

 CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2018 MATO GROSSO ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO MÊS DE MARÇO 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	1.472.468,52	778.296,17	2.250.764,69
C/EMPENHOS A PAGAR	591.344,34	93.664,27	685.008,61	SOMA. . . .	1.472.468,52	778.296,17	2.250.764,69
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	98.969,76	90.605,36	189.575,12	Restos a Pagar do Exercício			
I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	32.682,80	20.520,80	53.203,60	Pagto do emp. do meses anteriores	100.575,67	39.068,63	139.644,30
Consignacoes Diversas	17.081,12	8.662,95	25.744,07	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	62.893,60	30.442,47	93.336,07
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	34.503,45	29.985,16	64.488,61	Depósitos			
Contribuicao Sindical	1.536,47	766,22	2.302,69	Imposto de Renda Retido na Fonte	98.969,76	90.605,36	189.575,12
INSS-PREST.SERVIÇOS	1.459,09	542,57	2.001,66	I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	32.682,80	20.520,80	53.203,60
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	4.255,60	3.002,07	7.257,67	Consignacoes Diversas	17.081,12	8.662,95	25.744,07
IRRF PREST.SERVIÇOS	245,32	81,00	326,32	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	34.503,45	29.985,16	64.488,61
UNIMED	8.354,82	2.558,22	10.913,04	Contribuicao Sindical	1.536,47	766,22	2.302,69
ISSQN	1.369,93	818,47	2.188,40	INSS-PREST.SERVIÇOS	1.459,09	542,57	2.001,66
Empréstimos consignado CEF	64.965,43	28.715,92	93.681,35	IRRF PREST.SERVIÇOS	245,32	81,00	326,32
UNIMED - VALE DO SEPOTUBA	3.245,17	886,14	4.131,31	UNIMED	8.354,82	2.558,22	10.913,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ISSQN	1.331,28	857,12	2.188,40
Da Prefeitura Municipal	1.540.726,57	770.363,31	2.311.089,88	Empréstimos consignado CEF	64.965,43	28.715,92	93.681,35
SOMA. . . .	2.400.739,87	1.051.172,46	3.451.912,33	UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALH	3.245,17	886,14	4.131,31
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA. . . .	427.843,98	253.692,56	681.536,54
DISPONIVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONIVEL			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	280.372,35	280.372,35	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL				EM BANCOS DIVERSOS	0,00	799.983,45	799.983,45
SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00	REALIZAVEL			
SOMA. . . .	0,00	280.372,35	280.372,35	SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.400.739,87	1.331.544,81	3.732.284,68	SOMA. . . .	0,00	799.983,45	799.983,45
				TOTAL	1.900.312,50	1.831.972,18	3.732.284,68
HELIO JOSE SCHWAAB Presidente				LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI Contabilista CRC/MT 009217/0-2			

 CÂMARA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA - MT ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64				Exercício: 2018		Encerramento 31/03/2018		Página.: 1 de 1	
A T I V O				P A S S I V O				R\$ 1,00	
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$		
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO					
DISPONIVEL				Restos a Pagar 2018					
EM BANCOS DIVERSOS	799.983,45	799.983,45	799.983,45	Valor Liquidado	14.512,57				
ATIVO PERMANENTE				A Liquidar	530.851,74	545.364,31			
BENS MOVEIS				Restos de Outros Exerc.					
Moveis, Utensilios e Equipamentos	518.101,15			Restos a Pagar Nao Processados	180.230,28	180.230,28	725.594,59		
Veiculos	360.613,96			Diversos Dep. de Terceiros					
Depreciação acumulada bens móveis	-206.388,78			Consignacoes Diversas	806,00				
Depreciação acumulada Veículos	-107.776,90	564.549,43		Juros Recebidos de Aplicação Financeira	7.257,67	8.063,67	8.063,67		
BENS IMOVEIS				Saldo Patrimonial					
Bens Imoveis	2.098.672,18	2.098.672,18		Ativo Real Liquido					
BENS EM ALMOXARIFADO				PATRIMONIO REAL LIQUIDO	2.827.473,38	2.827.473,38	2.827.473,38		
Material de Consumo	66.516,54	66.516,54		RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENT					
BENS INTANGÍVEIS				SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					
Programa de Software - Licenças, Pacotes e	32.890,00			Direitos e Obrigações Contratadas	335.991,47	335.991,47	335.991,47		
Depreciação Acumulada de Bens Intangíveis	-1.479,96	31.410,04	2.761.148,19						
ATIVO COMPENSADO									
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO									
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviço	335.991,47	335.991,47	335.991,47						
TOTAL ATIVO.....:			3.897.123,11	TOTAL PASSIVO.....:			3.897.123,11		
TANGARA DA SERRA, 31 de março de 2018 HELIO JOSE SCHWAAB Presidente LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI Contabilista CRC/MT 009217/0-2									

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		1.605.381,70		
.					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		645.382,99	<u>2.250.764,69</u>	
.					<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
<u>INTERFERENCIA FINANCEIRA</u>					<u>INTERFERENCIA FINANCEIRA</u>				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		2.311.089,88	<u>2.311.089,88</u>		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				2.311.089,88	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				2.250.764,69
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
<u>MUTAÇ'ES PATRIMONIAIS</u>					.				
<u>BENS EM ALMOXARIFADO</u>					.				
Adquiridos no mês.		12.893,83	<u>12.893,83</u>		.				
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				12.893,83	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				0,00
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				2.329.983,71	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS				2.250.764,69
					Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)				79.219,02
TOTAL GERAL				2.329.983,71	TOTAL GERAL				2.329.983,71

TANGARA DA SERRA, 31 de março de 2018

HELIO JOSE SCHWAAB

Presidente

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI

Contabilista

CRC/MT 009217/0-2