



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2018

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE OUTUBRO 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	5.923.932,48	501.757,19	6.425.689,67
C/EMPENHOS A PAGAR	1.133.530,70	14.495,15	1.148.025,85	DESPESAS DE CAPITAL	26.258,00	0,00	26.258,00
DEPÓSITOS				SOMA . . . :	5.950.190,48	501.757,19	6.451.947,67
Imposto de Renda Retido na Fonte	501.645,95	50.273,94	551.919,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	152.122,62	16.962,33	169.084,95	Restos a Pagar do Exercício			
Consignações Diversas	67.969,33	6.831,12	74.800,45	Pagto do emp. do meses anteriores	549.572,20	38.507,20	588.079,40
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	177.585,77	18.643,42	196.229,19	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	265.158,75	7.366,00	272.524,75
Contribuição Sindical	7.020,66	783,39	7.804,05	Depósitos			
INSS-PREST.SERVIÇOS	7.574,65	735,46	8.310,11	Imposto de Renda Retido na Fonte	501.645,95	50.273,94	551.919,89
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	33.156,11	7.886,62	41.042,73	I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	152.122,62	16.962,33	169.084,95
IRRF PREST.SERVIÇOS	937,30	41,66	978,96	Consignações Diversas	67.969,33	6.831,12	74.800,45
UNIMED	29.380,65	2.673,04	32.053,69	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	177.585,77	18.643,42	196.229,19
ISSQN	8.728,08	342,60	9.070,68	Contribuição Sindical	7.020,66	783,39	7.804,05
Emprestimos consignado CEF	356.150,78	30.390,67	386.541,45	INSS-PREST.SERVIÇOS	7.574,65	735,46	8.310,11
UNIMED - VALE DO SEPOTUBA	12.131,46	1.844,25	13.975,71	IRRF PREST.SERVIÇOS	937,30	20,83	958,13
Emprestimo Consignado - SICREDI	15.138,27	4.403,42	19.541,69	UNIMED	29.380,65	2.673,04	32.053,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ISSQN	8.728,08	342,60	9.070,68
Da Prefeitura Municipal	6.933.269,74	497.716,64	7.430.986,38	Emprestimos consignado CEF	356.150,78	30.390,67	386.541,45
SOMA . . . :	9.436.342,07	654.023,71	10.090.365,78	UNIMED - VALE DO SEPOTUBA	12.131,46	1.844,25	13.975,71
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				Emprestimo Consignado - SICREDI	15.138,27	4.403,42	19.541,69
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	2.151.116,47	179.777,67	2.330.894,14
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	1.587.896,32	1.587.896,32
SOMA . . . :	0,00	280.372,35	280.372,35	REALIZÁVEL			
TOTAL :	9.436.342,07	934.396,06	10.370.738,13	SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . . :	0,00	1.587.896,32	1.587.896,32
				TOTAL :	8.101.306,95	2.269.431,18	10.370.738,13

HELIO JOSE SCHWAAB
Presidente

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