



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

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

MÊS DE ABRIL 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	9.816.512,27	8.453.574,34	18.270.086,61	Administração	9.521.247,52	1.733.195,10	11.254.442,62
Contribuições	998.916,84	362.937,45	1.361.854,29	Defesa Nacional	5.668,27	1.760,33	7.428,60
Receita Patrimonial	698.976,12	239.324,30	938.300,42	Segurança Pública	33.593,52	19,40	33.612,92
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Assistência Social	1.751.010,33	708.488,84	2.459.499,17
Receita de Serviços	0,00	500,00	500,00	Saúde	16.344.235,06	4.109.327,29	20.453.562,35
Transferências Correntes	36.692.524,00	14.879.097,99	51.571.621,99	Trabalho	24.264,04	33.250,00	57.514,04
Outras Receitas Correntes	369.882,52	117.932,00	487.814,52	Educação	16.291.635,62	4.609.089,87	20.900.725,49
RECEITAS DE CAPITAL				Cultura	281.440,17	63.403,52	344.843,69
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Direitos de Cidadania	49.601,98	9.557,28	59.159,26
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Urbanismo	8.177.665,56	1.095.423,14	9.273.088,70
Transferências de Capital	277.447,01	881.359,70	1.158.806,71	Gestão Ambiental	208.848,12	42.125,75	250.973,87
				Agricultura	347.343,97	(26.781,93)	320.562,04
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Indústria, Comércio e Serviços	103.174,22	109.187,36	212.361,58
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	Comunicações	237.000,00	0,00	237.000,00
				Transporte	1.375.971,72	132.177,21	1.508.148,93
Outras Receitas de Capital Intra-orçamentária	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	373.937,60	37.509,13	411.446,73
				Encargos Especiais	1.917.897,33	0,00	1.917.897,33
SOMA. . . :	48.854.258,76	24.934.725,78	73.788.984,54	SOMA. . . :	57.044.535,03	12.657.732,29	69.702.267,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar do Exercício			
C/ FMPFNHOS A PAGAR	39.024.881,32	4.572.585,43	43.597.466,75	Pagto do emp. do meses anteriores	10.607.459,45	6.661.758,44	17.269.217,89
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2017	9.778.832,89	1.291.152,39	11.069.985,28
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	121.300,37	39.802,73	161.103,10	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2016	34.084,26	0,00	34.084,26
Sindicato - Contribuição Sindical	221.441,29	96.036,20	317.477,49	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2015	97.325,63	43.840,04	141.165,67
Pensão Alimentícia	24.427,90	8.630,61	33.058,51	Depósitos			
Pensão Alimentícia - FMS	16.042,35	3.087,88	19.130,23	INSS-Consig. em FL de Pagamento	121.995,41	41.220,83	163.216,24
Pensão Alimentícia - FUNDEB	6.998,47	2.230,06	9.228,53	Sindicato - Contribuição Sindical	191.331,83	82.852,18	274.184,01
Cooperserra - Consig. Folha Pagamento	53.079,52	20.883,31	73.962,83	PENSAO ALIMENTICIA-Cons. FL Pg.	23.213,00	8.040,34	31.253,34
BRASIL - CDC - Consig. FMS	6.773,91	0,00	6.773,91	PENSAO ALIMENTICIA-Cons. FL Pg-FMS	15.992,67	5.347,45	21.340,12
SERRAPREV EDUCACAO	142.541,10	72.306,73	214.847,83	PENSAO ALIMENTICIA-CONS.FL.PG.-FUNDEF/FUNDEB	8.120,71	2.230,06	10.350,77
Restituições Diversas	148,54	0,00	148,54	CONCURSO PUBLICO EDITAL 0001/2012	4.437,24	899,69	5.336,93
INSS - Consig. Folha - FUNDEB	108.805,61	66.735,08	175.540,69	COOPERSERRA-Consig. FL Pagto.	46.173,06	20.104,32	66.277,38
Sindicato - Contr. Sindical - FUNDEB	159.792,64	60.143,58	219.936,22	BB CDC-Consig. FL FMS	6.421,29	2.375,51	8.796,80
Cooperserra - Consig. Folha - FUNDEB	36.983,73	15.567,90	52.551,63	SERRAPREV EDUCACAO	128.756,58	62.952,78	191.709,36
INSS-Cons. FL Pgto-FMS	146.104,22	46.475,45	192.579,67	Restituições Diversas	148,54	0,00	148,54
Sindicato-Contrib. Sindical/FMS	135.868,83	54.299,98	190.168,81	INSS-Cons. FL Pg-FUNDEF/FUNDEB	144.899,66	63.660,73	208.560,39
Cooperserra - Consig. Folha - FMS	17.101,79	6.202,51	23.304,30	Sindicato-Contr. Sindical/FUNDEF/FUNDEB	186.758,57	63.925,03	250.683,60
CEF - Consig. Folha Pagamento	120.866,68	39.247,34	160.114,02	COOPERSERRA-Cons. FL Pg-FUNDEF/UNDEB	38.716,99	17.789,32	56.506,31
CEF - Consig. Folha Pagamento - FUNDEB	41.871,91	19.171,28	61.043,19	INSS-Cons. FL Pgto-FMS	143.968,59	50.845,59	194.814,18
CEF - Consig. Folha Pagamento - FMS	43.993,84	13.790,00	57.783,84	Sindicato-Contrib. Sindical/FMS	136.032,11	44.798,52	180.830,63
BB CDC-Consig. Folha Pgto.	2.449,80	0,00	2.449,80	COOPERSERRA-Cons. FL Pg-FMS	16.145,98	6.343,51	22.489,49
Brasil - CDC - Consig. Folha - FUNDEB	12.597,47	0,00	12.597,47	CEF - CONSIG. FOLHA DE PAGTO	112.759,80	37.248,06	150.007,86
INSS-Consig. Folha Pgto FMAS	36.328,99	11.676,27	48.005,26	CEF-CONSIG. FOLHA DE PAGTO-FUNDEF/FUNDEB	46.655,61	19.250,18	65.905,79
Sindicato - Consig. Folha Pgto - FMAS	9.741,22	3.045,15	12.786,37	CEF-CONS.FL.PG - FMS	43.716,79	14.699,79	58.416,58
Cooperserra - Consig. Folha Pgto- FMAS	6.021,76	2.245,67	8.267,43	BB CDC-Consig. Folha pagamento	2.449,80	816,60	3.266,40
CEF - Consig. Folha Pagamento - FMAS	2.312,67	969,53	3.282,20	BB CDC-Consig. FL-FUNDEF/FUNDEB	12.597,47	5.482,29	18.079,76
CAUÇÕES DIVERSAS	1.165,25	389,27	1.554,52	INSS-CONSIG. FL.PGTO-FMAS	34.436,92	11.736,24	46.173,16
Desconto Mandado Judicial	10.156,83	3.385,61	13.542,44	SINDICATO-Contr. Sindical - FMAS	9.933,46	2.958,13	12.891,59
IRRF Consig. de Servidores	1.617.357,07	580.610,34	2.197.967,41	COOPERSERRA-CONSIG. FL.PGTO/FMAS	5.796,00	2.095,67	7.891,67
IRRF Consignacao de Terceiros	20.088,58	6.095,85	26.184,43	CEF-CONSIG. FL.PGTO/FMAS	2.014,71	969,53	2.984,24
Bradesco - Consig. Prefeitura	593.128,86	226.783,66	819.912,52	Cauções Diversas	749,50	0,00	749,50
Bradesco - Consig. FUNDEB	260.182,57	117.607,00	377.789,57	DESCONTO MANDADO JUDICIAL	10.156,83	3.385,61	13.542,44
Bradesco - Consig. FMS	713.035,49	239.309,96	952.345,45	IRRF Consig. de Servidores	1.614.357,07	580.610,34	2.194.967,41
Bradesco - Consig. FMAS	78.097,45	23.021,36	101.118,81	IRRF Consignacao de Terceiros	20.088,58	6.095,85	26.184,43
INSS-EDUCACAO	39.558,05	22.799,00	62.357,05	CONSIGNACAO BRADESCO-PREF	535.404,98	210.233,00	745.637,98
INSS	220.839,35	109.438,51	330.277,86	Consignacao Bradesco - FUNDEB	309.665,01	110.748,74	420.413,75
ISSQN	91.760,86	47.006,75	138.767,61				



