



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

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

MÊS DE DEZEMBRO 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							
RECEITA TRIBUTÁRIA	40.334.162,41	3.744.031,54	44.078.193,95	Judiciária	500,00	0,00	500,00
Receitas de Contribuições	4.139.973,47	355.671,89	4.495.645,36	Administração	23.082.468,54	2.748.939,43	25.831.407,97
RECEITA PATRIMONIAL	6.973.176,33	318.524,10	7.291.700,43	Segurança Pública	109.476,27	(1.529,57)	107.946,70
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	Assistência Social	4.648.543,85	262.784,22	4.911.328,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	754,17	0,00	754,17	Saúde	55.078.053,42	6.469.440,41	61.547.493,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.865.496,97	23.460.665,99	158.326.162,96	Trabalho	69.743,57	0,00	69.743,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.967.723,39	659.374,55	11.627.097,94	Educação	55.719.705,62	8.352.921,55	64.072.627,17
RECEITAS DE CAPITAL				Cultura	811.390,84	59.687,71	871.078,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Direitos de Cidadania	165.071,10	30.618,34	195.689,44
ALIENAÇÃO DE BENS	159.750,00	0,00	159.750,00	Urbanismo	17.011.136,88	1.613.992,82	18.625.129,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.279.766,94	1.486.691,96	5.766.458,90	Habitação	62.185,39	11.178,09	73.363,48
				Gestão Ambiental	576.153,33	63.990,97	640.144,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	Agricultura	798.455,84	63.824,45	862.280,29
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	1.434.985,35	44.606,70	1.479.592,05
				Comunicações	275.979,47	4.561,24	280.540,71
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	Transporte	6.233.670,20	896.742,31	7.130.412,51
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF	(230.778,67)	(237.233,82)	(468.012,49)	Desporto e Lazer	828.384,48	77.202,39	905.586,87
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	128.541,63	0,00	128.541,63
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(15.241.064,83)	(1.569.375,82)	(16.810.440,65)	SOMA . . .	167.034.445,78	20.698.961,06	187.733.406,84
SOMA . . .	186.248.960,18	28.218.350,39	214.467.310,57				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar do Exercício			
C/ FMPENHOS A PAGAR	79.090.163,42	5.631.176,27	84.721.339,69	Pagto do emp. do meses anteriores	58.030.418,30	9.847.383,14	67.877.801,44
DEPÓSITOS					7.865.672,00	115.856,74	7.981.528,74
Desconto de Aguinaldo Garrido	16.771,07	(16.771,07)	0,00	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2016	532.015,41	32.405,61	564.421,02
SINT Contribuicao Anual	64.262,28	0,00	64.262,28	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2015	44.013,94	0,00	44.013,94
SINT Contribuicao Anual FMS	79.553,74	0,00	79.553,74	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2014	1.613.267,75	0,00	1.613.267,75
SINT Contribuicao Anual FMAS	6.556,75	0,00	6.556,75	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2012			
SINT Contribuicao Anual FUNDEB	63.696,30	0,00	63.696,30	Depósitos			
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	415.565,72	73.350,73	488.916,45	SINT Contribuicao Anual	64.262,28	0,00	64.262,28
