



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

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

MÊS DE MARÇO DE 2018.

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							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.654.790,14	4.161.722,13	9.816.512,27	Administração	6.587.048,86	2.934.198,66	9.521.247,52
Contribuições	663.604,27	335.312,57	998.916,84	Defesa Nacional	3.907,94	1.760,33	5.668,27
Receita Patrimonial	450.259,17	248.716,95	698.976,12	Segurança Pública	32.813,22	780,30	33.593,52
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Assistência Social	1.294.079,43	456.930,90	1.751.010,33
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Saúde	10.390.716,28	5.953.518,78	16.344.235,06
Transferências Correntes	24.678.767,14	12.013.756,86	36.692.524,00	Trabalho	24.389,04	(125,00)	24.264,04
Outras Receitas Correntes	229.236,78	140.645,74	369.882,52	Educação	9.615.080,80	6.676.554,82	16.291.635,62
RECEITAS DE CAPITAL				Cultura	159.281,41	122.158,76	281.440,17
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Direitos de Cidadania	30.544,30	19.057,68	49.601,98
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Urbanismo	3.970.664,12	4.207.001,44	8.177.665,56
Transferências de Capital	165.142,02	112.304,99	277.447,01	Gestão Ambiental	162.416,63	46.431,49	208.848,12
				Agricultura	253.988,57	93.355,40	347.343,97
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	53.791,04	49.383,18	103.174,22
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	Comunicações	237.000,00	0,00	237.000,00
				Transporte	409.652,78	966.318,94	1.375.971,72
Outras Receitas de Capital Intra-orçamentária	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	230.807,79	143.129,81	373.937,60
				Encargos Especiais	1.914.950,77	2.946,56	1.917.897,33
SOMA. . . :	31.841.799,52	17.012.459,24	48.854.258,76	SOMA. . . :	35.371.132,98	21.673.402,05	57.044.535,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar do Exercício			
C/ FMPFNHOS A PAGAR	26.289.491,69	12.735.389,63	39.024.881,32	Pagto do emp. do meses anteriores	6.805.695,49	3.801.763,96	10.607.459,45
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2017	7.802.439,87	1.976.393,02	9.778.832,89
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	78.751,53	42.548,84	121.300,37	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2016	1.709,31	32.374,95	34.084,26
Sindicato - Contribuição Sindical	137.643,81	83.797,48	221.441,29	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2015	56.320,60	41.005,03	97.325,63
Pensão Alimentícia	16.387,56	8.040,34	24.427,90	Depósitos			
Pensão Alimentícia - FMS	10.694,90	5.347,45	16.042,35	INSS-Consig.em FL de Pagamento	82.615,36	39.380,05	121.995,41
Pensão Alimentícia - FUNDEB	4.768,41	2.230,06	6.998,47	Sindicato - Contribuição Sindical	113.737,93	77.593,90	191.331,83
Cooperserra - Consig.Folha Pagamento	32.026,98	21.052,54	53.079,52	PENSAO ALIMENTICIA-Cons.FL.Pg.	15.054,24	8.158,76	23.213,00
BRASIL - CDC - Consig. FMS	4.398,40	2.375,51	6.773,91	PENSAO ALIMENTICIA-Cons.FL.Pg-FMS	10.645,22	5.347,45	15.992,67
SERRAPREV EDUCACAO	96.500,45	46.040,65	142.541,10	PENSAO ALIMENTICIA-CONS.FL.PG.-FUNDEF/FUNDEB	5.890,65	2.230,06	8.120,71
Restituições Diversas	148,54	0,00	148,54	CONCURSO PUBLICO EDITAL 0001/2012	2.955,72	1.481,52	4.437,24
INSS - Consig. Folha - FUNDEB	44.464,28	64.341,33	108.805,61	COOPERSERRA-Consig. Fl.Pagto.	29.091,15	17.081,91	46.173,06
Sindicato - Contr. Sindical - FUNDEB	96.031,71	63.760,93	159.792,64	BB CDC-Consig.FL.FMS	4.045,78	2.375,51	6.421,29
Cooperserra - Consig. Folha - FUNDEB	19.194,41	17.789,32	36.983,73	SERRAPREV EDUCACAO	66.277,58	62.479,00	128.756,58
INSS-Cons.FL.Pgto-FMS	95.281,85	50.822,37	146.104,22	Restituições Diversas	148,54	0,00	148,54
Sindicato-Contrib.Sindical/FMS	90.540,28	45.328,55	135.868,83	INSS-Cons.FL.Pg-FUNDEF/FUNDEB	107.547,82	37.351,84	144.899,66
Cooperserra - Consig. Folha - FMS	10.758,28	6.343,51	17.101,79	Sindicato-Contr.Sindical/FUNDEF/FUNDEB	122.066,50	64.692,07	186.758,57
CEF - Consig. Folha Pagamento	72.211,26	48.655,42	120.866,68	COOPERSERRA-Cons.FL.Pg-FUNDEF/UNDEB	23.731,98	14.985,01	38.716,99
CEF - Consig. Folha Pagamento - FUNDEB	22.621,73	19.250,18	41.871,91	INSS-Cons.FL.Pgto-FMS	96.596,69	47.371,90	143.968,59
CEF - Consig. Folha Pagamento - FMS	29.707,62	14.286,22	43.993,84	Sindicato-Contrib.Sindical/FMS	91.395,87	44.636,24	136.032,11
BB CDC-Consig.Folha Pgto.	1.633,20	816,60	2.449,80	COOPERSERRA-Cons.FL.Pg-FMS	10.758,28	5.387,70	16.145,98
Brasil - CDC - Consig. Folha - FUNDEB	7.115,18	5.482,29	12.597,47	CEF - CONSIG. FOLHA DE PAGTO	64.895,27	47.864,53	112.759,80
INSS-Consig.Folha Pgto FMAS	23.841,19	12.487,80	36.328,99	CEF-CONSIG.FOLHA DE PAGTO-FUNDEF/FUNDEB	28.857,61	17.798,00	46.655,61
Sindicato - Consig. Folha Pgto - FMAS	6.673,52	3.067,70	9.741,22	CEF-CONS.FL.PG - FMS	28.646,42	15.070,37	43.716,79
Cooperserra - Consig. Folha Pgto- FMAS	3.926,09	2.095,67	6.021,76	BB CDC-Consig. Folha pagamento	1.633,20	816,60	2.449,80
CEF - Consig. Folha Pagamento - FMAS	1.442,48	870,19	2.312,67	BB CDC-Consig. FL-FUNDEF/FUNDEB	7.115,18	5.482,29	12.597,47
CAUÇÕES DIVERSAS	764,57	400,68	1.165,25	INSS-CONSIG.FL.PGTO-FMAS	22.459,21	11.977,71	34.436,92
Desconto Mandado Judicial	6.771,22	3.385,61	10.156,83	SINDICATO-Contr.Sindical - FMAS	6.924,09	3.009,37	9.933,46
IRRF Consig. de Servidores	1.084.966,77	532.390,30	1.617.357,07	COOPERSERRA-CONSIG.FL.PGTO/FMAS	3.709,42	2.086,58	5.796,00
IRRF Consignacao de Terceiros	7.279,52	12.809,06	20.088,58	CEF-CONSIG.FL.PGTO/FMAS	1.343,14	671,57	2.014,71
Bradesco - Consig. Prefeitura	375.273,89	217.854,97	593.128,86	Cauções Diversas	749,50	0,00	749,50
Bradesco - Consig. FUNDEB	150.444,44	109.738,13	260.182,57	DESCONTO MANDADO JUDICIAL	6.771,22	3.385,61	10.156,83
Bradesco - Consig. FMS	470.603,29	242.432,20	713.035,49	IRRF Consig. de Servidores	1.084.966,77	529.390,30	1.614.357,07
Bradesco - Consig. FMAS	52.268,98	25.828,47	78.097,45	IRRF Consignacao de Terceiros	7.279,52	12.809,06	20.088,58
INSS-EDUCAÇÃO	18.367,63	21.190,42	39.558,05	CONSIGNACAO BRADESCO-PREF	319.654,72	215.750,26	535.404,98
INSS	108.986,26	111.853,09	220.839,35	Consignacao Bradesco - FUNDEB	211.436,34	98.228,67	309.665,01
ISSQN	48.639,76	43.121,10	91.760,86				



