



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

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	3.851.816,50	(3.851.816,50)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES CREDITO ESPECIAL INTERFERENCIA FINANCEIRA	9.244.359,67	3.622.547,33	5.621.812,34
SOMAS.....	0,00	3.851.816,50	(3.851.816,50)	SOMAS.....	9.244.359,67	3.622.547,33	5.621.812,34
DÉFICIT.....	9.244.359,67	0,00	9.244.359,67	SUPERÁVIT.....	0,00	229.269,17	(229.269,17)
TOTAL.....	9.244.359,67	3.851.816,50	5.392.543,17	TOTAL.....	9.244.359,67	3.851.816,50	5.392.543,17

TANGARA DA SERRA, 31 de maio de 2018

HELIO JOSE SCHWAAB
Presidente

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



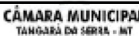
ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE MAIO DE 2018.

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	3.086.752,43	521.256,90	3.608.009,33
C/EMPENHOS A PAGAR	740.846,20	19.792,94	760.639,14	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.538,00	14.538,00
DEPÓSITOS				SOMA. . . :	3.086.752,43	535.794,90	3.622.547,33
Imposto de Renda Retido na Fonte	246.354,62	50.683,88	297.038,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	69.517,91	16.846,97	86.364,88	Restos a Pagar do Exercício			
Consignacoes Diversas	33.313,84	6.929,25	40.243,09	Pagto do emp. do meses anteriores	185.024,71	124.260,76	309.285,47
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	86.202,51	18.235,39	104.437,90	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	128.979,93	45.042,32	174.022,25
Contribuicao Sindical	3.107,36	807,27	3.914,63	Depósitos			
INSS-PREST.SERVIÇOS	2.824,78	1.206,53	4.031,31	Imposto de Renda Retido na Fonte	241.703,64	55.091,88	296.795,52
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	9.980,48	3.430,94	13.411,42	I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	53.203,60	32.468,75	85.672,35
IRRF PREST.SERVIÇOS	347,15	203,66	550,81	Consignacoes Diversas	33.313,84	6.929,25	40.243,09
UNIMED	15.721,27	2.708,13	18.429,40	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	84.112,19	20.325,71	104.437,90
ISSQN	2.958,99	1.863,51	4.822,50	Contribuicao Sindical	3.107,36	807,27	3.914,63
Empréstimos consignado CEF	213.194,01	27.687,46	240.881,47	INSS-PREST.SERVIÇOS	2.824,78	1.206,53	4.031,31
UNIMED - VALE DO SEPOTUBA	5.072,82	900,52	5.973,34	IRRF PREST.SERVIÇOS	347,15	182,83	529,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				UNIMED	15.721,27	2.708,13	18.429,40
Da Prefeitura Municipal	3.081.453,19	770.363,31	3.851.816,50	ISSQN	2.958,99	1.735,36	4.694,35
SOMA. . . :	4.510.895,13	921.659,76	5.432.554,89	Empréstimos consignado CEF	213.194,01	27.687,46	240.881,47
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				UNIMED - VALE DO SEPOTUBA	5.072,82	900,52	5.973,34
DISPONÍVEL				SOMA. . . :	969.564,29	319.346,77	1.288.911,06
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	280.372,35	280.372,35	DISPONÍVEL			
REALIZÁVEL				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00	EM BANCOS DIVERSOS	0,00	801.468,85	801.468,85
SOMA. . . :	0,00	280.372,35	280.372,35	REALIZÁVEL			
TOTAL :	4.510.895,13	1.202.032,11	5.712.927,24	SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00
				SOMA. . . :	0,00	801.468,85	801.468,85
				TOTAL :	4.056.316,72	1.656.610,52	5.712.927,24

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 31/05/2018

Página.: 1 de 1

A T I V O				P A S S I V O				R\$ 1,00
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$	
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO				
DISPONIVEL				Restos a Pagar 2018				
EM BANCOS DIVERSOS	801.468,85	801.468,85	801.468,85	Valor Liquidado	2.895,83			
ATIVO PERMANENTE				A Liquidar	448.457,84	451.353,67		
BENS MOVEIS				Restos de Outros Exerc.				
Moveis, Utensilios e Equipamentos	522.794,43			Restos a Pagar Nao Processados	99.544,10	99.544,10	550.897,77	
Veiculos	330.101,84			Diversos Dep. de Terceiros				
Depreciação acumulada bens móveis	-206.388,78			Imposto de Renda Retido na Fonte	242,98			
Depreciação acumulada Veiculos	-107.776,90	538.730,59		I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	692,53			
BENS IMOVEIS				Consignacoes Diversas	806,00			
Bens Imoveis	2.098.672,18	2.098.672,18		Juros Recebidos de Aplicação Financeira	13.411,42			
BENS EM ALMOXARIFADO				IRRF PREST.SERVIÇOS	20,83			
Material de Consumo	48.476,38	48.476,38		ISSQN	128,15	15.301,91	15.301,91	
BENS INTANGÍVEIS				Saldo Patrimonial				
Programa de Software - Licenças, Pacotes e	32.890,00			Ativo Real Liquido				
Depreciação Acumulada de Bens Intangíveis	-1.479,96	31.410,04	2.717.289,19	PATRIMONIO REAL LIQUIDO	2.952.558,36	2.952.558,36	2.952.558,36	
ATIVO COMPENSADO				RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENT.				
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviço	218.165,24	218.165,24	218.165,24	Direitos e Obrigações Contratadas	218.165,24	218.165,24	218.165,24	
TOTAL ATIVO.....:			3.736.923,28	TOTAL PASSIVO.....:			3.736.923,28	

TANGARA DA SERRA, 31 de maio de 2018

HELIO JOSE SCHWAAB
Presidente

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