



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

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

MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

Página.: 1 de 2

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Judiciária	500,00	0,00	500,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	37.480.208,22	2.853.954,19	40.334.162,41	Administração	21.275.719,14	1.806.749,40	23.082.468,54
Receitas de Contribuições	3.435.824,61	704.148,86	4.139.973,47	Segurança Pública	106.988,23	2.488,04	109.476,27
RECEITA PATRIMONIAL	6.723.602,35	249.573,98	6.973.176,33	Assistência Social	4.410.060,60	238.483,25	4.648.543,85
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	Saúde	49.996.313,36	5.081.740,06	55.078.053,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	654,17	100,00	754,17	Trabalho	69.743,57	0,00	69.743,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.390.914,84	14.474.582,13	134.865.496,97	Educação	51.612.297,95	4.107.407,67	55.719.705,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.084.770,34	1.882.953,05	10.967.723,39	Cultura	777.384,88	34.005,96	811.390,84
RECEITAS DE CAPITAL				Direitos de Cidadania	148.587,30	16.483,80	165.071,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Urbanismo	15.415.205,41	1.595.931,47	17.011.136,88
ALIENAÇÃO DE BENS	159.750,00	0,00	159.750,00	Habitação	55.988,62	6.196,77	62.185,39
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.029.766,94	250.000,00	4.279.766,94	Gestão Ambiental	531.417,27	44.736,06	576.153,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	Agricultura	781.794,24	16.661,60	798.455,84
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	674.586,04	760.399,31	1.434.985,35
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	Comunicações	269.895,30	6.084,17	275.979,47
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Transporte	3.250.754,60	2.982.915,60	6.233.670,20
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(227.463,92)	(3.314,75)	(230.778,67)	Desporto e Lazer	701.816,95	126.567,53	828.384,48
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	128.541,63	0,00	128.541,63
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(13.749.178,35)	(1.491.886,48)	(15.241.064,83)	SOMA . . .	150.207.595,09	16.826.850,69	167.034.445,78
SOMA . . .	167.328.849,20	18.920.110,98	186.248.960,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a Pagar do Exercício			
RESTOS A PAGAR				Pagto do emp. do meses anteriores	52.175.788,96	5.854.629,34	58.030.418,30
C/ FMPENHOS A PAGAR	70.960.821,00	8.129.342,42	79.090.163,42	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2016	7.846.090,00	19.582,00	7.865.672,00
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2015	515.596,59	16.418,82	532.015,41
Desconto de Aguinaldo Garrido	16.771,07	0,00	16.771,07	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2014	44.013,94	0,00	44.013,94
SINT Contribuicao Anual	64.262,28	0,00	64.262,28	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2012	1.613.267,75	0,00	1.613.267,75
SINT Contribuicao Anual FMS	79.553,74	0,00	79.553,74	Depósitos			
SINT Contribuicao Anual FMAS	6.556,75	0,00	6.556,75	SINT Contribuicao Anual	64.262,28	0,00	64.262,28
SINT Contribuicao Anual FUNDEB	63.696,30	0,00	63.696,30	SINT Contribuicao Anual FMS	79.553,74	0,00	79.553,74
