



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2025
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

R\$ 1,00

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO	REGULARIZAÇÃO	CANCELAMENTO	SALDO
RESTO A PAGAR						
001 - RESTO A PAGAR	151.233,22		376.360,94	104.157,38	12.503,73	410.933,05
001.1 - RESTO A PAGAR PROCESSADO						
001.2 - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO	151.233,22		376.360,94	104.157,38	12.503,73	410.933,05
002 - SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR						
Total RESTO A PAGAR	151.233,22		376.360,94	104.157,38	12.503,73	410.933,05
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES						
005 - DIFERENÇA DE INSS - FOLHA			134,59	134,59		
005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO DO FUNCIONALISMO			341.511,52	341.511,52		
005 - INSS - PREST. SERVIÇOS			22.542,42	22.542,42		
006 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			1.116.687,87	1.116.687,87		
006 - IRRF IN 1234			25.514,26	25.514,26		
007 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR...			22.896,03	22.896,03		
009 - CONTRIBUICAO SINDICAL			10.296,21	10.296,21		
010 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SERRAPREV			309.645,87	309.645,87		
010 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO FUNCIONALISMO			425.893,10	425.893,10		
014 - CONSIGNACOES DIVERSAS			45.497,95	45.497,95		
066 - JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			271.621,52	271.621,52		
098 - DEPÓSITOS JUDICIAIS			12.735,86	12.735,86		
505 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			353.875,88	353.875,88		
509 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI			148.882,60	148.882,60		
Total DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			3.107.735,68	3.107.735,68		0,00
TOTAL	151.233,22		3.484.096,62	3.211.893,06	12.503,73	410.933,05

EDMILSON AVELINO PORFIRIO
PRESIDENTE

DANIEL VISCOVINI DA SILVA
CONTADOR