



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

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	1.427.796,69	1.368.335,29	2.796.131,98
C/ Empenhos a Pagar	417.944,27	223.913,89	641.858,16	SOMA . . . :	1.427.796,69	1.368.335,29	2.796.131,98
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.554,93	1.621,54	3.176,47	Depósitos			
INSS - SERVIDORES	34.878,18	34.832,11	69.710,29	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.621,54	1.621,54	3.243,08
Previdencia Municipal	31.770,30	35.705,44	67.475,74	INSS - SERVIDORES	37.826,07	34.832,11	72.658,18
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	72.849,54	74.883,09	147.732,63	Previdencia Municipal	35.890,46	35.705,44	71.595,90
EMPRESTIMO C.E.F	51.016,63	56.730,37	107.747,00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	69.718,11	84.444,08	154.162,19
CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	5.920,92	7.219,05	13.139,97	EMPRESTIMO C.E.F	46.610,51	52.511,04	99.121,55
CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	35,67	35,67	71,34	CONSIGNAÇÃO - DIVERSAS	5.920,92	7.219,05	13.139,97
PLANO DE SAUDE	8.189,06	8.189,06	16.378,12	CONTRIB.ASSOC.DOS SERV.MUNICIPAIS	35,67	35,67	71,34
RETENÇÃO ISSQN	0,00	417,00	417,00	PLANO DE SAUDE	8.189,06	8.189,06	16.378,12
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.156,53	5.909,06	10.065,59	RETENÇÃO ISSQN	1.199,53	0,00	1.199,53
IRRF - TERCEIROS	192,00	192,00	384,00	IRRF - TERCEIROS	192,00	192,00	384,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SOMA . . . :	207.203,87	224.749,99	431.953,86
CAMARA MUNICIPAL	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SOMA . . . :	2.178.508,03	1.999.648,28	4.178.156,31	DISPONÍVEL			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL				BANCOS DIVERSOS	0,00	1.261.714,12	1.261.714,12
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
BANCOS DIVERSOS	0,00	321.643,65	321.643,65	CREDITOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	10.000,00
REALIZÁVEL				SOMA . . . :	0,00	1.271.714,12	1.271.714,12
CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	TOTAL :	1.635.000,56	2.864.799,40	4.499.799,96
SOMA . . . :	0,00	321.643,65	321.643,65				
TOTAL :	2.178.508,03	2.321.291,93	4.499.799,96				

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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