

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página.: 1 de 1

ANEXO 15 - LEI Nº 4320/64

Exercício: 2016

R\$ 1,00

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
-				DESPESAS CORRENTES			
-				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734.365,17		
-				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.759,51	1.214.164,68	
-				DESPESAS DE CAPITAL			
-				INVESTIMENTOS	3.850,00	3.850,00	
-				RESERVA DE CONTINGENCIA			
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.241.836,70	1.241.836,70		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			1.241.836,70	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			1.218.014,68
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				-			
MPVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS				-			
Adquiridos no Exercício	3.850,00	3.850,00		-			
BENS EM ALMOXARIFADO				-			
Adquiridos no mês	14.582,18	14.582,18		-			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			18.432,18	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
-				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAME			
-				BENS EM ALMOXARIFADO			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			0,00	Baixa de Estoque/Material de Consumo	14.268,72	14.268,72	
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			1.260.268,88	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			14.268,72
				TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			1.232.283,40
				Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)			27.965,48
TOTAL GERAL			1.260.268,88	TOTAL GERAL			1.260.268,88

TANGARA DA SERRA, 29 de fevereiro de 2016

SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA
Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA
Contabilista

TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612082149

		CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA		Exercício: 2016	
CÂMARA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA - MT		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO		Data.: 16/03/2016	
		Fevereiro/2016		Página.: 1 de 2	
DESCRIÇÃO DA CONTA		Saldo Anterior	Débitos no Mês	Créditos no Mês	Saldo Atual
10000.00.00.00.	SISTEMA ORÇAMENTARIO	8.277.464,58	820.349,51	428.779,41	8.669.034,68
11000.00.00.00.	RECEITAS / DESPESAS	7.451.020,00	0,00	0,00	7.451.020,00
11600.00.00.00.	DESPESAS FIXADAS	7.451.020,00	0,00	0,00	7.451.020,00
12000.00.00.00.	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	826.444,58	820.349,51	428.779,41	1.218.014,68
12001.00.00.00.	DESPESAS EMPENHADAS	404.867,64	391.570,10	428.779,41	367.658,33
12002.00.00.00.	DESPESAS LIQUIDADAS	421.576,94	428.779,41	0,00	850.356,35
20000.00.00.00.	SISTEMA FINANCEIRO	-826.444,58	1.164.693,19	1.556.263,29	-1.218.014,68
20100.00.00.00.	DISPONIVEL	336.043,20	623.732,58	436.664,50	523.111,28
20102.00.00.00.	EM BANCOS DIVERSOS	336.043,20	623.732,58	436.664,50	523.111,28
20102.02.00.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336.043,20	623.732,58	436.664,50	523.111,28
20300.00.00.00.	RESTOS A PAGAR	-430.451,90	428.308,94	391.570,10	-393.713,06
20301.00.00.00.	C/EMPENHOS A PAGAR	-430.451,90	384.647,04	391.570,10	-437.374,96
20302.00.00.00.	Pagto do emp. do meses anteriores	0,00	43.661,90	0,00	43.661,90
20400.00.00.00.	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	-109.260,85	8.355,56	0,00	-100.905,29
20401.00.00.00.	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	-109.260,85	8.355,56	0,00	-100.905,29
20401.02.00.00.	Restos a Pagar Nao Processados	-109.260,85	8.355,56	0,00	-100.905,29
20600.00.00.00.	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-1.856,66	104.296,11	107.110,36	-4.670,91
20601.00.00.00.	Receitas Extra-Orçamentarias	-110.713,04	0,00	107.110,36	-217.823,40
20601.12.00.00.	Imposto de Renda Retido na Fonte	-36.614,19	0,00	32.013,66	-68.627,85
20601.13.00.00.	I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	-14.615,56	0,00	13.700,25	-28.315,81
20601.14.00.00.	Consignacoes Diversas	-7.026,06	0,00	6.135,90	-13.161,96
20601.15.00.00.	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	-12.688,13	0,00	11.494,30	-24.182,43
20601.16.00.00.	Contribuicao Sindical	-694,78	0,00	685,79	-1.380,57
20601.17.00.00.	INSS-PREST.SERVIÇOS	0,00	0,00	1.149,31	-1.149,31
20601.18.00.00.	Juros Recebidos de Aplicação Financeira	-1.050,66	0,00	2.814,25	-3.864,91
20601.19.00.00.	IRRF PREST.SERVIÇOS	-50,92	0,00	107,45	-158,37
20601.20.00.00.	UNIMED	-2.814,77	0,00	2.840,77	-5.655,54
20601.21.00.00.	ISSQN	-376,84	0,00	1.029,56	-1.406,40
