



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2018

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE MAIO 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	3.086.752,43	521.256,90	3.608.009,33
C/EMPENHOS A PAGAR	740.846,20	19.792,94	760.639,14	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.538,00	14.538,00
DEPÓSITOS				SOMA . . .	3.086.752,43	535.794,90	3.622.547,33
Imposto de Renda Retido na Fonte	246.354,62	50.683,88	297.038,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	69.517,91	16.846,97	86.364,88	Restos a Pagar do Exercício			
Consignacoes Diversas	33.313,84	6.929,25	40.243,09	Pagto do emp. do meses anteriores	185.024,71	124.260,76	309.285,47
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	86.202,51	18.235,39	104.437,90	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	128.979,93	45.042,32	174.022,25
Contribuicao Sindical	3.107,36	807,27	3.914,63	Depósitos			
INSS-PREST.SERVIÇOS	2.824,78	1.206,53	4.031,31	Imposto de Renda Retido na Fonte	241.703,64	55.091,88	296.795,52
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	9.980,48	3.430,94	13.411,42	I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	53.203,60	32.468,75	85.672,35
IRRF PREST.SERVIÇOS	347,15	203,66	550,81	Consignacoes Diversas	33.313,84	6.929,25	40.243,09
UNIMED	15.721,27	2.708,13	18.429,40	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	84.112,19	20.325,71	104.437,90
ISSQN	2.958,99	1.863,51	4.822,50	Contribuicao Sindical	3.107,36	807,27	3.914,63
Emprestimos consignado CEF	213.194,01	27.687,46	240.881,47	INSS-PREST.SERVIÇOS	2.824,78	1.206,53	4.031,31
UNIMED - VALE DO SEPOTUBA	5.072,82	900,52	5.973,34	IRRF PREST.SERVIÇOS	347,15	182,83	529,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				UNIMED	15.721,27	2.708,13	18.429,40
Da Prefeitura Municipal	3.081.453,19	770.363,31	3.851.816,50	ISSQN	2.958,99	1.735,36	4.694,35
SOMA . . .	4.510.895,13	921.659,76	5.432.554,89	Emprestimos consignado CEF	213.194,01	27.687,46	240.881,47
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				UNIMED - VALE DO SEPOTUBA	5.072,82	900,52	5.973,34
DISPONÍVEL				SOMA . . .	969.564,29	319.346,77	1.288.911,06
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	280.372,35	280.372,35	DISPONÍVEL			
REALIZÁVEL				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00	EM BANCOS DIVERSOS	0,00	801.468,85	801.468,85
SOMA . . .	0,00	280.372,35	280.372,35	REALIZÁVEL			
TOTAL	4.510.895,13	1.202.032,11	5.712.927,24	SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . .	0,00	801.468,85	801.468,85
				TOTAL	4.056.316,72	1.656.610,52	5.712.927,24

HELIO JOSE SCHWAAB
Presidente

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