



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

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	11.772.585,12	650.408,64	12.422.993,76
C/ Empenhos a Pagar	720.124,33	(720.124,33)	0,00				
DEPÓSITOS				SOMA . . .	11.772.585,12	650.408,64	12.422.993,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.363,63	1.191,71	14.555,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS - SERVIDORES	321.470,59	25.931,77	347.402,36	Restos a Pagar Exercício Anterior			
Previdencia Municipal	277.610,87	21.993,14	299.604,01	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	65.531,84	0,00	65.531,84
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	646.553,80	54.633,67	701.187,47	Depósitos			
EMPRESTIMO C.E.F	532.118,55	48.878,35	580.996,90	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.363,63	1.191,71	14.555,34
CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	90.108,00	7.079,42	97.187,42	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	305.955,21	41.447,15	347.402,36
CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	303,60	27,90	331,50	PREVIDENCIA MUNICIPAL	277.610,87	21.993,14	299.604,01
PLANO DE SAUDE	53.579,93	4.904,47	58.484,40	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	646.553,80	54.633,67	701.187,47
RETENÇÃO ISSQN	20.323,51	7.185,21	27.508,72	EMPRESTIMO C.E.F	532.118,55	48.878,35	580.996,90
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.514,78	631,34	13.146,12	CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	90.108,00	7.079,42	97.187,42
IRRF - TERCEIROS	2.117,48	109,45	2.226,93	CONTRB.ASSOC DOS SERV. MUNICIPAIS	303,60	27,90	331,50
INSS TERCEIROS	27.380,19	9.998,96	37.379,15	PLANO DE SAUDE	53.579,93	4.904,47	58.484,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				RETENÇÃO ISSQN	18.642,49	8.866,23	27.508,72
CAMARA MUNICIPAL	12.329.166,67	1.120.833,33	13.450.000,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.883,91	13.883,91
SOMA . . .	15.046.735,93	583.274,39	15.630.010,32	IRRF - TERCEIROS	2.008,03	218,90	2.226,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				INSS TERCEIROS	27.351,30	10.027,85	37.379,15
DISPONÍVEL				Transferências Financeiras			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL	480.000,00	547.006,24	1.027.006,24
BANCOS DIVERSOS	0,00	66.900,97	66.900,97	SOMA . . .	2.513.127,25	760.158,94	3.273.286,19
REALIZÁVEL				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
SOMA . . .	0,00	66.900,97	66.900,97	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.046.735,93	650.175,36	15.696.911,29	BANCOS DIVERSOS	0,00	631,34	631,34
				REALIZÁVEL			
				CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . .	0,00	631,34	631,34
				TOTAL	14.285.712,37	1.411.198,92	15.696.911,29

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOURARIA

PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
CONTADOR
CRC/MT-006985/O-7