20601.23.00.00.	Empréstimos consignado CEF	-34.231,78	0,00	34.589,77	-68.821,55
20601.25.00.00.	FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo	-549,34	0,00	549,35	-1.098,70
20602.00.00.00.	Despesas Extra-Orçamentarias	108.856,36	104.296,11	0,00	213.152,49
20602.12.00.00.	Imposto de Renda Retido na Fonte	36.614,19	32.013,66	0,00	68.627,85
20602.13.00.00.	I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	14.615,56	13.700,25	0,00	28.315,81
20602.14.00.00.	Consignacoes Diversas	6.220,06	6.135,90	0,00	12.355,96
20602.15.00.00.	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	12.688,13	11.494,30	0,00	24.182,43
20602.16.00.00.	Contribuicao Sindical	694,78	685,79	0,00	1.380,57
20602.17.00.00.	INSS-PREST.SERVIÇOS	0,00	1.149,31	0,00	1.149,31
20602.19.00.00.	IRRF PREST.SERVIÇOS	50,92	107,45	0,00	158,37
20602.20.00.00.	UNIMED	2.814,77	2.840,77	0,00	5.655,54
20602.21.00.00.	ISSQN	376,84	1.029,56	0,00	1.406,40
20602.23.00.00.	Empréstimos consignado CEF	34.231,78	34.589,77	0,00	68.821,55
20602.25.00.00.	FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo	549,34	549,35	0,00	1.098,70
20700.00.00.00.	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	-620.918,37	0,00	620.918,33	-1.241.836,70
20701.00.00.00.	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	-620.918,37	0,00	620.918,33	-1.241.836,70
20701.01.00.00.	Da Prefeitura Municipal	-620.918,37	0,00	620.918,33	-1.241.836,70
30000.00.00.00.	SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	299.336,25	299.336,25	0,00
30100.00.00.00.	ATIVO PERMANENTE	1.902.707,91	12.479,95	10.849,39	1.904.338,47
30101.00.00.00.	BENS MOVEIS	719.917,52	0,00	0,00	719.917,52
30101.01.00.00.	Moveis, Utensilios e Equipamentos	391.590,62	0,00	0,00	391.590,62
30101.02.00.00.	Veiculos	328.326,90	0,00	0,00	328.326,90
30102.00.00.00.	BENS IMOVEIS	1.159.354,34	0,00	0,00	1.159.354,34
30102.01.00.00.	Bens Imoveis	1.159.354,34	0,00	0,00	1.159.354,34
30103.00.00.00.	BENS EM ALMOXARIFADO	23.436,05	12.479,95	10.849,39	25.066,61
30103.01.00.00.	Material de Consumo	23.436,05	12.479,95	10.849,39	25.066,61
30700.00.00.00.	SALDO PATRIMONIAL	-1.697.181,70	10.849,39	241.828,18	-1.928.160,49
30701.00.00.00.	PATRIMONIO REAL LIQUIDO	-1.697.181,70	10.849,39	241.828,18	-1.928.160,49
31000.00.00.00.	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	12.479,95	12.479,95	0,00
31500.00.00.00.	MPVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
31501.00.00.00.	Adquiridos no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
31700.00.00.00.	BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	12.479,95	12.479,95	0,00
31701.00.00.00.	Adquiridos no mês	0,00	12.479,95	12.479,95	0,00
34000.00.00.00.	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.849,39	10.849,39	0,00
34300.00.00.00.	BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	10.849,39	10.849,39	0,00
34301.00.00.00.	Baixa de Estoque/Material de Consumo	0,00	10.849,39	10.849,39	0,00
35000.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	-205.526,21	252.677,57	23.329,34	23.822,02
35001.00.00.00.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS E PASSIVO	0,00	23.329,34	23.329,34	0,00
35002.00.00.00.	Superavit orçamentario verificado no mes	-205.526,21	229.348,23	0,00	23.822,02
40000.00.00.00.	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	-7.451.020,00	30.071,34	30.071,34	-7.451.020,00
40500.00.00.00.	BALANÇO PATRIMONIAL / Abertura de Exercício	-7.451.020,00	0,00	0,00	-7.451.020,00
46000.00.00.00.	ATIVO COMPENSADO	129.149,98	7.098,00	22.973,34	113.274,64
46001.00.00.00.	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	129.149,98	7.098,00	22.973,34	113.274,64
46001.01.00.00.	Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviços	129.149,98	7.098,00	22.973,34	113.274,64
48000.00.00.00.	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-129.149,98	22.973,34	7.098,00	-113.274,64
48001.00.00.00.	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	-129.149,98	22.973,34	7.098,00	-113.274,64
48001.01.00.00.	Direitos e Obrigações Contratadas	-129.149,98	22.973,34	7.098,00	-113.274,64
Total:		-7.451.020,00	2.314.450,29	2.314.450,29	-7.451.020,00
SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA		WENCESLY ALVES GARCIA			
Presidente		Contabilista			
		TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149			



TIRENTULHO
LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA.



- Limpeza de Terrenos
- Locação de Máquinas
- Locação de Caçambas
- Almojar