

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2016
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE MAIO DE 2016.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Titulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Titulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Legislativa	2.202.174,02	430.138,42	2.632.312,44
COMPENHOS A PAGAR	624.422,67	35.826,05	660.248,72	SOMA . . . :	2.202.174,02	430.138,42	2.632.312,44
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	137.514,84	34.276,90	171.791,74	Restos a Pagar do Exercício			
IN.S.S - Contribuição do Funcionalismo	56.352,86	13.939,41	70.292,27	Pagto do emp. do meses anteriores	136.326,35	61.333,30	197.659,65
Consignacoes Diversas	24.912,48	4.977,77	29.890,25	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	69.094,28	18.264,78	87.359,06
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	48.806,44	12.543,98	61.350,42	Depósitos			
Contribuição Sindical	8.107,01	693,33	8.800,34	Imposto de Renda Retido na Fonte	137.514,84	34.276,90	171.791,74
INSS-PREST SERVIÇOS	2.620,94	958,01	3.578,95	IN.S.S - Contribuição do Funcionalismo	56.352,86	13.939,41	70.292,27
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	16.033,79	8.492,47	24.526,26	Consignacoes Diversas	24.912,48	4.977,77	29.890,25
IRRF PREST SERVIÇOS	421,56	271,74	693,30	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	48.806,44	12.543,98	61.350,42
UNIMED	12.378,96	3.364,06	15.743,02	Contribuição Sindical	8.107,01	693,33	8.800,34
ISSQN	3.114,46	1.182,36	4.296,82	INSS-PREST SERVIÇOS	2.620,94	958,01	3.578,95
Empréstimos consignado CEF	140.626,61	35.843,12	176.469,73	IRRF PREST SERVIÇOS	421,56	271,74	693,30
RINPREV - Contribuição do Funcionalismo	2.197,40	549,35	2.746,75	UNIMED	12.378,96	3.364,06	15.743,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.483.673,36	620.918,33	3.104.591,69	ISSQN	3.114,46	1.182,36	4.296,82
Da Prefeitura Municipal				Empréstimos consignado CEF	140.626,61	35.843,12	176.469,73
SOMA . . . :	3.561.183,38	773.836,88	4.335.020,26	RINPREV - Contribuição do Funcionalismo	2.197,40	549,35	2.746,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA . . . :	642.474,19	168.198,11	830.672,30
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
FM RANCOS DIVERSOS	0,00	127.851,85	127.851,85	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				FM RANCOS DIVERSOS	0,00	999.887,37	999.887,37
SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA . . . :	0,00	127.851,85	127.851,85	SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	3.561.183,38	901.688,73	4.462.872,11	SOMA . . . :	0,00	999.887,37	999.887,37
				TOTAL :	2.844.648,21	1.618.223,90	4.462.872,11

SÍLVIO JOSÉ SOMMAVILLA
Presidente

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

CÂMARA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA - MT		ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64		Exercício: 2016		Encerramento 31/05/2016		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	999.887,37	999.887,37	999.887,37	Valor Liquidado	49.436,24				
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				<u>A Liquidar</u>					
<u>BENS MOVEIS</u>					413.152,83	462.589,07			
Móveis, Utensílios e Equipamentos	466.993,51			<u>Restos de Outros Exerc</u>					
Veículos	360.613,96			Restos a Pagar Nao Processados	39.686,79	39.686,79	502.275,86		
Depreciação acumulada bens móveis	-68.118,89			<u>Diversos Dep. de Terceiros</u>					
Depreciação acumulada Veículos	-32.287,06	727.201,52		Consignacoes Diversas	806,00				
<u>BENS IMOVEIS</u>				Juros Recebidos de Aplicação Financeira				25.332,26	
Bens Imóveis	1.159.354,34	1.159.354,34		<u>Saldo Patrimonial</u>					
<u>BENS FM AL MOXARIFADO</u>				<u>Ativo Real Líquido</u>					
Material de Consumo	16.313,66	16.313,66	1.902.869,52	PATRIMONIO REAL LIQUIDO	2.375.148,77	2.375.148,77	2.375.148,77		
<u>ATIVO COMPENSADO</u>				<u>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENT</u>					
<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>				<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>					
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviç	192.334,79	192.334,79	192.334,79	Direitos e Obrigações Contratadas	192.334,79	192.334,79	192.334,79		
TOTAL ATIVO.....:			3.095.091,68	TOTAL PASSIVO.....:			3.095.091,68		
TANGARA DA SERRA, 31 de maio de 2016									
SÍLVIO JOSÉ SOMMAVILLA Presidente				WENCESLY ALVES GARCIA Contabilista TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149					

CÂMARA MUNICIPAL TANGARA 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 ORCAMENTARIA					DESPESA ORCAMENTARIA						
•					DESPESAS CORRENTES						
•					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.886.093,53				
•					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		735.084,91	2.621.178,44			
•					DESPESAS DE CAPITAL						
•					INVESTIMENTOS		11.134,00	11.134,00			
•					RESERVA DE CONTIGENCIA						
INTERFERENCIA FINANCEIRA					INTERFERENCIA FINANCEIRA						
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		3.104.591,69	3.104.591,69		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS						
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				3.104.591,69	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS					2.632.312,44	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS					•						
Móveis, Utensílios e Equipamentos					•						
Adquiridos no Exercício		11.134,00	11.134,00		•						
BENS FM ALMOXARIFADO					•						
Adquiridos no mês.		46.844,81	46.844,81		•						
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				57.978,81	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS					0,00	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
•					INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAME						
•					BENS FM ALMOXARIFADO						
•					Baixa de Estoque/Material de Consumo		55.284,30	55.284,30			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				0,00	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS					55.284,30	
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS				3.162.570,50	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS					2.687.596,74	
					Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)					474.973,76	
TOTAL GERAL				3.162.570,50	TOTAL GERAL					3.162.570,50	

TANGARA DA SERRA. 31 de maio de 2016

SÍLVIO JOSÉ SOMMAVILLA

Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA

Contabilista

TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149