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

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

MÊS DE ABRIL 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	384,03	128,01	512,04	Consignacao Bradesco - FMS	693.134,35	238.418,66	931.553,01
SINTEP	6.120,41	2.542,32	8.662,73	Consignacao Bradesco - FMAS	79.115,71	23.281,51	102.397,22
SINTEP PREFEITURA	680,74	293,35	974,09	INSS - EDUCACAO	27.572,34	21.760,52	49.332,86
CONSIGNACAO PANAMERICANO PREFEITURA	8.163,40	3.027,70	11.191,10	INSS	220.839,35	109.438,51	330.277,86
CONSIGNACAO PANAMERICANO FUNDEB	7.490,43	2.496,81	9.987,24	ISSQN	91.760,86	47.006,75	138.767,61
CONSIGNACAO PANAMERICADO FMS	5.143,71	1.714,57	6.858,28	IPTU	384,03	128,01	512,04
SERRAPREV PREFEITURA	319.482,77	99.665,76	419.148,53	SINTEP	9.190,70	2.619,17	11.809,87
SERRAPREV FMS	512.942,27	180.513,72	693.455,99	SINTEP PREFEITURA	570,63	253,61	824,24
SERRAPREV FUNDEB	411.363,25	118.455,29	529.818,54	CONSIGNACAO PANAMERICANO PREF	8.463,32	2.338,89	10.802,21
SERRAPREV FMAS	39.301,59	12.222,07	51.523,66	Panamericano Fundeb	8.037,32	2.496,81	10.534,13
SOMA . . . :	45.454.918,89	6.952.639,60	52.407.558,49	Panamericano FMS	5.143,71	1.714,57	6.858,28
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SERRAPREV PREFEITURA	390.697,15	98.578,35	489.275,50
DISPONÍVEL				SERRAPREV FMS	664.162,76	166.183,70	830.346,46
TESOURARIA	0,00	2.883.977,21	2.883.977,21	SERRAPREV FUNDEB	638.824,24	126.269,14	765.093,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	24.879.726,21	24.879.726,21	SERRAPREV FMAS	50.360,77	12.536,64	62.897,41
RECURSOS VINCULADOS	0,00	38.436.223,01	38.436.223,01	Transferências Financeiras	2.311.089,88	770.363,31	3.081.453,19
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 . . . :	29.690.944,11	11.099.854,91	40.790.799,02
SOMA . . . :	0,00	71.219.262,16	71.219.262,16	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TOTAL :	94.309.177,65	103.106.627,54	197.415.805,19	DISPONÍVEL			
				TESOURARIA	0,00	2.715.171,95	2.715.171,95
				BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	29.410.082,66	29.410.082,66
				RECURSOS VINCULADOS	0,00	44.958.533,75	44.958.533,75
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	9.838.950,49	9.838.950,49
				BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . . :	0,00	86.922.738,85	86.922.738,85
				TOTAL :	86.735.479,14	110.680.326,05	197.415.805,19