



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE JULHO 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	6.873.293,42	1.129.616,85	8.002.910,27
C/ Empenhos a Pagar	492.539,68	91.417,17	583.956,85				
DEPÓSITOS				SOMA . . . :	6.873.293,42	1.129.616,85	8.002.910,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.894,03	1.429,35	9.323,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS - SERVIDORES	193.855,82	33.726,88	227.582,70	Depósitos			
Previdencia Municipal	212.737,15	34.678,39	247.415,54	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.894,03	1.429,35	9.323,38
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	431.290,66	70.965,63	502.256,29	INSS - SERVIDORES	193.855,82	33.726,88	227.582,70
EMPRESTIMO C.E.F	243.182,45	45.193,12	288.375,57	Previdencia Municipal	212.737,15	34.678,39	247.415,54
CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	30.195,11	6.407,76	36.602,87	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	497.755,54	0,00	497.755,54
CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	190,74	32,43	223,17	EMPRESTIMO C.E.F	232.852,63	48.033,21	280.885,84
PLANO DE SAUDE	46.531,89	7.854,40	54.386,29	CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	30.195,11	6.407,76	36.602,87
RETENÇÃO ISSQN	1.379,16	131,27	1.510,43	CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	190,74	32,43	223,17
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.063,21	3.976,40	10.039,61	PLANO DE SAUDE	46.531,89	7.854,40	54.386,29
IRRF - TERCEIROS	1.152,00	192,00	1.344,00	RETENÇÃO ISSQN	4.641,18	87,81	4.728,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				IRRF - TERCEIROS	1.344,00	0,00	1.344,00
CAMARA MUNICIPAL	8.450.000,02	1.408.333,33	9.858.333,35	Transferências Financeiras			
SOMA . . . :	10.117.011,92	1.704.338,13	11.821.350,05	CAMARA MUNICIPAL	400.000,00	0,00	400.000,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :	1.627.998,09	132.250,23	1.760.248,32
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	2.166.055,56	2.166.055,56
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 :	10.117.011,92	1.812.202,23	11.929.214,15	SOMA . . . :	0,00	2.166.055,56	2.166.055,56
				TOTAL :	8.501.291,51	3.427.922,64	11.929.214,15

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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