



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2018

MATO GROSSO

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

MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

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	5.387.162,03	536.770,45	5.923.932,48
C/EMPENHOS A PAGAR	1.085.550,69	47.980,01	1.133.530,70	DESPESAS DE CAPITAL	26.258,00	0,00	26.258,00
DEPÓSITOS				SOMA . . .	5.413.420,03	536.770,45	5.950.190,48
Imposto de Renda Retido na Fonte	450.654,50	50.991,45	501.645,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	134.401,24	17.721,38	152.122,62	Restos a Pagar do Exercício			
Consignações Diversas	60.734,50	7.234,83	67.969,33	Pagto do emp. do meses anteriores	488.751,97	60.820,23	549.572,20
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	159.552,76	18.033,01	177.585,77	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	253.525,75	11.633,00	265.158,75
Contribuição Sindical	6.245,90	774,76	7.020,66	Depósitos			
INSS-PREST.SERVIÇOS	6.862,67	711,98	7.574,65	Imposto de Renda Retido na Fonte	401.098,59	100.547,36	501.645,95
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	27.669,70	5.486,41	33.156,11	I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	134.401,24	17.721,38	152.122,62
IRRF PREST.SERVIÇOS	835,47	101,83	937,30	Consignações Diversas	60.734,50	7.234,83	67.969,33
UNIMED	26.675,61	2.705,04	29.380,65	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	159.552,76	18.033,01	177.585,77
ISSQN	7.876,03	852,05	8.728,08	Contribuição Sindical	6.245,90	774,76	7.020,66
Emprestimos consignado CEF	328.763,26	27.387,52	356.150,78	INSS-PREST.SERVIÇOS	6.862,67	711,98	7.574,65
UNIMED - VALE DO SEPO TUBA	10.536,58	1.594,88	12.131,46	IRRF PREST.SERVIÇOS	754,47	182,83	937,30
Emprestimo Consignado - SICREDI	10.734,85	4.403,42	15.138,27	UNIMED	26.675,61	2.705,04	29.380,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ISSQN	7.876,03	852,05	8.728,08
Da Prefeitura Municipal	6.162.906,43	770.363,31	6.933.269,74	Emprestimos consignado CEF	328.763,26	27.387,52	356.150,78
SOMA . . .	8.480.000,19	956.341,88	9.436.342,07	UNIMED - VALE DO SEPO TUBA	10.536,58	1.594,88	12.131,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Emprestimo Consignado - SICREDI	10.734,85	4.403,42	15.138,27
DISPONÍVEL				SOMA . . .	1.896.514,18	254.602,29	2.151.116,47
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	1.615.407,47	1.615.407,47
SOMA . . .	0,00	280.372,35	280.372,35	REALIZÁVEL			
TOTAL	8.480.000,19	1.236.714,23	9.716.714,42	SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . .	0,00	1.615.407,47	1.615.407,47
				TOTAL	7.309.934,21	2.406.780,21	9.716.714,42

HELIO JOSE SCHWAAB
Presidente

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