



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE SETEMBRO 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	9.560.289,31	972.741,11	10.533.030,42
C/ Empenhos a Pagar	1.005.687,91	(72.798,72)	932.889,19				
DEPÓSITOS				SOMA . . . :	9.560.289,31	972.741,11	10.533.030,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.797,51	1.474,13	12.271,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS - SERVIDORES	260.480,61	33.426,78	293.907,39	Depósitos			
Previdencia Municipal	281.019,11	32.124,17	313.143,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.797,51	1.474,13	12.271,64
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	569.873,00	65.895,59	635.768,59	INSS - SERVIDORES	260.480,61	33.426,78	293.907,39
EMPRESTIMO C.E.F	337.051,51	43.205,01	380.256,52	Previdencia Municipal	281.019,11	32.124,17	313.143,28
CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	44.627,02	8.214,43	52.841,45	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	568.721,17	67.616,71	636.337,88
CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	255,60	32,43	288,03	EMPRESTIMO C.E.F	326.078,96	47.460,42	373.539,38
PLANO DE SAUDE	62.998,79	8.123,25	71.122,04	CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	43.806,84	9.034,61	52.841,45
RETENÇÃO ISSQN	3.359,76	109,54	3.469,30	CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	255,60	32,43	288,03
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.757,93	7.128,58	22.886,51	PLANO DE SAUDE	62.998,79	8.123,25	71.122,04
IRRF - TERCEIROS	1.536,00	192,00	1.728,00	RETENÇÃO ISSQN	4.904,51	1.805,08	6.709,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				IRRF - TERCEIROS	1.536,00	192,00	1.728,00
CAMARA MUNICIPAL	11.266.666,35	1.408.333,66	12.675.000,01	Transferências Financeiras			
SOMA . . . :	13.860.111,10	1.535.460,85	15.395.571,95	CAMARA MUNICIPAL	600.000,00	0,00	600.000,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :	2.160.599,10	201.289,58	2.361.888,68
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	2.608.516,95	2.608.516,95
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 :	13.860.111,10	1.643.324,95	15.503.436,05	SOMA . . . :	0,00	2.608.516,95	2.608.516,95
				TOTAL :	11.720.888,41	3.782.547,64	15.503.436,05

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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