Sindicato - Contribuição Sindical	891.328,35	55.421,32	946.749,67	SINT Contribuicao Anual FMS	79.553,74	0,00	79.553,74
Pensão Alimentícia	93.961,99	7.626,48	101.588,47	SINT Contribuicao Anual FMAS	6.556,75	0,00	6.556,75
Pensão Alimentícia - FMS	54.211,93	5.297,77	59.509,70	SINT Contribuicao Anual FUNDEB	63.696,30	0,00	63.696,30
Pensão Alimentícia - FUNDEB	22.726,36	2.551,26	25.277,62	INSS-Consig.em FL.de Pagamento	401.660,22	71.614,50	473.274,72
Cooperserra - Consig.Folha Pagamento	203.803,28	14.146,08	217.949,36	Sindicato - Contribuição Sindical	900.450,48	56.306,16	956.756,64
Receitas a Classificar	3.047,08	0,00	3.047,08	PENSAO ALIMENTÍCIA-Cons.FL.Pg.	95.918,67	7.159,28	103.077,95
BRASIL - CDC - Consig. FMS	22.251,79	2.022,89	24.274,68	PENSAO ALIMENTÍCIA-Cons.FL.Pg-FMS	53.719,78	5.297,77	59.017,55
Brasil - CDC - Consig. FMAS	1.376,63	0,00	1.376,63	PENSAO ALIMENTÍCIA-CONS.FL.PG.-FUNDEF/FUNDEB	21.252,77	3.352,30	24.605,07
SERRAPREV EDUCACAO	651.836,70	33.613,71	685.450,41	CONCURSO PUBLICO EDITAL 0001/2012	6.632,48	0,00	6.632,48
Restituições Diversas	2.322,26	2.396,53	4.718,79	COOPERSERRA-Consig. FL.Pagto.	201.396,58	14.590,00	215.986,58
INSS - Consig. Folha - FUNDEB	703.776,09	106.101,97	809.878,06	BB CDC-Consig.FL.FMS	22.251,79	2.022,89	24.274,68
Sindicato - Contr. Sindical - FUNDEB	697.504,90	91.209,12	788.714,02	BB CDC - Consig. FMAS	1.376,63	0,00	1.376,63
Cooperserra - Consig. Folha - FUNDEB	207.820,35	19.522,58	227.342,93	SERRAPREV EDUCACAO	696.425,42	17.895,51	714.320,93
INSS-Cons.FL.Pgto-FMS	526.567,44	80.453,73	607.021,17	Restituições Diversas	2.322,26	74,27	2.396,53
Sindicato-Contrib.Sindical/FMS	663.959,07	46.944,85	710.903,92	INSS-Cons.FL.Pg-FUNDEF/FUNDEB	655.136,36	90.607,96	745.744,32
Cooperserra - Consig. Folha - FMS	90.622,80	5.387,70	96.010,50	Sindicato-Contr.Sindical/FUNDEF/FUNDEB	697.884,02	91.927,25	789.811,27
CEF - Consig. Folha Pagamento	464.375,29	30.661,26	495.036,55	COOPERSERRA-Cons.FL.Pg-FUNDEF/FUNDEB	203.436,27	20.196,44	223.632,71
CEF - Consig. Folha Pagamento - FUNDEB	273.744,72	24.033,88	297.778,60	INSS-Cons.FL.Pgto-FMS	528.148,20	81.733,57	609.881,77
CEF - Consig. Folha Pagamento - FMS	176.119,92	14.422,74	190.542,66	Sindicato-Contrib.Sindical/FMS	627.326,35	50.944,58	678.270,93
BB CDC-Consig.Folha Pgto.	13.592,17	816,60	14.408,77	COOPERSERRA-Cons.FL.Pg-FMS	90.551,42	5.335,30	95.886,72
Brasil - CDC - Consig. Folha - FUNDEB	42.852,35	5.482,29	48.334,64	CEF - CONSIG. FOLHA DE PAGTO	472.031,38	32.257,82	504.289,20
INSS-Consig.Folha Pgto FMAS	116.628,80	19.013,77	135.642,57	CEF-CONS.FL.PG - FMS	277.952,79	23.959,49	301.912,28
Sindicato - Consig. Folha Pgto - FMAS	33.095,39	3.259,94	36.355,33	BB CDC-Consig. Folha pagamento	179.285,01	14.422,74	193.707,75
Cooperserra - Consig. Folha Pgto- FMAS	19.060,28	1.869,91	20.930,19	BB CDC-Consig. FL-FUNDEF/FUNDEB	13.500,00	1.482,44	14.982,44
CEF - Consig. Folha Pagamento - FMAS	6.648,47	671,57	7.320,04	INSS-CONS.FL.PGTO-FMAS	43.933,98	4.952,50	48.886,48
				SINDICATO-Contr.Sindical - FMAS	119.755,03	19.248,00	139.003,03
				COOPERSERRA-CONS.FL.PGTO/FMAS	33.067,07	3.159,27	36.226,34
					19.648,17	1.869,91	21.518,08



