



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2018

MATO GROSSO

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

MÊS DE JULHO 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	4.372.067,61	525.561,85	4.897.629,46
C/EMPENHOS A PAGAR	1.046.580,46	21.972,61	1.068.553,07	DESPESAS DE CAPITAL	16.808,00	0,00	16.808,00
DEPÓSITOS				SOMA . . . :	4.388.875,61	525.561,85	4.914.437,46
Imposto de Renda Retido na Fonte	347.139,93	53.958,66	401.098,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	101.732,22	16.060,01	117.792,23	Restos a Pagar do Exercício			
Consignações Diversas	47.125,38	6.395,55	53.520,93	Pagto do emp. do meses anteriores	361.233,51	81.082,45	442.315,96
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	122.739,74	18.381,31	141.121,05	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	230.259,75	11.633,00	241.892,75
Contribuição Sindical	4.683,90	779,83	5.463,73	Depósitos			
INSS-PREST.SERVIÇOS	4.827,66	1.077,18	5.904,84	Imposto de Renda Retido na Fonte	347.139,93	53.958,66	401.098,59
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	17.072,90	4.650,98	21.723,88	I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	101.732,22	16.060,01	117.792,23
IRRF PREST.SERVIÇOS	631,81	101,83	733,64	Consignações Diversas	47.125,38	6.395,55	53.520,93
UNIMED	21.233,53	2.705,04	23.938,57	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	122.739,74	18.381,31	141.121,05
ISSQN	6.053,91	1.066,15	7.120,06	Contribuição Sindical	4.683,90	779,83	5.463,73
Emprestimos consignado CEF	269.736,84	29.277,25	299.014,09	INSS-PREST.SERVIÇOS	4.827,66	1.077,18	5.904,84
UNIMED - VALE DO SEPO TUBA	7.445,78	1.674,35	9.120,13	IRRF PREST.SERVIÇOS	631,81	101,83	733,64
Emprestimo Consignado - SICREDI	1.928,01	4.403,42	6.331,43	UNIMED	21.233,53	2.705,04	23.938,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ISSQN	5.159,49	1.883,21	7.042,70
Da Prefeitura Municipal	4.622.179,81	770.363,31	5.392.543,12	Emprestimos consignado CEF	269.736,84	29.277,25	299.014,09
SOMA . . . :	6.621.111,88	932.867,48	7.553.979,36	UNIMED - VALE DO SEPO TUBA	7.445,78	1.674,35	9.120,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Emprestimo Consignado - SICREDI	1.928,01	4.403,42	6.331,43
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	1.525.877,55	229.413,09	1.755.290,64
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	1.164.623,61	1.164.623,61
SOMA . . . :	0,00	280.372,35	280.372,35	REALIZÁVEL			
TOTAL :	6.621.111,88	1.213.239,83	7.834.351,71	SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . . :	0,00	1.164.623,61	1.164.623,61
				TOTAL :	5.914.753,16	1.919.598,55	7.834.351,71

HELIO JOSE SCHWAAB
Presidente

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