



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JANEIRO 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	0,00	1.522.694,86	1.522.694,86
C/ Empenhos a Pagar	0,00	553.285,83	553.285,83	SOMA . . . :	0,00	1.522.694,86	1.522.694,86
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.334,63	1.334,63	Depósitos			
INSS - SERVIDORES	0,00	27.119,89	27.119,89	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.334,63	1.334,63
Previdencia Municipal	0,00	35.565,67	35.565,67	INSS - SERVIDORES	0,00	27.119,89	27.119,89
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	65.827,38	65.827,38	Previdencia Municipal	0,00	35.565,67	35.565,67
EMPRESTIMO C.E.F	0,00	30.946,20	30.946,20	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	66.464,88	66.464,88
CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	0,00	3.909,97	3.909,97	EMPRESTIMO C.E.F	0,00	37.703,39	37.703,39
CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	0,00	31,79	31,79	CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	0,00	3.089,79	3.089,79
PLANO DE SAUDE	0,00	7.233,47	7.233,47	CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	0,00	31,79	31,79
RETENÇÃO ISSQN	0,00	8,44	8,44	PLANO DE SAUDE	0,00	7.233,47	7.233,47
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	68,57	68,57	RETENÇÃO ISSQN	0,00	3.349,83	3.349,83
IRRF - TERCEIROS	0,00	192,00	192,00	IRRF - TERCEIROS	0,00	192,00	192,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SOMA . . . :	0,00	182.085,34	182.085,34
CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.408.333,37	1.408.333,37	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SOMA . . . :	0,00	2.133.857,21	2.133.857,21	DISPONIVEL			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
DISPONIVEL				BANCOS DIVERSOS	0,00	536.941,11	536.941,11
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
BANCOS DIVERSOS	0,00	107.864,10	107.864,10	CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				SOMA . . . :	0,00	536.941,11	536.941,11
CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	TOTAL :	0,00	2.241.721,31	2.241.721,31
SOMA . . . :	0,00	107.864,10	107.864,10				
TOTAL :	0,00	2.241.721,31	2.241.721,31				

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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