



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE OUTUBRO 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	10.533.030,42	1.004.963,97	11.537.994,39
C/ Empenhos a Pagar	932.889,19	(71.922,65)	860.966,54	SOMA . . .	10.533.030,42	1.004.963,97	11.537.994,39
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.271,64	1.474,13	13.745,77	Depósitos			
INSS - SERVIDORES	293.907,39	33.736,97	327.644,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.271,64	1.474,13	13.745,77
Previdencia Municipal	313.143,28	32.445,86	345.589,14	INSS - SERVIDORES	293.907,39	33.736,97	327.644,36
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	635.768,59	66.872,36	702.640,95	Previdencia Municipal	313.143,28	32.445,86	345.589,14
EMPRESTIMO C.E.F	380.256,52	46.882,51	427.139,03	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	636.337,88	65.895,59	702.233,47
CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	52.841,45	7.519,07	60.360,52	EMPRESTIMO C.E.F	373.539,38	44.420,53	417.959,91
CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	288,03	32,43	320,46	CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	52.841,45	7.519,07	60.360,52
PLANO DE SAUDE	71.122,04	8.123,25	79.245,29	CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	288,03	32,43	320,46
RETENÇÃO ISSQN	3.469,30	135,58	3.604,88	PLANO DE SAUDE	71.122,04	8.123,25	79.245,29
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.886,51	9.235,95	32.122,46	RETENÇÃO ISSQN	6.709,59	105,40	6.814,99
IRRF - TERCEIROS	1.728,00	192,00	1.920,00	IRRF - TERCEIROS	1.728,00	192,00	1.920,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				Transferências Financeiras			
CAMARA MUNICIPAL	12.675.000,01	1.408.333,33	14.083.333,34	CAMARA MUNICIPAL	600.000,00	0,00	600.000,00
SOMA . . .	15.395.571,95	1.543.060,79	16.938.632,74	SOMA . . .	2.361.888,68	193.945,23	2.555.833,91
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	2.952.668,54	2.952.668,54
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	2.952.668,54	2.952.668,54
TOTAL	15.395.571,95	1.650.924,89	17.046.496,84	TOTAL	12.894.919,10	4.151.577,74	17.046.496,84

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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