



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE AGOSTO DE 2021.

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	8.002.910,27	1.557.379,04	9.560.289,31
C/ Empenhos a Pagar	583.956,85	421.731,06	1.005.687,91				
DEPÓSITOS				SOMA . . .	8.002.910,27	1.557.379,04	9.560.289,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.323,38	1.474,13	10.797,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS - SERVIDORES	227.582,70	32.897,91	260.480,61	Depósitos			
Previdencia Municipal	247.415,54	33.603,57	281.019,11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.323,38	1.474,13	10.797,51
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	502.256,29	67.616,71	569.873,00	INSS - SERVIDORES	227.582,70	32.897,91	260.480,61
EMPRESTIMO C.E.F	288.375,57	48.675,94	337.051,51	Previdencia Municipal	247.415,54	33.603,57	281.019,11
CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	36.602,87	8.024,15	44.627,02	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	497.755,54	70.965,63	568.721,17
CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	223,17	32,43	255,60	EMPRESTIMO C.E.F	280.885,84	45.193,12	326.078,96
PLANO DE SAUDE	54.386,29	8.612,50	62.998,79	CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	36.602,87	7.203,97	43.806,84
RETENÇÃO ISSQN	1.510,43	1.849,33	3.359,76	CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	223,17	32,43	255,60
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.039,61	5.718,32	15.757,93	PLANO DE SAUDE	54.386,29	8.612,50	62.998,79
IRRF - TERCEIROS	1.344,00	192,00	1.536,00	RETENÇÃO ISSQN	4.728,99	175,52	4.904,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				IRRF - TERCEIROS	1.344,00	192,00	1.536,00
CAMARA MUNICIPAL	9.858.333,35	1.408.333,00	11.266.666,35	Transferências Financeiras			
SOMA . . .	11.821.350,05	2.038.761,05	13.860.111,10	CAMARA MUNICIPAL	400.000,00	200.000,00	600.000,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . .	1.760.248,32	400.350,78	2.160.599,10
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
BANCOS DIVERSOS	0,00	107.864,10	107.864,10	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				BANCOS DIVERSOS	0,00	2.247.086,79	2.247.086,79
CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA . . .	0,00	107.864,10	107.864,10	CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.821.350,05	2.146.625,15	13.967.975,20	SOMA . . .	0,00	2.247.086,79	2.247.086,79
				TOTAL	9.763.158,59	4.204.816,61	13.967.975,20

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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