



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2020

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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	0,00	1.415.670,52	1.415.670,52
C/ Empenhos a Pagar	0,00	404.664,49	404.664,49	SOMA . . . :	0,00	1.415.670,52	1.415.670,52
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.596,12	1.596,12	Depósitos			
INSS - SERVIDORES	0,00	31.424,66	31.424,66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.596,12	1.596,12
Previdencia Municipal	0,00	26.912,80	26.912,80	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	31.424,66	31.424,66
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	69.668,42	69.668,42	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	26.912,80	26.912,80
EMPRESTIMO C.E.F	0,00	43.953,91	43.953,91	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	69.668,42	69.668,42
CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	0,00	8.996,24	8.996,24	EMPRESTIMO C.E.F	0,00	43.953,91	43.953,91
CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	0,00	31,17	31,17	CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	0,00	8.996,24	8.996,24
PLANO DE SAUDE	0,00	7.828,22	7.828,22	CONTRB.ASSOC DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	31,17	31,17
RETENÇÃO ISSQN	0,00	274,83	274,83	PLANO DE SAUDE	0,00	7.828,22	7.828,22
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	173,49	173,49	RETENÇÃO ISSQN	0,00	162,86	162,86
IRRF - TERCEIROS	0,00	115,07	115,07	SOMA . . . :	0,00	190.574,40	190.574,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.316.666,67	1.316.666,67	DISPONÍVEL			
SOMA . . . :	0,00	1.912.306,09	1.912.306,09	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				BANCOS DIVERSOS	0,00	323.369,54	323.369,54
DISPONÍVEL				REALIZÁVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS DIVERSOS	0,00	17.308,37	17.308,37	SOMA . . . :	0,00	323.369,54	323.369,54
REALIZÁVEL				TOTAL :	0,00	1.929.614,46	1.929.614,46
CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00				
SOMA . . . :	0,00	17.308,37	17.308,37				
TOTAL :	0,00	1.929.614,46	1.929.614,46				

REMÍDIO KUNTZ
PRESIDENTE

LUCIANO CHITOLINA
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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