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	374.170,34	41.395,38	415.565,72	SINT Contribuicao Anual FMAS	6.556,75	0,00	6.556,75
Sindicato - Contribuição Sindical	835.022,19	56.306,16	891.328,35	SINT Contribuicao Anual FUNDEB	63.696,30	0,00	63.696,30
Pensão Alimenticia	86.802,71	7.159,28	93.961,99	INSS-Consig.em FL.de Pagamento	361.734,98	39.925,24	401.660,22
Pensão Alimenticia - FMS	48.914,16	5.297,77	54.211,93	Sindicato - Contribuição Sindical	814.357,24	86.093,24	900.450,48
Pensão Alimenticia - FUNDEB	19.374,06	3.352,30	22.726,36	PENSAO ALIMENTÍCIA-Cons.FL.Pg.	87.627,41	8.291,26	95.918,67
Cooperserra - Consig.Folha Pagamento	189.213,28	14.590,00	203.803,28	PENSAO ALIMENTÍCIA-Cons.FL.Pg-FMS	48.422,01	5.297,77	53.719,78
Receitas a Classificar	0,00	3.047,08	3.047,08	PENSAO ALIMENTÍCIA-CONS.FL.PG.-FUNDEF/FUNDEB	18.403,45	2.849,32	21.252,77
BRASIL - CDC - Consig. FMS	20.228,90	2.022,89	22.251,79	CONCURSO PUBLICO EDITAL 0001/2012	6.632,48	0,00	6.632,48
Brasil - CDC - Consig. FMAS	1.376,63	0,00	1.376,63	COOPERSERRA-Consig. FL.Pagto.	183.820,07	17.576,51	201.396,58
SERRAPREV EDUCACAO	633.941,19	17.895,51	651.836,70	BB CDC-Consig.FL.FMS	20.228,90	2.022,89	22.251,79
Restituições Diversas	2.172,10	150,16	2.322,26	BB CDC - Consig. FMAS	1.376,63	0,00	1.376,63
INSS - Consig. Folha - FUNDEB	618.905,06	84.871,03	703.776,09	SERRAPREV EDUCACAO	632.504,42	63.921,00	696.425,42
Sindicato - Contr. Sindical - FUNDEB	605.577,65	91.927,25	697.504,90	Restituições Diversas	2.172,10	150,16	2.322,26
Cooperserra - Consig. Folha - FUNDEB	187.623,91	20.196,44	207.820,35	INSS-Cons.FL.Pg-FUNDEF/FUNDEB	573.737,92	81.398,44	655.136,36
INSS-Cons.FL.Pgto-FMS	476.636,45	49.930,99	526.567,44	Sindicato-Contr.Sindical/FUNDEF/FUNDEB	628.919,78	68.964,24	697.884,02
Sindicato-Contrib.Sindical/FMS	613.014,49	50.944,58	663.959,07	COOPERSERRA-Cons.FL.Pg-FUNDEF/FUNDEB	184.806,61	18.629,66	203.436,27
Cooperserra - Consig. Folha - FMS	85.287,50	5.335,30	90.622,80	INSS-Cons.FL.Pgto-FMS	480.482,58	47.665,62	528.148,20
CEF - Consig. Folha Pagamento	432.117,47	32.257,82	464.375,29	Sindicato-Contrib.Sindical/FMS	575.983,60	51.342,75	627.326,35
CEF - Consig. Folha Pagamento - FUNDEB	249.785,23	23.959,49	273.744,72	COOPERSERRA-Cons.FL.Pg-FMS	82.214,42	8.337,00	90.551,42
CEF - Consig. Folha Pagamento - FMS	161.697,18	14.422,74	176.119,92	CEF - CONSIG. FOLHA DE PAGTO	432.686,81	39.344,57	472.031,38
BB CDC-Consig.Folha Pgto.	12.109,73	1.482,44	13.592,17	CEF-CONSIG.FOLHA DE PAGTO-FUNDEF/FUNDEB	256.925,94	21.026,85	277.952,79
Brasil - CDC - Consig. Folha - FUNDEB	37.899,85	4.952,50	42.852,35	CEF-CONS.FL.PG - FMS	165.062,13	14.222,88	179.285,01
INSS-Consig.Folha Pgto FMAS	105.444,89	11.183,91	116.628,80	BB CDC-Consig. Folha pagamento	12.017,56	1.482,44	13.500,00
Sindicato - Consig. Folha Pgto - FMAS	29.936,12	3.159,27	33.095,39	BB CDC-Consig. FL-FUNDEF/FUNDEB	38.981,48	4.952,50	43.933,98
Cooperserra - Consig. Folha Pgto- FMAS	17.190,37	1.869,91	19.060,28	INSS-CONSIG.FL.PGTO-FMAS	107.381,37	12.373,66	119.755,03
CEF - Consig. Folha Pagamento - FMAS	5.976,90	671,57	6.648,47	SINDICATO-Contr.Sindical - FMAS	29.985,08	3.081,99	33.067,07
				COOPERSERRA-CONSIG.FL.PGTO/FMAS	17.635,69	2.012,48	19.648,17