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

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

MÊS DE DEZEMBRO 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	(611,55)	0,00	CEF-CONSIG.FL.PGTO/FMAS	6.890,57	671,57	7.562,14
CAUÇÕES DIVERSAS	6.532,54	1.864,36	8.396,90	Instituto Previdencia Estado de Sao Paulo	288,65	0,00	288,65
Desconto Mandado Judicial	13.530,87	3.385,61	16.916,48	Cauções Diversas	874,98	0,00	874,98
IRRF Consig. de Servidores	6.063.842,37	1.064.411,09	7.128.253,46	DESCONTO MANDADO JUDICIAL	11.073,91	2.456,96	13.530,87
IRRF - Consig. de Terceiros	104.036,19	12.645,56	116.681,75	IRRF Consignacao de Servidores	6.066.844,37	1.064.411,09	7.131.255,46
Bradesco - Consig. Prefeitura	2.149.101,09	157.244,97	2.306.346,06	IRRF Consignacao de Terceiros	104.036,19	12.645,56	116.681,75
Bradesco - Consig. FUNDEB	1.519.050,32	160.231,18	1.679.281,50	CONSIGNACAO BRADESCO-PREF	2.132.975,90	155.660,03	2.288.635,93
Bradesco - Consig. FMS	2.481.364,29	228.605,27	2.709.969,56	Consignacao Bradesco - FUNDEB	1.435.664,02	204.883,19	1.640.547,21
Bradesco - Consig. FMAS	250.580,30	26.533,95	277.114,25	Consignacao Bradesco - FMS	2.484.681,04	227.797,97	2.712.479,01
INSS-EDUCAÇÃO	120.045,33	12.510,52	132.555,85	Consignacao Bradesco - FMAS	243.719,02	26.284,01	270.003,03
INSS	1.236.840,65	164.406,14	1.401.246,79	INSS - EDUCACAO	119.067,55	11.136,47	130.204,02
ISSQN	503.281,82	73.550,13	576.831,95	INSS	1.236.857,05	164.406,14	1.401.263,19
IPTU	1.268,10	126,78	1.394,88	ISSQN	503.265,42	73.550,13	576.815,55
SINTEP	19.440,83	5.689,46	25.130,29	IPTU	1.268,10	126,78	1.394,88
SINTEP PREFEITURA	3.215,41	143,50	3.358,91	SINTEP	16.686,79	4.448,02	21.134,81
CONSIGNACAO PANAMERICANO PREFEITURA	62.407,23	2.638,81	65.046,04	SINTEP PREFEITURA	3.370,31	143,50	3.513,81
CONSIGNACAO PANAMERICANO FUNDEB	36.699,72	3.043,70	39.743,42	CONSIGNACAO PANAMERICANO PREF	66.248,21	2.620,74	68.868,95
CONSIGNACAO PANAMERICADO FMS	36.122,14	1.714,57	37.836,71	Panamericano Fundeb	41.484,32	3.043,70	44.528,02
CONSIGNACAO PANAMERICANO FMAS	720,00	0,00	720,00	Panamericano FMS	43.748,22	2.384,57	46.132,79
SERRAPREV PREFEITURA	1.071.923,47	191.176,45	1.263.099,92	Panamericano FMAS	1.000,00	0,00	1.000,00
SERRAPREV FMS	1.758.605,20	322.902,76	2.081.507,96	SERRAPREV PREFEITURA	1.079.108,30	94.635,70	1.173.744,00
SERRAPREV FUNDEB	1.466.860,43	353.657,29	1.820.517,72	SERRAPREV FMS	1.765.739,17	155.691,98	1.921.431,15
SERRAPREV FMAS	127.843,62	24.903,26	152.746,88	SERRAPREV FUNDEB	1.429.342,76	167.930,65	1.597.273,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SERRAPREV FMAS	125.432,94	12.428,65	137.861,59
Da Câmara Municipal	0,00	1.620.146,77	1.620.146,77	Transferências Financeiras			
SOMA . . . :	104.753.727,16	10.689.282,20	115.443.009,36	Da Câmara Municipal	7.516.666,67	683.333,33	8.200.000,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :	101.100.854,06	13.686.746,18	114.787.600,24
DISPONÍVEL				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
T E S O U R A R I A	0,00	2.194.477,55	2.194.477,55	DISPONÍVEL			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.120.884,42	9.120.884,42	T E S O U R A R I A	0,00	2.883.977,21	2.883.977,21
RECURSOS VINCULADOS	0,00	30.135.605,65	30.135.605,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	24.879.726,21	24.879.726,21
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	2.378.981,69	2.378.981,69	RECURSOS VINCULADOS	0,00	38.436.223,01	38.436.223,01
BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	5.019.335,73	5.019.335,73
SOMA . . . :	0,00	43.829.949,31	43.829.949,31	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	291.002.687,34	82.737.581,90	373.740.269,24	SOMA . . . :	0,00	71.219.262,16	71.219.262,16
				TOTAL :	268.135.299,84	105.604.969,40	373.740.269,24