



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2017
MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL BALANÇO FINANCEIRO
TANGARÁ DO SERRA - MT

Exercício: 2017

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
<u>INTERFERENCIA FINANCEIRA</u>				<u>ORCAMENTARIA</u>			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	7.516.666,67	7.516.666,67	7.516.666,67	Legislativa	6.030.154,79	6.030.154,79	6.030.154,79
<u>EXTRA - ORCAMENTARIA</u>				<u>INTERFERENCIA FINANCEIRA</u>			
Imposto de Renda Retido na Fonte	490.518,82	0,00		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	179.790,39	0,00		<u>EXTRA - ORCAMENTARIA</u>			
Consignacoes Diversas	83.585,81	0,00		Restos a Pagar Processados	4.166,00	0,00	0,00
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	169.796,45	0,00		Restos a Pagar Nao Processados	79.601,30	83.767,30	83.767,30
Contribuicao Sindical	14.476,11	0,00		Imposto de Renda Retido na Fonte	490.518,82	0,00	0,00
INSS-PREST.SERVIÇOS	8.754,02	0,00		I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	179.790,39	0,00	0,00
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	76.902,23	0,00		Consignacoes Diversas	83.585,81	0,00	0,00
IRRF PREST.SERVIÇOS	1.169,46	0,00		RPPS - Contribuição do Funcionalismo	169.796,45	0,00	0,00
UNIMED	36.025,85	0,00		Contribuicao Sindical	14.476,11	0,00	0,00
ISSQN	10.046,26	0,00		INSS-PREST.SERVIÇOS	8.754,02	0,00	0,00
Empréstimos consignado CEF	311.624,13	0,00		IRRF PREST.SERVIÇOS	1.169,46	0,00	0,00
UNIMED - VALE DO SEPTUBA	3.260,51	0,00		UNIMED	36.025,85	0,00	0,00
Restituição - Unimed Vale do Sepotuba	76,00	1.386.026,04	1.386.026,04	ISSQN	10.046,26	0,00	0,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>				Empréstimos consignado CEF	311.624,13	0,00	0,00
Valor Liquidado	19.563,79	19.563,79	19.563,79	UNIMED VALE DO SEPTUBA - COOPERATIVA DE TRABALH	3.260,51	0,00	0,00
Valor a Liquidar	444.625,32	464.189,11	444.625,32	Restituição - Unimed Vale do Sepotuba	76,00	1.309.123,81	1.309.123,81
<u>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</u>				<u>SALDO PARA MES SEGUINTE</u>			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	87.563,30	87.563,30	EM BANCOS DIVERSOS	2.031.399,22	2.031.399,22	2.031.399,22
TOTAL			9.454.445,12	TOTAL			9.454.445,12

TANGARA DA SERRA, 30 de novembro de 2017

HELIO JOSE SCHWAAB
Presidente

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64

Exercício: 2017

Encerramento 30/11/2017

Página.: 1 de 1

ATIVO				PASSIVO			
				R\$ 1,00			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIVEL				Restos a Pagar 2017			
EM BANCOS DIVERSOS	2.031.399,22	2.031.399,22	2.031.399,22	Valor Liquidado	19.563,79		
ATIVO PERMANENTE				A Liquidar	444.625,32	464.189,11	
BENS MOVEIS				Restos de Outros Exerc.			
Moveis, Utensilios e Equipamentos	518.096,35			Restos a Pagar Nao Processados	1.850,00	1.850,00	466.039,11
Veiculos	360.613,96			Diversos Dep. de Terceiros			
Depreciação acumulada bens móveis	-135.487,14			Consignacoes Diversas	806,00		
Depreciação acumulada Veiculos	-70.031,98	673.191,19		Juros Recebidos de Aplicação Financeira	76.902,23	77.708,23	77.708,23
BENS IMOVEIS				Saldo Patrimonial			
Bens Imoveis	1.159.354,34	1.159.354,34		Ativo Real Liquido			
BENS EM ALMOXARIFADO				PATRIMONIO REAL LIQUIDO	3.404.751,53	3.404.751,53	3.404.751,53
Material de Consumo	51.664,12	51.664,12		RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENT			
BENS INTANGÍVEIS				SISTEMA DE COMPENSAÇÃO			
Programa de Software - Licenças, Pacotes e	32.890,00	32.890,00	1.917.099,65	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.....:			4.328.988,15	TOTAL PASSIVO.....:			4.328.988,15

TANGARA DA SERRA, 30 de novembro de 2017

HELIO JOSE SCHWAAB
Presidente

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