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

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

MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

Página.: 2 de 2

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
Instituto Previdencia Estado de Sao Paulo	611,55	0,00	611,55	CEF-CONSIG.FL.PGTO/FMAS	6.219,00	671,57	6.890,57
CAUÇÕES DIVERSAS	5.547,96	984,58	6.532,54	Instituto Previdencia Estado de Sao Paulo	288,65	0,00	288,65
Desconto Mandado Judicial	11.073,91	2.456,96	13.530,87	Cauções Diversas	874,98	0,00	874,98
IRRF Consig. de Servidores	5.531.759,06	532.083,31	6.063.842,37	DESCONTO MANDADO JUDICIAL	8.986,84	2.087,07	11.073,91
IRRF - Consig. de Terceiros	92.450,20	11.585,99	104.036,19	IRRF Consignacao de Servidores	5.534.761,06	532.083,31	6.066.844,37
Bradesco - Consig. Prefeitura	1.993.441,06	155.660,03	2.149.101,09	IRRF Consignacao de Terceiros	92.450,20	11.585,99	104.036,19
Bradesco - Consig. FUNDEB	1.314.167,13	204.883,19	1.519.050,32	CONSIGNACAO BRADESCO-PREF	1.925.648,49	207.327,41	2.132.975,90
Bradesco - Consig. FMS	2.253.566,32	227.797,97	2.481.364,29	Consignacao Bradesco - FUNDEB	1.286.348,21	149.315,81	1.435.664,02
Bradesco - Consig. FMAS	224.296,29	26.284,01	250.580,30	Consignacao Bradesco - FMS	2.254.415,69	230.265,35	2.484.681,04
INSS-EDUCAÇÃO	111.644,57	8.400,76	120.045,33	Consignacao Bradesco - FMAS	217.790,01	25.929,01	243.719,02
INSS	1.090.575,85	146.264,80	1.236.840,65	INSS - EDUCACAO	107.032,88	12.034,67	119.067,55
ISSQN	456.042,94	47.238,88	503.281,82	INSS	1.090.592,25	146.264,80	1.236.857,05
IPTU	1.142,55	125,55	1.268,10	ISSQN	456.026,54	47.238,88	503.265,42
SINTEP	14.992,81	4.448,02	19.440,83	IPTU	1.142,55	125,55	1.268,10
SINTEP PREFEITURA	3.071,91	143,50	3.215,41	SINTEP	14.520,00	2.166,79	16.686,79
CONSIGNACAO PANAMERICANO PREFEITURA	59.786,49	2.620,74	62.407,23	SINTEP PREFEITURA	3.140,38	229,93	3.370,31
CONSIGNACAO PANAMERICANO FUNDEB	33.656,02	3.043,70	36.699,72	CONSIGNACAO PANAMERICANO PREF	63.050,58	3.197,63	66.248,21
CONSIGNACAO PANAMERICANO FMS	33.737,57	2.384,57	36.122,14	Panamericano Fundeb	38.987,51	2.496,81	41.484,32
CONSIGNACAO PANAMERICANO FMAS	720,00	0,00	720,00	Panamericano FMS	41.363,65	2.384,57	43.748,22
SERRAPREV PREFEITURA	977.287,77	94.635,70	1.071.923,47	Panamericano FMAS	1.000,00	0,00	1.000,00
SERRAPREV FMS	1.602.913,22	155.691,98	1.758.605,20	SERRAPREV PREFEITURA	983.122,72	95.985,58	1.079.108,30
SERRAPREV FUNDEB	1.298.867,64	167.992,79	1.466.860,43	SERRAPREV FMS	1.607.381,70	158.357,47	1.765.739,17
SERRAPREV FMAS	115.383,90	12.459,72	127.843,62	SERRAPREV FUNDEB	1.303.469,91	125.872,85	1.429.342,76
SERRAPREV FMAS				SERRAPREV FMAS	113.167,78	12.265,16	125.432,94
SOMA . . . :	94.268.816,22	10.484.910,94	104.753.727,16	Transferências Financeiras			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				Da Câmara Municipal	6.833.333,34	683.333,33	7.516.666,67
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	92.158.041,89	8.942.812,17	101.100.854,06
T E S O U R A R I A	0,00	2.194.477,55	2.194.477,55	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.120.884,42	9.120.884,42	DISPONÍVEL			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	30.135.605,65	30.135.605,65	T E S O U R A R I A	0,00	2.876.566,45	2.876.566,45
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	2.378.981,69	2.378.981,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	25.816.576,15	25.816.576,15
BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	35.459.296,80	35.459.296,80
SOMA . . . :	0,00	43.829.949,31	43.829.949,31	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	2.544.897,41	2.544.897,41
TOTAL :	261.597.665,42	73.234.971,23	334.832.636,65	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . . :	0,00	66.697.336,81	66.697.336,81
				TOTAL :	242.365.636,98	92.466.999,67	334.832.636,65