



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2018
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE FEVEREIRO 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			
C/EMPENHOS A PAGAR	537.284,90	54.059,44	591.344,34		966.547,19	505.921,33	1.472.468,52
DEPÓSITOS				SOMA. . . :			
Imposto de Renda Retido na Fonte	51.711,93	47.257,83	98.969,76		966.547,19	505.921,33	1.472.468,52
I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	16.703,11	15.979,69	32.682,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Consignacoes Diversas	8.394,04	8.687,08	17.081,12	Restos a Pagar do Exercício			
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	17.445,25	17.058,20	34.503,45	Pagto do emp. do meses anteriores	0,00	100.575,67	100.575,67
Contribuicao Sindical	812,81	723,66	1.536,47	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	35.329,13	27.564,47	62.893,60
INSS-PREST.SERVIÇOS	0,00	1.459,09	1.459,09	Depósitos			
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	2.011,20	2.244,40	4.255,60	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	98.969,76	98.969,76
IRRF PREST.SERVIÇOS	81,00	164,32	245,32	I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	0,00	32.682,80	32.682,80
UNIMED	4.207,81	4.147,01	8.354,82	Consignacoes Diversas	8.394,04	8.687,08	17.081,12
ISSQN	637,55	732,38	1.369,93	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	0,00	34.503,45	34.503,45
Empréstimos consignado CEF	32.151,26	32.814,17	64.965,43	Contribuicao Sindical	812,81	723,66	1.536,47
UNIMED - VALE DO SEPOTUBA	1.735,28	1.509,89	3.245,17	INSS-PREST.SERVIÇOS	0,00	1.459,09	1.459,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				IRRF PREST.SERVIÇOS	0,00	245,32	245,32
Da Prefeitura Municipal	770.363,26	770.363,31	1.540.726,57	UNIMED	4.207,81	4.147,01	8.354,82
SOMA. . . :	1.443.539,40	957.200,47	2.400.739,87	ISSQN	637,55	693,73	1.331,28
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				Empréstimos consignado CEF	32.151,26	32.814,17	64.965,43
DISPONÍVEL				UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALH	1.564,29	1.680,88	3.245,17
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	83.096,89	344.747,09	427.843,98
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	280.372,35	280.372,35	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
REALIZÁVEL				DISPONÍVEL			
SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SOMA. . . :	0,00	280.372,35	280.372,35	EM BANCOS DIVERSOS	0,00	780.799,72	780.799,72
TOTAL. :	1.443.539,40	1.237.572,82	2.681.112,22	REALIZÁVEL			
				SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00
				SOMA. . . :	0,00	780.799,72	780.799,72
				TOTAL. :	1.049.644,08	1.631.468,14	2.681.112,22

HELIO JOSE SCHWAAB
Presidente

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

 ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64				Exercício: 2018		Encerramento 28/02/2018		Página.: 1 de 1	
ATIVO				PASSIVO				R\$ 1,00	
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$		
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO					
DISPONIVEL				Restos a Pagar 2018					
EM BANCOS DIVERSOS	780.799,72	780.799,72	780.799,72	Valor Liquidado	19.773,74				
ATIVO PERMANENTE				A Liquidar	470.994,93	490.768,67			
BENS MOVEIS				Restos de Outros Exerc.					
Moveis, Utensilios e Equipamentos	518.101,15			Restos a Pagar Nao Processados	210.672,75	210.672,75	701.441,42		
Veiculos	360.613,96			Diversos Dep. de Terceiros					
Depreciação acumulada bens móveis	-206.388,78			Consignacoes Diversas	806,00				
Depreciação acumulada Veiculos	-107.776,90	564.549,43		Juros Recebidos de Aplicação Financeira	4.255,60				
BENS IMOVEIS				ISSQN	38,65	5.100,25	5.100,25		
Bens Imoveis	2.098.672,18	2.098.672,18		Saldo Patrimonial					
BENS EM ALMOXARIFADO				Ativo Real Liquido					
Material de Consumo	53.622,71	53.622,71		PATRIMONIO REAL LIQUIDO	2.822.512,41	2.822.512,41	2.822.512,41		
BENS INTANGÍVEIS				RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENT					
Programa de Software - Licenças, Pacotes e	32.890,00			SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					
Depreciação Acumulada de Bens Intangíveis	-1.479,96	31.410,04	2.748.254,36	Direitos e Obrigações Contratadas	279.364,04	279.364,04	279.364,04		
ATIVO COMPENSADO									
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO									
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviç	279.364,04	279.364,04	279.364,04						
TOTAL ATIVO.....:			3.808.418,12	TOTAL PASSIVO.....:			3.808.418,12		
TANGARA DA SERRA, 28 de fevereiro de 2018									
HELIO JOSE SCHWAAB Presidente				LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI Contabilista CRC/MT 009217/0-2					

CÂMARA MUNICIPAL TANGARA 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									
RECEITA ORCAMENTARIA					DESPESA ORCAMENTARIA				
.					DESPESAS CORRENTES				
.					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		926.222,28		
.					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		546.246,24	1.472.468,52	
.					DESPESAS DE CAPITAL				
INTERFERENCIA FINANCEIRA					INTERFERENCIA FINANCEIRA				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		1.540.726,57	1.540.726,57		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				1.540.726,57	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				1.472.468,52
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAM					.				
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR					.				
CANCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTEI					.				
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		6.000,00	6.000,00		.				
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				6.000,00	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				0,00
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS				1.546.726,57	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS				1.472.468,52
					Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)				74.258,05
TOTAL GERAL				1.546.726,57	TOTAL GERAL				1.546.726,57
TANGARA DA SERRA, 28 de fevereiro de 2018									
HELIO JOSE SCHWAAB Presidente				LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI Contabilista CRC/MT 009217/0-2					