

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64				R\$ 1,00		
RECEITAS				DESPESAS		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$
CEF - Consig. Folha Pagamento - FMS	128.535,10	0,00		Restituições Diversas	3.579,07	0,00
BB CDC-Consig.Folha Ppto.	8.467,94	0,00		INSS-Cens.FL.Pg-FUNDEF/FUNDEB	401.091,82	0,00
Brasil - CDC - Consig. Folha - FUNDEB	14.514,48	0,00		Sindicato-Contr.Sindical/FUNDEF/FUNDEB	482.105,84	0,00
INSS-Consig.Folha Ppto FMS	67.580,12	0,00		COOPERSERRA-Cons.FL.Pg-FUNDEF/FUNDEB	172.665,67	0,00
Sindicato - Consig. Folha Ppto - FMS	38.088,56	0,00		INSS-Cens.FL.Ppto-FMS	529.733,73	0,00
Cooperserra - Consig. Folha Ppto- FMS	18.548,34	0,00		Sindicato-Contrib.Sindical/FMS	437.207,75	0,00
CEF - Consig. Folha Pagamento - FMS	8.856,01	0,00		COOPERSERRA-Cons.FL.Pg-FMS	76.669,72	0,00
CAUÇÕES DIVERSAS	35.869,33	0,00		CEF - CONSIG. FOLHA DE PAGTO	358.663,91	0,00
Pasep	245.511,59	0,00		CEF-CONSIG.FOLHA DE PAGTO-FUNDEF/FUNDEB	268.440,24	0,00
IRRF Consig. de Servidores	3.866.952,18	0,00		CEF-CONS.FL.PG - FMS	132.711,15	0,00
IRRF - Consig. de Terceiros	158.055,71	0,00		BB CDC-Consig. Folha pagamento	7.627,05	0,00
Bradesco - Consig. Prefeitura	1.863.265,66	0,00		BB CDC-Consig. FL-FUNDEF/FUNDEB	10.897,85	0,00
Bradesco - Consig. FUNDEB	1.263.405,90	0,00		INSS-CONSIG.FL.PGTO-FMAS	64.132,23	0,00
Bradesco - Consig. FMS	1.687.283,93	0,00		SINDICATO-Contr.Sindical - FMS	39.758,26	0,00
Bradesco - Consig. FMS	164.713,44	0,00		COOPERSERRA-CONSIG.FL.PGTO/FMAS	17.687,94	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	249.706,69	0,00		CEF-CONSIG.FL.PGTO/FMAS	9.280,47	0,00
INSS	785.974,45	0,00		Cauções Diversas	7.404,80	0,00
ISSQN	439.841,10	0,00		PASEP	245.511,59	0,00
Atas Card - FMS	44.184,77	0,00		IRRF Consignacao de Servidores	3.866.952,18	0,00
Atas Card - FMS	413,11	0,00		IRRF Consignacao de Terceiros	158.055,71	0,00
Atas Card - FUNDEB	11.545,79	0,00		CONSIGNACAO BRADESCO-PREF	1.628.308,18	0,00
Atas Card - Prefeitura	25.853,31	0,00		Consignacao Bradesco - FUNDEB	1.238.891,90	0,00
IPITJ	9.475,47	0,00		Consignacao Bradesco - FMS	1.652.473,33	0,00
SINTEP	12.042,57	0,00		Consignacao Bradesco - FMS	158.854,02	0,00
SINTEP PREFEITURA	3.119,15	0,00		Consignacao Bradesco - FMS	258.804,04	0,00
CONSIGNACAO PANAMERICANO PREFEITURA	282.364,25	0,00		INSS - EDUCACAO	785.974,45	0,00
CONSIGNACAO PANAMERICANO FUNDEB	153.325,00	0,00		INSS	439.841,10	0,00
CONSIGNACAO PANAMERICANO FMS	168.292,86	0,00		ISSQN	47.709,63	0,00
CONSIGNACAO PANAMERICANO FMS	9.688,81	0,00		Atas Card - FMS	880,61	0,00
SERRAPREV PREFEITURA	1.178.859,86	0,00		Atas Card - FMS	12.056,36	0,00
SERRAPREV FMS	1.676.670,93	0,00		Atas Card - FUNDEB	29.730,40	0,00
SERRAPREV FUNDEB	1.957.615,01	0,00		Atas Card - Prefeitura	9.475,47	0,00
SERRAPREV FMS	131.633,59	21.181.367,13		IPITJ	12.854,87	0,00
RESTOS A PAGAR				SINTEP	2.597,79	0,00
Valor Liquidado	817.260,42	0,00	0,00	SINTEP PREFEITURA	293.497,07	0,00
Valor a Liquidar	16.448.918,56	17.264.179,98	38.445.536,11	CONSIGNACAO PANAMERICANO PREF	160.476,56	0,00
COMPENSACAO				Panamericano Fundob	198.419,22	0,00
Caixa de cauções em seguro garantia	0,00	54.369,98	0,00	Panamericano FMS	12.893,94	0,00
Bens cedido em comodato/veiculos	0,00	0,01	0,00	Panamericano FMS	1.221.957,60	0,00
Bens recebido em comodato/veiculos	0,00	779.459,99	0,00	SERRAPREV PREFEITURA	1.783.679,57	0,00
				SERRAPREV FMS	2.013.025,80	0,00
				SERRAPREV FUNDEB		0,00

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64				R\$ 1,00		
RECEITAS				DESPESAS		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$
Execuções Fiscais	0,00	4.419.523,98	0,00	SERRAPREV FMS	140.457,65	32.887.467,42
Obrigações contratuais	0,00	3.140.687,98	0,00	COMPENSACAO		
Obrigações Contratuais-Alugueis	0,00	505.320,86	8.899.362,72	Caixa de Caução em seguro garantia	54.369,98	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				Bens cedido em comodato/veiculos	0,01	0,00
TESOURARIA	0,00	124.304,53	0,00	Bens receb.comodato veiculos	779.459,99	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	690.335,45	0,00	Execução Fiscal	4.419.523,90	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	12.657.334,34	0,00	Obrigações contratuais	3.140.687,98	0,00
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	253.813,54	0,00	Obrigações Contratuais-Alugueis	605.320,86	8.899.362,72
BANCO BRADESCO	0,00	30,00	15.025.917,88	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE		
				TESOURARIA	779.805,36	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO	1919.735,30	0,00
				RECURSOS VINCULADOS	18.121.877,13	0,00
				BANCO CONTA ARRECADACAO	1.825.469,47	0,00
				BANCO BRADESCO	0,00	22.637.687,26
TOTAL			196.793.558,86	TOTAL		196.793.558,86

TANGARA DA SERRA,31 de dezembro de 2013

FABIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal de Tangará da Serra

FLAVIO SAMUEL OLIVEIRA
CONTADOR
CRCMT 0858410-8