



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2018

MATO GROSSO

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

MÊS DE AGOSTO DE 2018.

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

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	4.897.629,46	489.532,57	5.387.162,03
C/EMPENHOS A PAGAR	1.068.553,07	16.997,62	1.085.550,69	DESPESAS DE CAPITAL	16.808,00	9.450,00	26.258,00
DEPÓSITOS				SOMA . . .	4.914.437,46	498.982,57	5.413.420,03
Imposto de Renda Retido na Fonte	401.098,59	49.555,91	450.654,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	117.792,23	16.609,01	134.401,24	Restos a Pagar do Exercício			
Consignacoes Diversas	53.520,93	7.213,57	60.734,50	Pagto do emp. do meses anteriores	442.315,96	46.436,01	488.751,97
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	141.121,05	18.431,71	159.552,76	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	241.892,75	11.633,00	253.525,75
Contribuicao Sindical	5.463,73	782,17	6.245,90	Depósitos			
INSS-PREST.SERVIÇOS	5.904,84	957,83	6.862,67	Imposto de Renda Retido na Fonte	401.098,59	0,00	401.098,59
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	21.723,88	5.945,82	27.669,70	I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	117.792,23	16.609,01	134.401,24
IRRF PREST.SERVIÇOS	733,64	101,83	835,47	Consignacoes Diversas	53.520,93	7.213,57	60.734,50
UNIMED	23.938,57	2.737,04	26.675,61	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	141.121,05	18.431,71	159.552,76
ISSQN	7.120,06	755,97	7.876,03	Contribuicao Sindical	5.463,73	782,17	6.245,90
Emprestimos consignado CEF	299.014,09	29.749,17	328.763,26	INSS-PREST.SERVIÇOS	5.904,84	957,83	6.862,67
UNIMED - VALE DO SEPO TUBA	9.120,13	1.416,45	10.536,58	IRRF PREST.SERVIÇOS	733,64	20,83	754,47
Emprestimo Consignado - SICREDI	6.331,43	4.403,42	10.734,85	UNIMED	23.938,57	2.737,04	26.675,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ISSQN	7.042,70	833,33	7.876,03
Da Prefeitura Municipal	5.392.543,12	770.363,31	6.162.906,43	Emprestimos consignado CEF	299.014,09	29.749,17	328.763,26
SOMA . . .	7.553.979,36	926.020,83	8.480.000,19	UNIMED - VALE DO SEPO TUBA	9.120,13	1.416,45	10.536,58
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				Emprestimo Consignado - SICREDI	6.331,43	4.403,42	10.734,85
DISPONÍVEL				SOMA . . .	1.755.290,64	141.223,54	1.896.514,18
T E S O U R A R I A	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	280.372,35	280.372,35	DISPONÍVEL			
REALIZÁVEL				T E S O U R A R I A	0,00	0,00	0,00
SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00	EM BANCOS DIVERSOS	0,00	1.450.438,33	1.450.438,33
SOMA . . .	0,00	280.372,35	280.372,35	REALIZÁVEL			
TOTAL	7.553.979,36	1.206.393,18	8.760.372,54	SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . .	0,00	1.450.438,33	1.450.438,33
				TOTAL	6.669.728,10	2.090.644,44	8.760.372,54

HELIO JOSE SCHWAAB
Presidente

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