



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE MARÇO 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	2.579.935,60	1.109.353,92	3.689.289,52
C/ Empenhos a Pagar	529.814,19	47.263,38	577.077,57	SOMA . . .	2.579.935,60	1.109.353,92	3.689.289,52
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.580,13	1.281,61	3.861,74	Depósitos			
INSS - SERVIDORES	60.482,57	33.617,02	94.099,59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.665,13	1.196,61	3.861,74
Previdencia Municipal	71.275,50	34.254,34	105.529,84	INSS - SERVIDORES	60.482,57	33.617,02	94.099,59
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	140.556,95	69.187,79	209.744,74	Previdencia Municipal	71.275,50	34.254,34	105.529,84
EMPRESTIMO C.E.F	61.111,26	43.627,65	104.738,91	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	197.939,51	78.270,11	276.209,62
CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	8.494,84	4.498,87	12.993,71	EMPRESTIMO C.E.F	68.649,59	30.021,88	98.671,47
CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	63,58	31,79	95,37	CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	7.589,66	5.404,05	12.993,71
PLANO DE SAUDE	14.470,65	7.622,50	22.093,15	CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	63,58	31,79	95,37
RETENÇÃO ISSQN	143,69	282,90	426,59	PLANO DE SAUDE	14.470,65	7.622,50	22.093,15
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157,57	509,79	667,36	RETENÇÃO ISSQN	3.358,27	139,15	3.497,42
IRRF - TERCEIROS	384,00	192,00	576,00	IRRF - TERCEIROS	576,00	192,00	768,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				Transferências Financeiras			
CAMARA MUNICIPAL	2.816.666,70	1.408.333,33	4.225.000,03	CAMARA MUNICIPAL	0,00	400.000,00	400.000,00
SOMA . . .	3.706.201,63	1.650.702,97	5.356.904,60	SOMA . . .	427.070,46	590.749,45	1.017.819,91
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
BANCOS DIVERSOS	0,00	107.864,10	107.864,10	BANCOS DIVERSOS	0,00	757.659,27	757.659,27
REALIZÁVEL				REALIZÁVEL			
CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
SOMA . . .	0,00	107.864,10	107.864,10	SOMA . . .	0,00	757.659,27	757.659,27
TOTAL	3.706.201,63	1.758.567,07	5.464.768,70	TOTAL	3.007.006,06	2.457.762,64	5.464.768,70

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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