

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2018
MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

ADENDO II À PORTARIA SOB Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2018

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA

DESPESA

TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	3.081.453,19	(3.081.453,19)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES CREDITO ESPECIAL INTERFERENCIA FINANCEIRA	9.244.359,67	3.086.752,43	6.157.607,24
SOMAS.....	0,00	3.081.453,19	(3.081.453,19)	SOMAS.....	9.244.359,67	3.086.752,43	6.157.607,24
DÉFICIT.....	9.244.359,67	5.299,24	9.239.060,43	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	9.244.359,67	3.086.752,43	6.157.607,24	TOTAL.....	9.244.359,67	3.086.752,43	6.157.607,24

TANGARA DA SERRA, 30 de abril de 2018

HELIO JOSE SCHWAAB
Presidente

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contabilista
CRC/MT 009217/0-2



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

MÊS DE ABRIL DE 2018.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				DESPESAS CORRENTES	2.250.764,69	835.987,74	3.086.752,43
C/EMPENHOS A PAGAR	685.008,61	55.837,59	740.846,20	SOMA. . . .	2.250.764,69	835.987,74	3.086.752,43
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	189.575,12	56.779,50	246.354,62	Restos a Pagar do Exercício			
I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	53.203,60	16.314,31	69.517,91	Pagto do emp. do meses anteriores	139.644,30	45.380,41	185.024,71
Consignacoes Diversas	25.744,07	7.569,77	33.313,84	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	93.336,07	35.643,86	128.979,93
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	64.488,61	21.713,90	86.202,51	Depósitos			
Contribuicao Sindical	2.302,69	804,67	3.107,36	Imposto de Renda Retido na Fonte	189.575,12	52.128,52	241.703,64
INSS-PREST.SERVIÇOS	2.001,66	823,12	2.824,78	I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	53.203,60	0,00	53.203,60
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	7.257,67	2.722,81	9.980,48	Consignacoes Diversas	25.744,07	7.422,77	33.166,84
IRRF PREST.SERVIÇOS	326,32	20,83	347,15	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	64.488,61	19.770,58	84.259,19
UNIMED	10.913,04	4.808,23	15.721,27	Contribuicao Sindical	2.302,69	804,67	3.107,36
ISSQN	2.188,40	770,59	2.958,99	INSS-PREST.SERVIÇOS	2.001,66	823,12	2.824,78
Empréstimos consignado CEF	93.681,35	119.512,66	213.194,01	IRRF PREST.SERVIÇOS	326,32	20,83	347,15
UNIMED - VALE DO SEPOTUBA	4.131,31	941,51	5.072,82	UNIMED	10.913,04	4.808,23	15.721,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ISSQN	2.188,40	770,59	2.958,99
Da Prefeitura Municipal	2.311.089,88	770.363,31	3.081.453,19	Empréstimos consignado CEF	93.681,35	119.512,66	213.194,01
SOMA. . . .	3.451.912,33	1.058.982,80	4.510.895,13	UNIMED - VALE DO SEPOTUBA	4.131,31	941,51	5.072,82
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA. . . .	681.536,54	288.027,75	969.564,29
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	280.372,35	280.372,35	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				EM BANCOS DIVERSOS	0,00	734.950,76	734.950,76
SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA. . . .	0,00	280.372,35	280.372,35	SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.451.912,33	1.339.355,15	4.791.267,48	SOMA. . . .	0,00	734.950,76	734.950,76
				TOTAL	2.932.301,23	1.858.966,25	4.791.267,48
HELIO JOSE SCHWAAB Presidente				LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI Contabilista CRC/MT 009217/0-2			

		ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64		Exercício: 2018		Encerramento 30/04/2018		Página.: 1 de 1		
ATIVO				PASSIVO						R\$ 1,00
Títulos		R\$	R\$	R\$	Títulos		R\$	R\$	R\$	
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO					
DISPONIVEL					Restos a Pagar 2018					
EM BANCOS DIVERSOS		734.950,76	734.950,76	734.950,76	Valor Liquidado		63.583,80			
ATIVO PERMANENTE					A Liquidar		492.237,69	555.821,49		
BENS MOVEIS					Restos de Outros Exerc.					
Moveis, Utensilios e Equipamentos		517.944,43			Restos a Pagar Nao Processados		144.586,42	144.586,42	700.407,91	
Veiculos		330.101,84			Diversos Dep. de Terceiros					
Depreciação acumulada bens móveis		-206.388,78			Imposto de Renda Retido na Fonte		4.650,98			
Depreciação acumulada Veiculos		-107.776,90	533.880,59		I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo		16.314,31			
BENS IMOVEIS					Consignacoes Diversas		953,00			
Bens Imoveis		2.098.672,18	2.098.672,18		RPPS - Contribuição do Funcionalismo		1.943,32			
BENS EM ALMOXARIFADO					Juros Recebidos de Aplicação Financeira		9.980,48	33.842,09	33.842,09	
Material de Consumo		62.389,06	62.389,06		Saldo Patrimonial					
BENS INTANGÍVEIS					Ativo Real Liquido					
Programa de Software - Licenças, Pacotes e		32.890,00			PATRIMONIO REAL LIQUIDO		2.727.052,63	2.727.052,63	2.727.052,63	
Depreciação Acumulada de Bens Intangiveis		-1.479,96	31.410,04	2.726.351,87	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENT.					
ATIVO COMPENSADO					SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					Direitos e Obrigações Contratadas		285.955,23	285.955,23	285.955,23	
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviços		285.955,23	285.955,23	285.955,23						
TOTAL ATIVO.....:				3.747.257,86	TOTAL PASSIVO.....:				3.747.257,86	
TANGARA DA SERRA, 30 de abril de 2018										
_____ HELIO JOSE SCHWAAB Presidente				_____ LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI Contabilista CRC/MT 009217/0-2						