

CÂMARA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA - MT CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2017 MATO GROSSO ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 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					Legislativa		4.549.056,39	556.722,72	5.105.779,11
CÊMPENHOS A PAGAR		969.426,28	96.892,39	1.065.318,67	SOMA . . . :		4.549.056,39	556.722,72	5.105.779,11
DEPÓSITOS					EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
Imposto de Renda Retido na Fonte		355.212,74	44.720,83	399.933,57	Restos a Pagar de Exercício				
I.N.S.S. - Contribuição do Funcionalismo		131.486,04	15.817,37	147.303,41	Pagto do emp. do meses anteriores		369.927,82	76.390,97	446.318,79
Consignações Diversas		58.631,01	9.322,94	67.953,95	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR		71.118,30	5.283,00	76.401,30
RPPS - Contribuição do Funcionalismo		120.227,77	15.420,83	135.648,60	Depósitos				
Contribuição Sindical		12.341,31	729,67	13.070,98	Imposto de Renda Retido na Fonte		355.212,74	44.720,83	399.933,57
INSS-PREST SERVIÇOS		5.906,52	951,55	6.858,07	I.N.S.S. - Contribuição do Funcionalismo		131.486,04	15.817,37	147.303,41
Juros Recebidos de Aplicação Financeira		48.884,14	9.497,95	58.382,09	Consignações Diversas		58.631,01	9.322,94	67.953,95
RRF-PREST SERVIÇOS		863,97	101,83	965,80	RPPS - Contribuição do Funcionalismo		120.227,77	15.420,83	135.648,60
UNIMED		25.605,39	2.222,84	27.828,23	Contribuição Sindical		12.341,31	729,67	13.070,98
ISSQN		6.352,08	1.399,63	7.751,71	INSS-PREST SERVIÇOS		5.906,52	951,55	6.858,07
Empréstimos consignado CEF		223.485,88	27.173,43	250.659,31	RRF-PREST SERVIÇOS		863,97	101,83	965,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					UNIMED		25.605,39	2.222,84	27.828,23
Da Prefeitura Municipal		5.466.666,68	683.333,33	6.150.000,01	ISSQN		6.352,08	1.399,63	7.751,71
SOMA . . . :		7.423.089,81	906.584,59	8.329.674,40	Empréstimos consignado CEF		223.485,88	27.173,43	250.659,31
SOMA . . . :		7.423.089,81	906.584,59	8.329.674,40	SOMA . . . :		1.381.158,83	199.534,89	1.580.693,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO PARA O MES SEGUINTE				
DISPONÍVEL					DISPONÍVEL				
TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	TESOURARIA		0,00	0,00	0,00
EM BANCOS DIVERSOS		0,00	87.563,30	87.563,30	EM BANCOS DIVERSOS		0,00	1.730.764,87	1.730.764,87
REALIZÁVEL					REALIZÁVEL				
SERRAPREV(PATRONAL)		0,00	0,00	0,00	SERRAPREV(PATRONAL)		0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :		0,00	87.563,30	87.563,30	SOMA . . . :		0,00	1.730.764,87	1.730.764,87
TOTAL:		7.423.089,81	994.147,89	8.417.237,70	TOTAL:		5.930.215,22	2.487.022,48	8.417.237,70

CÂMARA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA - MT ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64 Exercício: 2017 Encerramento 30/09/2017 Página.: 1 de 1										
ATIVO				PASSIVO				R\$ 1,00		
Títulos		RS	RS	RS	Títulos		RS	RS	RS	
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO					
DISPONÍVEL					Restos a Pagar 2017					
EM BANCOS DIVERSOS		1.730.764,87	1.730.764,87	1.730.764,87	Valor Liquidado		23.263,65			
ATIVO PERMANENTE					A Liquidar		595.736,23	618.999,88		
BENS MOVEIS					Restos de Outros Exerc.					
Moveis, Utensílios e Equipamentos		518.096,35			Restos a Pagar Não Processados		9.216,00	9.216,00	628.215,88	
Veículos		360.613,96			Diversos Dep. de Terceiros					
Depreciação acumulada bens móveis		-135.487,14			Consignações Diversas		806,00			
Depreciação acumulada Veículos		-70.031,98	673.191,19		Juros Recebidos de Aplicação Financeira		56.382,09	57.188,09	57.188,09	
BENS IMOVEIS					Saldo Patrimonial					
Bens Imóveis		1.159.354,34	1.159.354,34		Ativo Real Líquido					
BENS EM ALMOXARIFADO					PATRIMONIO REAL LIQUIDO		2.965.437,09	2.965.437,09	2.965.437,09	
Material de Consumo		54.640,66	54.640,66		RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENT					
BENS INTANGÍVEIS					SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					
Programa de Software - Licenças, Pacotes e		32.890,00	32.890,00	1.920.076,19	Direitos e Obrigações Contratadas		380.489,28	380.489,28	380.489,28	
ATIVO COMPENSADO										
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO										
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviç		380.489,28	380.489,28	380.489,28						
TOTAL ATIVO.....:				4.031.330,34	TOTAL PASSIVO.....:				4.031.330,34	
TANGARA DA SERRA, 30 de setembro de 2017										
HELIO JOSE SCHWAAB Presidente				LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI Contabilista CRC/MT 009217/0-2						

CÂMARA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA - MT CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2017 MATO GROSSO DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Página.: 1 de 1									
ANEXO 15 - LEI N° 4320/64				Exercício: 2017		R\$ 1,00			
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS					
Títulos		R\$	R\$	R\$	Títulos		R\$	R\$	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
RECEITA ORCAMENTARIA					DESPESA ORCAMENTARIA				
.					DESPESAS CORRENTES				
.					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.895.695,52		
.					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.210.083,59	5.105.779,11	
.					DESPESAS DE CAPITAL				
.					RESERVA DE CONTIGENCIA				
INTERFERENCIA FINANCEIRA					INTERFERENCIA FINANCEIRA				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		6.150.000,01	6.150.000,01		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				6.150.000,01	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				5.105.779,11
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
MUTAÇ ES PATRIMONIAIS									
BENS EM ALMOXARIFADO									
Adquiridos no mês.		123.687,38	123.687,38						
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				123.687,38	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAM					INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAME				
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS					BENS EM ALMOXARIFADO				
RESTOS A PAGAR					Baixa de Estoque/Material de Consumo		109.480,63	109.480,63	
Cancelamento de RP Não processados		1.140,00	1.140,00						
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				1.140,00	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				109.480,63
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS				6.274.827,39	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS				5.215.259,74
					Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)				1.059.567,65
TOTAL GERAL				6.274.827,39	TOTAL GERAL				6.274.827,39
TANGARA DA SERRA, 30 de setembro de 2017									
HELIO JOSE SCHWAAB Presidente				LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI Contabilista CRC/MT 009217/0-2					