

 CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2018 MATO GROSSO ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO MÊS DE JANEIRO DE 2018.				Página.: 1 de 1			
R E C E I T A S				D E S P E S A S			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR							
C/EMPENHOS A PAGAR	0,00	537.284,90	537.284,90	Legislativa	0,00	966.547,19	966.547,19
DEPÓSITOS				SOMA. . . :	0,00	966.547,19	966.547,19
Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	51.711,93	51.711,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	0,00	16.703,11	16.703,11	RESTOS a Pagar Exercício Anterior			
Consignacoes Diversas	0,00	8.394,04	8.394,04	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	35.329,13	35.329,13
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	0,00	17.445,25	17.445,25	Depósitos			
Contribuicao Sindical	0,00	812,81	812,81	Consignacoes Diversas	0,00	8.394,04	8.394,04
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	0,00	2.011,20	2.011,20	Contribuicao Sindical	0,00	812,81	812,81
IRRF PREST.SERVIÇOS	0,00	81,00	81,00	UNIMED	0,00	4.207,81	4.207,81
UNIMED	0,00	4.207,81	4.207,81	ISSQN	0,00	637,55	637,55
ISSQN	0,00	637,55	637,55	Emprestimos consignado CEF	0,00	32.151,26	32.151,26
Emprestimos consignado CEF	0,00	32.151,26	32.151,26	UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALH	0,00	1.564,29	1.564,29
UNIMED - VALE DO SEPOTUBA	0,00	1.735,28	1.735,28	SOMA. . . :	0,00	83.096,89	83.096,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
Da Prefeitura Municipal	0,00	770.363,26	770.363,26	DISPONÍVEL			
SOMA. . . :	0,00	1.443.539,40	1.443.539,40	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				EM BANCOS DIVERSOS	0,00	674.267,67	674.267,67
DISPONÍVEL				REALIZÁVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	280.372,35	280.372,35	SOMA. . . :	0,00	674.267,67	674.267,67
REALIZÁVEL				TOTAL :			
SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00		0,00	1.723.911,75	1.723.911,75
SOMA. . . :	0,00	280.372,35	280.372,35				
TOTAL :	0,00	1.723.911,75	1.723.911,75				
HELIO JOSE SCHWAAB Presidente				LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI Contabilista CRC/MT 009217/O-2			

 CÂMARA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA - MT ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64				Exercício: 2018		Encerramento 31/01/2018		Página.: 1 de 1	
A T I V O				P A S S I V O				R\$ 1,00	
Títulos		R\$	R\$	R\$	Títulos		R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO				
DISPONIVEL					Restos a Pagar 2018				
EM BANCOS DIVERSOS		674.267,67	674.267,67	674.267,67	Valor Liquidado		80.142,63		
ATIVO PERMANENTE					A Liquidar		457.142,27	537.284,90	
BENS MOVEIS					Restos de Outros Exerc.				
Moveis, Utensilios e Equipamentos		518.101,15			Restos a Pagar Nao Processados		238.237,22	238.237,22	775.522,12
Veiculos		360.613,96			Diversos Dep. de Terceiros				
Depreciação acumulada bens móveis		-206.388,78			Imposto de Renda Retido na Fonte		51.711,93		
Depreciação acumulada Veiculos		-107.776,90	564.549,43		I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo		16.703,11		
BENS IMOVEIS					Consignacoes Diversas		806,00		
Bens Imoveis		2.098.672,18	2.098.672,18		RPPS - Contribuição do Funcionalismo		17.445,25		
BENS EM ALMOXARIFADO					Juros Recebidos de Aplicação Financeira		2.011,20		
Material de Consumo		53.622,71	53.622,71		IRRF PREST.SERVIÇOS		81,00		
BENS INTANGÍVEIS					UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERAT		170,99	88.929,48	88.929,48
Programa de Software - Licenças, Pacotes e		32.890,00			Saldo Patrimonial				
Depreciação Acumulada de Bens Intangíveis		-1.479,96	31.410,04	2.748.254,36	Ativo Real Liquido				
ATIVO COMPENSADO					PATRIMONIO REAL LIQUIDO		2.558.070,43	2.558.070,43	2.558.070,43
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENT				
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviç		270.746,89	270.746,89	270.746,89	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				
					Direitos e Obrigações Contratadas		270.746,89	270.746,89	270.746,89
TOTAL ATIVO.....:				3.693.268,92	TOTAL PASSIVO.....:				3.693.268,92
TANGARA DA SERRA, 31 de janeiro de 2018									
HELIO JOSE SCHWAAB Presidente					LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI Contabilista CRC/MT 009217/O-2				

CÂMARA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA - MT				DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				Página.: 1 de 1	
ANEXO 15 - LEI Nº 4320/64				Exercício: 2018				R\$ 1,00	
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS					
Títulos		R\$	R\$	R\$	Títulos		R\$	R\$	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
<u>RECEITA ORCAMENTARIA</u>					<u>DESPESA ORCAMENTARIA</u>				
.					<u>DESPESAS CORRENTES</u>				
.					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		482.890,86		
.					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		483.656,33	<u>966.547,19</u>	
.					<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
<u>INTERFERENCIA FINANCEIRA</u>					<u>INTERFERENCIA FINANCEIRA</u>				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		770.363,26	<u>770.363,26</u>		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				770.363,26	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				966.547,19
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
<u>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAM</u>					.				
<u>CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR</u>					.				
<u>CANCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTEI</u>					.				
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		6.000,00	<u>6.000,00</u>		.				
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				6.000,00	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				0,00
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS				776.363,26	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS				966.547,19
Resultado Patrimonial (DEFICIT)				190.183,93					
TOTAL GERAL				966.547,19	TOTAL GERAL				966.547,19
TANGARA DA SERRA, 31 de janeiro de 2018									
HELIO JOSE SCHWAAB Presidente				LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI Contabilista CRC/MT 009217/O-2					