



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2018

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

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	966.547,19	505.921,33	1.472.468,52
C/EMPENHOS A PAGAR	537.284,90	54.059,44	591.344,34	SOMA . . . :	966.547,19	505.921,33	1.472.468,52
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	51.711,93	47.257,83	98.969,76	Restos a Pagar do Exercício			
I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	16.703,11	15.979,69	32.682,80	Pagto do emp. do meses anteriores	0,00	100.575,67	100.575,67
Contribuições Diversas	8.394,04	8.687,08	17.081,12	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	35.329,13	27.564,47	62.893,60
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	17.445,25	17.058,20	34.503,45	Depósitos			
Contribuição Sindical	812,81	723,66	1.536,47	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	98.969,76	98.969,76
INSS-PREST.SERVIÇOS	0,00	1.459,09	1.459,09	I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	0,00	32.682,80	32.682,80
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	2.011,20	2.244,40	4.255,60	Contribuições Diversas	8.394,04	8.687,08	17.081,12
IRRF PREST.SERVIÇOS	81,00	164,32	245,32	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	0,00	34.503,45	34.503,45
UNIMED	4.207,81	4.147,01	8.354,82	Contribuição Sindical	812,81	723,66	1.536,47
ISSQN	637,55	732,38	1.369,93	INSS-PREST.SERVIÇOS	0,00	1.459,09	1.459,09
Emprestimos consignado CEF	32.151,26	32.814,17	64.965,43	IRRF PREST.SERVIÇOS	0,00	245,32	245,32
UNIMED - VALE DO SEPTUBA	1.735,28	1.509,89	3.245,17	UNIMED	4.207,81	4.147,01	8.354,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ISSQN	637,55	693,73	1.331,28
Da Prefeitura Municipal	770.363,26	770.363,31	1.540.726,57	Emprestimos consignado CEF	32.151,26	32.814,17	64.965,43
SOMA . . . :	1.443.539,40	957.200,47	2.400.739,87	UNIMED VALE DO SEPTUBA - COOPERATIVA DE TRABALH	1.564,29	1.680,88	3.245,17
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :	83.096,89	344.747,09	427.843,98
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	280.372,35	280.372,35	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				EM BANCOS DIVERSOS	0,00	780.799,72	780.799,72
SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA . . . :	0,00	280.372,35	280.372,35	SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	1.443.539,40	1.237.572,82	2.681.112,22	SOMA . . . :	0,00	780.799,72	780.799,72
				TOTAL :	1.049.644,08	1.631.468,14	2.681.112,22

HELIO JOSE SCHWAAB
Presidente

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