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

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

MÊS DE MARÇO DE 2018.

Página.: 2 de 2

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
IPTU	256,02	128,01	384,03	Consignacao Bradesco - FMS	461.395,02	231.739,33	693.134,35
SINTEP	3.501,24	2.619,17	6.120,41	Consignacao Bradesco - FMS	54.018,87	25.096,84	79.115,71
SINTEP PREFEITURA	427,13	253,61	680,74	INSS - EDUCACAO	14.212,80	13.359,54	27.572,34
CONSIGNACAO PANAMERICANO PREFEITURA	5.824,51	2.338,89	8.163,40	INSS	108.986,26	111.853,09	220.839,35
CONSIGNACAO PANAMERICANO FUNDEB	4.993,62	2.496,81	7.490,43	ISSQN	48.639,76	43.121,10	91.760,86
CONSIGNACAO PANAMERICADO FMS	3.429,14	1.714,57	5.143,71	IPTU	256,02	128,01	384,03
SERRAPREV PREFEITURA	206.407,30	113.075,47	319.482,77	SINTEP	6.578,09	2.612,61	9.190,70
SERRAPREV FMS	349.174,00	163.768,27	512.942,27	SINTEP PREFEITURA	310,87	259,76	570,63
SERRAPREV FUNDEB	285.493,33	125.869,92	411.363,25	CONSIGNACAO PANAMERICANO PREF	5.277,62	3.185,70	8.463,32
SERRAPREV FMS	25.832,21	13.469,38	39.301,59	Panamericano Fundeb	5.540,51	2.496,81	8.037,32
SOMA . . . :	30.405.960,18	15.048.958,71	45.454.918,89	Panamericano FMS	3.429,14	1.714,57	5.143,71
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SERRAPREV PREFEITURA	290.048,65	100.648,50	390.697,15
DISPONÍVEL				SERRAPREV FMS	491.204,77	172.957,99	664.162,76
TESOURARIA	0,00	2.883.977,21	2.883.977,21	SERRAPREV FUNDEB	506.476,39	132.347,85	638.824,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	24.879.726,21	24.879.726,21	SERRAPREV FMS	37.549,26	12.811,51	50.360,77
RECURSOS VINCULADOS	0,00	38.436.223,01	38.436.223,01	Transferências Financeiras	1.540.726,57	770.363,31	2.311.089,88
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	5.019.335,73	5.019.335,73	Da Câmara Municipal			
BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	20.819.816,79	8.871.127,32	29.690.944,11
SOMA . . . :	0,00	71.219.262,16	71.219.262,16	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TOTAL :	62.247.759,70	103.280.680,11	165.528.439,81	DISPONÍVEL			
				TESOURARIA	0,00	2.685.693,95	2.685.693,95
				BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	29.544.100,22	29.544.100,22
				RECURSOS VINCULADOS	0,00	41.642.456,68	41.642.456,68
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	4.920.709,82	4.920.709,82
				BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . . :	0,00	78.792.960,67	78.792.960,67
				TOTAL :	56.190.949,77	109.337.490,04	165.528.439,81