



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE DEZEMBRO 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	13.070.372,97	1.019.480,08	14.089.853,05
C/ Empenhos a Pagar	846.564,34	(678.424,96)	168.139,38	SOMA . . . :	13.070.372,97	1.019.480,08	14.089.853,05
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15.219,90	1.540,74	16.760,64	Depósitos			
INSS - SERVIDORES	381.981,13	36.160,02	418.141,15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15.219,90	1.474,13	16.694,03
Previdencia Municipal	411.944,97	37.465,73	449.410,70	INSS - SERVIDORES	361.686,58	53.506,68	415.193,26
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	812.109,42	81.312,65	893.422,07	Previdencia Municipal	411.944,97	33.345,57	445.290,54
EMPRESTIMO C.E.F	474.121,54	48.104,92	522.226,46	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	769.105,83	109.468,47	878.574,30
CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	68.122,36	7.329,48	75.451,84	EMPRESTIMO C.E.F	464.842,42	46.982,51	511.824,93
CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	352,89	32,43	385,32	CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	68.122,36	7.329,48	75.451,84
PLANO DE SAUDE	87.913,59	8.189,06	96.102,65	CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	352,89	32,43	385,32
RETENÇÃO ISSQN	3.764,14	1.369,61	5.133,75	PLANO DE SAUDE	87.913,59	8.189,06	96.102,65
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.230,05	15.503,24	60.733,29	RETENÇÃO ISSQN	6.944,09	329,34	7.273,43
IRRF - TERCEIROS	2.112,00	192,00	2.304,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	45.384,05	45.384,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				IRRF - TERCEIROS	2.112,00	192,00	2.304,00
CAMARA MUNICIPAL	15.491.666,67	1.408.333,33	16.900.000,00	Transferências Financeiras			
SOMA . . . :	18.641.103,00	967.108,25	19.608.211,25	CAMARA MUNICIPAL	600.000,00	2.210.100,30	2.810.100,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA . . . :	2.788.244,63	2.516.334,02	5.304.578,65
DISPONÍVEL				SALDO PARA O EXERCÍCIO 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	321.643,65	321.643,65
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 :	18.641.103,00	1.074.972,35	19.716.075,35	SOMA . . . :	0,00	321.643,65	321.643,65
				TOTAL :	15.858.617,60	3.857.457,75	19.716.075,35

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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