



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2018

## MATO GROSSO

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

MÊS DE JUNHO DE 2018.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RESTOS A PAGAR				DESPESAS CORRENTES	3.608.009,33	764.058,28	4.372.067,61
C/EMPENHOS A PAGAR	760.639,14	285.941,32	1.046.580,46	DESPESAS DE CAPITAL	14.538,00	2.270,00	16.808,00
<b>DEPÓSITOS</b>				<b>SOMA . . . :</b>	<b>3.622.547,33</b>	<b>766.328,28</b>	<b>4.388.875,61</b>
Imposto de Renda Retido na Fonte	297.038,50	50.101,43	347.139,93	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	86.364,88	15.367,34	101.732,22	Restos a Pagar do Exercício			
Consignacoes Diversas	40.243,09	6.882,29	47.125,38	Pagto do emp. do meses anteriores	309.285,47	51.948,04	361.233,51
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	104.437,90	18.301,84	122.739,74	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	174.022,25	56.237,50	230.259,75
Contribuicao Sindical	3.914,63	769,27	4.683,90	<b>Depósitos</b>			
INSS-PREST.SERVIÇOS	4.031,31	796,35	4.827,66	Imposto de Renda Retido na Fonte	296.795,52	50.344,41	347.139,93
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	13.411,42	3.661,48	17.072,90	I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	85.672,35	16.059,87	101.732,22
IRRF PREST.SERVIÇOS	550,81	81,00	631,81	Consignacoes Diversas	40.243,09	6.882,29	47.125,38
UNIMED	18.429,40	2.804,13	21.233,53	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	104.437,90	18.301,84	122.739,74
ISSQN	4.822,50	1.231,41	6.053,91	Contribuicao Sindical	3.914,63	769,27	4.683,90
Emprestimos consignado CEF	240.881,47	28.855,37	269.736,84	INSS-PREST.SERVIÇOS	4.031,31	796,35	4.827,66
UNIMED - VALE DO SEPO TUBA	5.973,34	1.472,44	7.445,78	IRRF PREST.SERVIÇOS	529,98	101,83	631,81
Emprestimo Consignado - SICREDI	0,00	1.928,01	1.928,01	UNIMED	18.429,40	2.804,13	21.233,53
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				ISSQN	4.694,35	465,14	5.159,49
Da Prefeitura Municipal	3.851.816,50	770.363,31	4.622.179,81	Emprestimos consignado CEF	240.881,47	28.855,37	269.736,84
<b>SOMA . . . :</b>	<b>5.432.554,89</b>	<b>1.188.556,99</b>	<b>6.621.111,88</b>	UNIMED - VALE DO SEPO TUBA	5.973,34	1.472,44	7.445,78
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				Emprestimo Consignado - SICREDI	0,00	1.928,01	1.928,01
<b>DISPONÍVEL</b>				<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.288.911,06</b>	<b>236.966,49</b>	<b>1.525.877,55</b>
T E S O U R A R I A	0,00	0,00	0,00	<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	280.372,35	280.372,35	<b>DISPONÍVEL</b>			
<b>REALIZÁVEL</b>				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	986.731,07	986.731,07
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>280.372,35</b>	<b>280.372,35</b>	<b>REALIZÁVEL</b>			
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>5.432.554,89</b>	<b>1.468.929,34</b>	<b>6.901.484,23</b>	SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00
				<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>986.731,07</b>	<b>986.731,07</b>
				<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>4.911.458,39</b>	<b>1.990.025,84</b>	<b>6.901.484,23</b>

HELIO JOSE SCHWAAB  
Presidente

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