



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE FEVEREIRO 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	1.522.694,86	1.057.240,74	2.579.935,60
C/ Empenhos a Pagar	553.285,83	(23.471,64)	529.814,19				
DEPÓSITOS				SOMA . . . :	1.522.694,86	1.057.240,74	2.579.935,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.334,63	1.245,50	2.580,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS - SERVIDORES	27.119,89	33.362,68	60.482,57	Depósitos			
Previdencia Municipal	35.565,67	35.709,83	71.275,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.377,13	1.288,00	2.665,13
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	65.827,38	74.729,57	140.556,95	INSS - SERVIDORES	27.119,89	33.362,68	60.482,57
EMPRESTIMO C.E.F	30.946,20	30.165,06	61.111,26	Previdencia Municipal	35.565,67	35.709,83	71.275,50
CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	3.909,97	4.584,87	8.494,84	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	66.464,88	131.474,63	197.939,51
CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	31,79	31,79	63,58	EMPRESTIMO C.E.F	37.703,39	30.946,20	68.649,59
PLANO DE SAUDE	7.233,47	7.237,18	14.470,65	CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	3.047,29	4.542,37	7.589,66
RETENÇÃO ISSQN	8,44	135,25	143,69	CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	31,79	31,79	63,58
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68,57	89,00	157,57	PLANO DE SAUDE	7.233,47	7.237,18	14.470,65
IRRF - TERCEIROS	192,00	192,00	384,00	RETENÇÃO ISSQN	3.349,83	8,44	3.358,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				IRRF - TERCEIROS	192,00	384,00	576,00
CAMARA MUNICIPAL	1.408.333,37	1.408.333,33	2.816.666,70	SOMA . . . :	182.085,34	244.985,12	427.070,46
SOMA . . . :	2.133.857,21	1.572.344,42	3.706.201,63	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				DISPONIVEL			
DISPONIVEL				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	BANCOS DIVERSOS	0,00	807.059,67	807.059,67
BANCOS DIVERSOS	0,00	107.864,10	107.864,10	REALIZÁVEL			
REALIZÁVEL				CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	0,00	807.059,67	807.059,67
SOMA . . . :	0,00	107.864,10	107.864,10	TOTAL :	1.704.780,20	2.109.285,53	3.814.065,73
TOTAL :	2.133.857,21	1.680.208,52	3.814.065,73				

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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