



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2018

MATO GROSSO

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

MÊS DE JANEIRO 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							
C/EMPENHOS A PAGAR	0,00	537.284,90	537.284,90	Legislativa	0,00	966.547,19	966.547,19
DEPÓSITOS				SOMA . . . :	0,00	966.547,19	966.547,19
Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	51.711,93	51.711,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	0,00	16.703,11	16.703,11	Restos a Pagar Exercício Anterior			
Consignacoes Diversas	0,00	8.394,04	8.394,04	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	35.329,13	35.329,13
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	0,00	17.445,25	17.445,25	Depósitos			
Contribuicao Sindical	0,00	812,81	812,81	Consignacoes Diversas	0,00	8.394,04	8.394,04
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	0,00	2.011,20	2.011,20	Contribuicao Sindical	0,00	812,81	812,81
IRRF PREST.SERVIÇOS	0,00	81,00	81,00	UNIMED	0,00	4.207,81	4.207,81
UNIMED	0,00	4.207,81	4.207,81	ISSON	0,00	637,55	637,55
ISSON	0,00	637,55	637,55	Emprestimos consignado CEF	0,00	32.151,26	32.151,26
Emprestimos consignado CEF	0,00	32.151,26	32.151,26	UNIMED VALE DO SEPTUBA	0,00	1.564,29	1.564,29
UNIMED - VALE DO SEPTUBA	0,00	1.735,28	1.735,28	SOMA . . . :	0,00	83.096,89	83.096,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
Da Prefeitura Municipal	0,00	770.363,26	770.363,26	DISPONÍVEL			
SOMA . . . :	0,00	1.443.539,40	1.443.539,40	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				EM BANCOS DIVERSOS	0,00	674.267,67	674.267,67
DISPONÍVEL				REALIZÁVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	280.372,35	280.372,35	SOMA . . . :	0,00	674.267,67	674.267,67
REALIZÁVEL				TOTAL :	0,00	1.723.911,75	1.723.911,75
SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00				
SOMA . . . :	0,00	280.372,35	280.372,35				
TOTAL :	0,00	1.723.911,75	1.723.911,75				

HELIO JOSE SCHWAAB
Presidente

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