.896,86	3.182.491,25	10.814.892,08	TOTAL GERAL	8.578.896,86	3.182.491,25	10.814.892,08

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