

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

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				Exercícios	826.444,58	361.570,10	1.218.014,68
OBRIGAÇÕES A PAGAR	430.451,90	8.923,36	437.374,96	SOMA . . .	826.444,58	361.570,10	1.218.014,68
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	36.614,19	32.013,86	68.627,85	Restos a Pagar do Exercício	0,00	43.661,90	43.661,90
INSS - Contribuição do Funcionário	14.615,96	13.700,25	28.315,81	Pagto do emp. do mês anteriores	17.795,00	8.365,56	26.140,56
Contribuições Diversas	6.220,06	6.135,90	12.355,96	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
RPPS - Contribuição do Funcionário	12.688,13	11.464,30	24.152,43	Depósitos			
Contribuição Sindical	694,79	685,79	1.380,57	Imposto de Renda Retido na Fonte	36.614,19	32.013,86	68.627,85
INSS-PREST SERVIÇOS	0,00	1.149,31	1.149,31	INSS - Contribuição do Funcionário	14.615,96	13.700,25	28.315,81
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	1.050,66	2.814,77	3.865,43	Contribuições Diversas	6.220,06	6.135,90	12.355,96
IRRF-PREST SERVIÇOS	50,82	107,45	158,27	RPPS - Contribuição do Funcionário	12.688,13	11.464,30	24.152,43
UNIMED	2.814,77	2.840,77	5.655,54	Contribuição Sindical	694,79	685,79	1.380,57
ISSQN	376,84	1.026,56	1.406,40	INSS-PREST SERVIÇOS	0,00	1.149,31	1.149,31
Empréstimos consignado CEF	34.231,79	34.589,77	68.821,55	IRRF-PREST SERVIÇOS	50,82	107,45	158,27
FUNDEF - Contribuição do Funcionário	549,35	549,35	1.098,70	UNIMED	2.814,77	2.840,77	5.655,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ISSQN	376,84	1.026,56	1.406,40
Da Prefeitura Municipal	620.918,37	620.918,33	1.241.836,70	Empréstimos consignado CEF	34.231,79	34.589,77	68.821,55
SOMA . . .	1.161.277,31	734.951,75	1.896.229,06	FUNDEF - Contribuição do Funcionário	549,35	549,35	1.098,70
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA . . .	126.641,38	156.313,57	282.954,95
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	127.851,85	127.851,85	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	EM BANCOS DIVERSOS	0,00	523.111,28	523.111,28
SUPERÁVIO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00
SOMA . . .	0,00	127.851,85	127.851,85	SOMA . . .	0,00	523.111,28	523.111,28
TOTAL	1.161.277,31	862.803,60	2.024.080,91	TOTAL	953.085,96	1.079.984,95	2.024.080,91

SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA
Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA
Contabilista

TC-CRC-MT 002.537-CPF-20612982149

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64

Exercício: 2016

Encerramento 31/01/2016

Data.: 31/01/2016

Hora.: 15:11:28

Página.: 1 de 1

ATIVO				PASSIVO				R\$ 1,00
Titulos	RS	RS	RS	Titulos	RS	RS	RS	
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>				<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>				
<u>DISPONIVEL</u>				<u>Restos a Pagar - 2016</u>				
EM BANCOS DIVERSOS	336.043,20	336.043,20	336.043,20	Valor Liquidado	25.584,26			
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				A Liquidar	404.867,64	430.451,90		
<u>BENS MOVEIS</u>				<u>Restos de Outros Exerc.</u>				
Moveis, Utensílios e Equipamentos	391.590,62			Restos a Pagar Não Processados	109.260,85	109.260,85	539.712,75	
Veículos	328.326,90	719.917,52		<u>Diversos Dep. de Terceiros</u>				
<u>BENS IMOVEIS</u>				Contribuições Diversas	806,00			
Bens Imóveis	1.159.354,34	1.159.354,34		Juros Recebidos de Aplicação Financeira	1.050,66	1.856,66	1.856,66	
<u>BENS EM ALMOXARIFADO</u>				<u>Saldo Patrimonial</u>				
Material de Consumo	23.436,05	23.436,05	1.902.707,91	<u>Ativo Real Líquido</u>				
<u>ATIVO COMPENSADO</u>				PATRIMONIO REAL LIQUIDO	1.697.181,70	1.697.181,70	1.697.181,70	
<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>				<u>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENT</u>				
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviços	129.149,98	129.149,98	129.149,98	<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>				
				Direitos e Obrigações Contratadas	129.149,98	129.149,98	129.149,98	
TOTAL ATIVO.....:			2.367.901,09	TOTAL PASSIVO.....:			2.367.901,09	

TANGARA DA SERRA, 31 de janeiro de 2016

SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA
Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA
Contabilista
TC-CRC-MT 002.537-CPF-20612982149

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64

Exercício: 2016

Encerramento 29/02/2016

Data.: 29/02/2016

Hora.: 14:58:41

Página.: 1 de 1

ATIVO				PASSIVO				R\$ 1,00
Titulos	RS	RS	RS	Titulos	RS	RS	RS	
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>				<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>				
<u>DISPONIVEL</u>				<u>Restos a Pagar - 2016</u>				
EM BANCOS DIVERSOS	523.111,28	523.111,28	523.111,28	Valor Liquidado	26.064,73			
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				A Liquidar	367.658,33	393.713,06		
<u>BENS MOVEIS</u>				<u>Restos de Outros Exerc</u>				
Moveis, Utensílios e Equipamentos	391.590,62			Restos a Pagar Não Processados	100.905,29	100.905,29	494.618,35	
Veiculos	328.326,90	719.917,52		<u>Diversos Dep. de Terceiros</u>				
<u>BENS IMOVEIS</u>				Consignacoes Diversas	806,00			
Bens Imoveis	1.159.354,34	1.159.354,34		Juros Recebidos de Aplicação Financeira	3.864,91	4.670,91	4.670,91	
<u>BENS EM ALMOXARIFADO</u>				<u>Saldo Patrimonial</u>				
Material de Consumo	25.066,61	25.066,61	1.904.338,47	<u>Ativo Real Líquido</u>				
<u>ATIVO COMPENSADO</u>				PATRIMONIO REAL LIQUIDO	1.928.160,49	1.928.160,49	1.928.160,49	
<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>				<u>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENT</u>				
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviço	113.274,64	113.274,64	113.274,64	<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>				
				Direitos e Obrigações Contratadas	113.274,64	113.274,64	113.274,64	
TOTAL ATIVO.....:			2.540.724,39	TOTAL PASSIVO.....:			2.540.724,39	

TANGARA DA SERRA, 29 de fevereiro de 2016

SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA
Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA
Contabilista
TC-CRC-MT 002.537-CPF-20612982149