

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2016

MATO GROSSO

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

MÊS DE ABRIL 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				Legislativa	1.746.665,64	455.508,38	2.202.174,02
COMPANHIA A PAGAR	564.260,33	60.162,34	624.422,67	SOMA . . . :	1.746.665,64	455.508,38	2.202.174,02
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	103.228,51	34.286,33	137.514,84	Restos a Pagar do Exercício			
I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	42.365,63	13.987,23	56.352,86	Pagto do emp. do meses anteriores	96.219,02	40.107,33	136.326,35
Consignações Diversas	18.382,32	6.530,16	24.912,48	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	40.419,32	28.674,96	69.094,28
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	36.389,24	12.417,20	48.806,44	Depósitos			
Contribuição Sindical	7.471,56	635,45	8.107,01	Imposto de Renda Retido na Fonte	103.228,51	34.286,33	137.514,84
INSS-PREST SERVIÇOS	2.140,99	479,95	2.620,94	I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	42.365,63	13.987,23	56.352,86
Juros Recebidos da Aplicação Financeira	9.286,06	6.747,71	16.033,79	Consignações Diversas	18.382,32	6.530,16	24.912,48
IRRF PREST SERVIÇOS	300,93	120,63	421,56	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	36.389,24	12.417,20	48.806,44
UNIMED	9.014,90	3.364,06	12.378,96	Contribuição Sindical	7.471,56	635,45	8.107,01
ISSQN	2.351,44	763,02	3.114,46	INSS-PREST SERVIÇOS	2.140,99	479,95	2.620,94
Empréstimos consignado CEF	102.888,80	37.737,61	140.626,61	IRRF PREST SERVIÇOS	300,93	120,63	421,56
FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo	1.648,05	549,35	2.197,40	UNIMED	9.014,90	3.364,06	12.378,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ISSQN	2.351,44	763,02	3.114,46
Da Prefeitura Municipal	1.862.755,03	620.918,33	2.483.673,36	Empréstimos consignado CEF	102.888,80	37.737,61	140.626,61
SOMA . . . :	2.762.483,81	798.699,57	3.561.183,38	FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo	1.648,05	549,35	2.197,40
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA . . . :	462.820,71	179.653,48	642.474,19
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
FM RANCOS DIVERSOS	0,00	127.851,85	127.851,85	TESOURARIA			
REALIZÁVEL				FM RANCOS DIVERSOS	0,00	844.387,02	844.387,02
SERRA (REPARATRONAL)	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA . . . :	0,00	127.851,85	127.851,85	SERRA (REPARATRONAL)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	2.762.483,81	926.551,42	3.689.035,23	SOMA . . . :	0,00	844.387,02	844.387,02
				TOTAL :	2.209.486,35	1.479.548,88	3.689.035,23

SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL

TANGARÁ DA SERRA - MT

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2016

MATO GROSSO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64

Exercício: 2016

Encerramento 30/04/2016

Data.: 30/04/2016

Hora.: 08:39:35

Página.: 1 de 1

ATIVO				PASSIVO			
				R\$ 1,00			
Titulos	R\$	RS	RS	Titulos	R\$	RS	RS
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>				<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>			
<u>DISPONIVEL</u>				<u>Restos a Pagar 2016</u>			
EM BANCOS DIVERSOS	844.387,02	844.387,02	844.387,02	Valor Liquidado	29.555,30		
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				A Liquidar	458.541,02	488.096,32	
<u>BENS MOVEIS</u>				<u>Restos de Outros Exerc</u>			
Móveis, Utensílios e Equipamentos	398.674,62			Restos a Pagar Nao Processados	57.951,57	57.951,57	546.047,89
Veiculos	328.326,90	727.201,52		<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	16.033,79	16.839,79	16.839,79
<u>BENS EM ALMOXARIFADO</u>				<u>Saldo Patrimonial</u>			
Material de Consumo	17.295,02	17.295,02	1.903.850,88	<u>Ativo Real Liquido</u>			
<u>ATIVO COMPENSADO</u>				PATRIMONIO REAL LIQUIDO	2.185.350,22	2.185.350,22	2.185.350,22
<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>				<u>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENT</u>			
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviços	225.985,39	225.985,39	225.985,39	<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>			
				<u>Direitos e Obrigações Contratadas</u>	225.985,39	225.985,39	225.985,39
TOTAL ATIVO.....:			2.974.223,29	TOTAL PASSIVO.....:			2.974.223,29

TANGARA DA SERRA, 30 de abril de 2016

SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA

Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA

Contabilista

TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2016

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 ORÇAMENTARIA				DESPESA ORÇAMENTARIA			
.				DESPESAS CORRENTES			
.				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.480.432,00		
.				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.608,02	2.191.040,02	
.				DESPESAS DE CAPITAL			
.				INVESTIMENTOS	11.134,00	11.134,00	
.				RESERVA DE CONTINGENCIA			
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	2.483.673,36	2.483.673,36		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			2.483.673,36	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			2.202.174,02
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				.			
Móveis, Utensílios e Equipamentos	11.134,00	11.134,00		.			
Adquiridos no Exercício				.			
BENS EM ALMOXARIFADO				.			
Adquiridos no mês	40.050,81	40.050,81		.			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			51.184,81	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
.				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAME			
.				BENS EM ALMOXARIFADO			
.				Baixa de Estoque/Material de Consumo	47.508,94	47.508,94	
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			0,00	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			47.508,94
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			2.534.858,17	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			2.249.682,96
				Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)			285.175,21
TOTAL GERAL			2.534.858,17	TOTAL GERAL			2.534.858,17

TANGARA DA SERRA, 30 de abril de 2016

SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA
Presidente

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