



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2018

MATO GROSSO

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

MÊS DE ABRIL DE 2018.

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				DESPESAS CORRENTES	2.250.764,69	835.987,74	3.086.752,43
C/EMPENHOS A PAGAR	685.008,61	55.837,59	740.846,20	SOMA . . . :	2.250.764,69	835.987,74	3.086.752,43
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	189.575,12	56.779,50	246.354,62	Restos a Pagar do Exercício			
I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	53.203,60	16.314,31	69.517,91	Pagto do emp. do meses anteriores	139.644,30	45.380,41	185.024,71
Contribuicoes Diversas	25.744,07	7.569,77	33.313,84	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	93.336,07	35.643,86	128.979,93
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	64.488,61	21.713,90	86.202,51	Depósitos			
Contribuicao Sindical	2.302,69	804,67	3.107,36	Imposto de Renda Retido na Fonte	189.575,12	52.128,52	241.703,64
INSS-PREST.SERVIÇOS	2.001,66	823,12	2.824,78	I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	53.203,60	0,00	53.203,60
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	7.257,67	2.722,81	9.980,48	Contribuicoes Diversas	25.744,07	7.422,77	33.166,84
IRRF PREST.SERVIÇOS	326,32	20,83	347,15	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	64.488,61	19.770,58	84.259,19
UNIMED	10.913,04	4.808,23	15.721,27	Contribuicao Sindical	2.302,69	804,67	3.107,36
ISSQN	2.188,40	770,59	2.958,99	INSS-PREST.SERVIÇOS	2.001,66	823,12	2.824,78
Emprestimos consignado CEF	93.681,35	119.512,66	213.194,01	IRRF PREST.SERVIÇOS	326,32	20,83	347,15
UNIMED - VALE DO SEPOTUBA	4.131,31	941,51	5.072,82	UNIMED	10.913,04	4.808,23	15.721,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ISSQN	2.188,40	770,59	2.958,99
Da Prefeitura Municipal	2.311.089,88	770.363,31	3.081.453,19	Emprestimos consignado CEF	93.681,35	119.512,66	213.194,01
SOMA . . . :	3.451.912,33	1.058.982,80	4.510.895,13	UNIMED - VALE DO SEPOTUBA	4.131,31	941,51	5.072,82
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :			
DISPONÍVEL				681.536,54	288.027,75	969.564,29	
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	280.372,35	280.372,35	DISPONÍVEL			
REALIZÁVEL				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00	EM BANCOS DIVERSOS	0,00	734.950,76	734.950,76
SOMA . . . :	0,00	280.372,35	280.372,35	REALIZÁVEL			
TOTAL :	3.451.912,33	1.339.355,15	4.791.267,48	SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . . :	0,00	734.950,76	734.950,76
				TOTAL :	2.932.301,23	1.858.966,25	4.791.267,48

HELIO JOSE SCHWAAB
Presidente

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contabilista
CRC/MT 009217/0-2