



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE NOVEMBRO 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	10.479.024,42	1.293.560,70	11.772.585,12
C/ Empenhos a Pagar	742.039,89	(21.915,56)	720.124,33	SOMA . . . :	10.479.024,42	1.293.560,70	11.772.585,12
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.171,92	1.191,71	13.363,63	Restos a Pagar Exercício Anterior			
INSS - SERVIDORES	277.774,42	43.696,17	321.470,59	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	65.531,84	0,00	65.531,84
Previdencia Municipal	231.885,59	45.725,28	277.610,87	Depósitos			
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	559.613,73	86.940,07	646.553,80	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.171,92	1.191,71	13.363,63
EMPRESTIMO C.E.F	482.390,18	49.728,37	532.118,55	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	277.774,42	28.180,79	305.955,21
CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	81.558,81	8.549,19	90.108,00	PREVIDENCIA MUNICIPAL	231.885,59	45.725,28	277.610,87
CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	275,70	27,90	303,60	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	559.613,73	86.940,07	646.553,80
PLANO DE SAUDE	48.675,46	4.904,47	53.579,93	EMPRESTIMO C.E.F	482.390,18	49.728,37	532.118,55
RETENÇÃO ISSQN	18.642,49	1.681,02	20.323,51	CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	81.558,81	8.549,19	90.108,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.256,78	1.258,00	12.514,78	CONTRB.ASSOC DOS SERV. MUNICIPAIS	275,70	27,90	303,60
IRRF - TERCEIROS	2.008,03	109,45	2.117,48	PLANO DE SAUDE	48.675,46	4.904,47	53.579,93
INSS TERCEIROS	27.351,30	28,89	27.380,19	RETENÇÃO ISSQN	16.442,27	2.200,22	18.642,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				IRRF - TERCEIROS	1.898,58	109,45	2.008,03
CAMARA MUNICIPAL	11.208.333,34	1.120.833,33	12.329.166,67	INSS TERCEIROS	23.991,84	3.359,46	27.351,30
SOMA . . . :	13.703.977,64	1.342.758,29	15.046.735,93	Transferências Financeiras			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CAMARA MUNICIPAL	220.000,00	260.000,00	480.000,00
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	2.022.210,34	490.916,91	2.513.127,25
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS DIVERSOS	0,00	66.900,97	66.900,97	DISPONÍVEL			
REALIZÁVEL				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	BANCOS DIVERSOS	0,00	827.924,53	827.924,53
SOMA . . . :	0,00	66.900,97	66.900,97	REALIZÁVEL			
TOTAL :	13.703.977,64	1.409.659,26	15.113.636,90	CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . . :	0,00	827.924,53	827.924,53
				TOTAL :	12.501.234,76	2.612.402,14	15.113.636,90

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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