



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2018

MATO GROSSO

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

MÊS DE MARÇO 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	1.472.468,52	778.296,17	2.250.764,69
C/EMPENHOS A PAGAR	591.344,34	93.664,27	685.008,61	SOMA . . . :	1.472.468,52	778.296,17	2.250.764,69
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	98.969,76	90.605,36	189.575,12	Restos a Pagar do Exercício			
I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	32.682,80	20.520,80	53.203,60	Pagto do emp. do meses anteriores	100.575,67	39.068,63	139.644,30
Consignacoes Diversas	17.081,12	8.662,95	25.744,07	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	62.893,60	30.442,47	93.336,07
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	34.503,45	29.985,16	64.488,61	Depósitos			
Contribuicao Sindical	1.536,47	766,22	2.302,69	Imposto de Renda Retido na Fonte	98.969,76	90.605,36	189.575,12
INSS-PREST.SERVIÇOS	1.459,09	542,57	2.001,66	I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	32.682,80	20.520,80	53.203,60
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	4.255,60	3.002,07	7.257,67	Consignacoes Diversas	17.081,12	8.662,95	25.744,07
IRRF PREST.SERVIÇOS	245,32	81,00	326,32	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	34.503,45	29.985,16	64.488,61
UNIMED	8.354,82	2.558,22	10.913,04	Contribuicao Sindical	1.536,47	766,22	2.302,69
ISSQN	1.369,93	818,47	2.188,40	INSS-PREST.SERVIÇOS	1.459,09	542,57	2.001,66
Emprestimos consignado CEF	64.965,43	28.715,92	93.681,35	IRRF PREST.SERVIÇOS	245,32	81,00	326,32
UNIMED - VALE DO SEPOTUBA	3.245,17	886,14	4.131,31	UNIMED	8.354,82	2.558,22	10.913,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ISSQN	1.331,28	857,12	2.188,40
Da Prefeitura Municipal	1.540.726,57	770.363,31	2.311.089,88	Emprestimos consignado CEF	64.965,43	28.715,92	93.681,35
SOMA . . . :	2.400.739,87	1.051.172,46	3.451.912,33	UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALH	3.245,17	886,14	4.131,31
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :	427.843,98	253.692,56	681.536,54
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
T E S O U R A R I A	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	280.372,35	280.372,35	T E S O U R A R I A	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				EM BANCOS DIVERSOS	0,00	799.983,45	799.983,45
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 :	2.400.739,87	1.331.544,81	3.732.284,68	SOMA . . . :	0,00	799.983,45	799.983,45
				TOTAL :	1.900.312,50	1.831.972,18	3.732.284,68

HELIO JOSE SCHWAAB
Presidente

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