

		CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2016		Exercício:2016 Data.: 24/06/2016	
CÂMARA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA - MT		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2016			
Página.: 1 de 2					
DESCRIÇÃO DA CONTA		Saldo Anterior	Débitos no Mês	Créditos no Mês	Saldo Atual
10000.00.00.00.	SISTEMA ORÇAMENTARIO	9.653.194,02	905.665,03	475.526,61	10.083.332,44
11000.00.00.00.	RECEITAS / DESPESAS	7.451.020,00	0,00	0,00	7.451.020,00
16000.00.00.00.	DESPESAS FIXADAS	7.451.020,00	0,00	0,00	7.451.020,00
12000.00.00.00.	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	2.202.174,02	905.665,03	475.526,61	2.632.312,44
12001.00.00.00.	DESPESAS EMPENHADAS	458.541,02	430.138,42	475.526,61	413.152,83
12002.00.00.00.	DESPESAS LIQUIDADAS	1.743.633,00	475.526,61	0,00	2.219.159,61
20000.00.00.00.	SISTEMA FINANCEIRO	-2.202.174,02	1.211.921,28	1.642.069,70	-2.632.312,44
20100.00.00.00.	DISPONIVEL	844.387,02	629.410,80	473.910,45	999.887,37
20102.00.00.00.	EM BANCOS DIVERSOS	844.387,02	629.410,80	473.910,45	999.887,37
20102.02.00.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	844.387,02	629.410,80	473.910,45	999.887,37
20300.00.00.00.	RESTOS A PAGAR	-488.096,32	455.645,67	430.138,42	-462.589,07
20301.00.00.00.	EMPENHOS A PAGAR	-424.422,61	394.312,37	430.138,42	-60.248,72
20302.00.00.00.	Pagto de emp. do meses anteriores	136.326,35	61.333,30	0,00	197.659,65
20400.00.00.00.	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	-57.961,57	18.264,78	0,00	-39.696,79
20401.00.00.00.	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	-57.961,57	18.264,78	0,00	-39.696,79
20401.02.00.00.	Restos a Pagar Nao Processados	-57.961,57	18.264,78	0,00	-39.696,79
20600.00.00.00.	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-16.839,75	108.600,03	117.092,50	-25.332,26
20601.00.00.00.	Receitas Extra-Orçamentarias	-453.883,35	0,00	117.092,50	-570.985,85
20601.12.00.00.	Imposto de Renda Retido na Fonte	-137.514,84	0,00	34.276,90	-171.791,74
20601.13.00.00.	I.N.S.S. - Contribuição do Funcionalismo	-56.352,86	0,00	13.939,41	-70.292,27
20601.14.00.00.	Contribuições Diversas	-25.718,48	0,00	4.977,77	-30.696,25
20601.15.00.00.	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	-48.806,44	0,00	12.543,98	-61.350,42
20601.16.00.00.	Contribuição Sindical	-8.107,01	0,00	693,33	-8.800,34
20601.17.00.00.	INSS-PREST SERVIÇOS	-2.620,94	0,00	958,01	-3.578,95
20601.18.00.00.	Juros Recebidos de Aplicação Financeira	-16.033,75	0,00	8.492,47	-24.526,26
20601.19.00.00.	IRRF PREST SERVIÇOS	-421,56	0,00	271,74	-693,30
20601.20.00.00.	UNIMED	-12.378,96	0,00	3.364,06	-15.743,02
20601.21.00.00.	IRSGN	-3.114,46	0,00	1.182,36	-4.296,82
20601.23.00.00.	Empréstimos consignado CEF	-140.626,61	0,00	35.843,12	-176.469,73
20601.25.00.00.	FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo	-2.197,40	0,00	549,35	-2.746,75
20602.00.00.00.	Despesas Extra-Orçamentarias	437.053,56	108.600,03	0,00	545.653,59
20602.12.00.00.	Imposto de Renda Retido na Fonte	137.514,84	34.276,90	0,00	171.791,74
20602.13.00.00.	I.N.S.S. - Contribuição do Funcionalismo	56.352,86	13.939,41	0,00	70.292,27
20602.14.00.00.	Contribuições Diversas	24.912,48	4.977,77	0,00	29.890,25
20602.15.00.00.	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	48.806,44	12.543,98	0,00	61.350,42
20602.16.00.00.	Contribuição Sindical	8.107,01	693,33	0,00	8.800,34
20602.17.00.00.	INSS-PREST SERVIÇOS	2.620,94	958,01	0,00	3.578,95
20602.19.00.00.	IRRF PREST SERVIÇOS	421,56	271,74	0,00	693,30
20602.20.00.00.	UNIMED	12.378,96	3.364,06	0,00	15.743,02
20602.21.00.00.	IRSGN	3.114,46	1.182,36	0,00	4.296,82
20602.23.00.00.	Empréstimos consignado CEF	140.626,61	35.843,12	0,00	176.469,73
20602.25.00.00.	FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo	2.197,40	549,35	0,00	2.746,75
20700.00.00.00.	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	-2.483.673,36	0,00	620.918,33	-3.104.591,69
20701.00.00.00.	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	-2.483.673,36	0,00	620.918,33	-3.104.591,69
20701.01.00.00.	Da Prefeitura Municipal	-2.483.673,36	0,00	620.918,33	-3.104.591,69
30000.00.00.00.	SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	234.487,99	234.487,99	0,00
30100.00.00.00.	ATIVO PERMANENTE	1.903.850,86	6.794,00	7.775,36	1.902.869,52
30101.00.00.00.	BENS MOVEIS	727.201,52	0,00	0,00	727.201,52
30101.01.00.00.	Móveis, Utensílios e Equipamentos	466.963,51	0,00	0,00	466.963,51
30101.02.00.00.	Veículos	360.613,96	0,00	0,00	360.613,96
30101.03.00.00.	Depreciação acumulada bens móveis	-68.118,89	0,00	0,00	-68.118,89
30101.04.00.00.	Depreciação acumulada Veículos	-32.287,06	0,00	0,00	-32.287,06
30102.00.00.00.	BENS IMOVEIS	1.159.354,34	0,00	0,00	1.159.354,34
30102.01.00.00.	Bens Imóveis	1.159.354,34	0,00	0,00	1.159.354,34
30103.00.00.00.	BENS EM ALMOXARIFADO	17.295,02	6.794,00	7.775,36	16.313,66
30103.01.00.00.	Material de Consumo	17.295,02	6.794,00	7.775,36	16.313,66
30700.00.00.00.	SALDO PATRIMONIAL	-2.185.350,22	7.775,36	197.573,91	-2.375.148,77
30701.00.00.00.	PATRIMONIO REAL LIQUIDO	-2.185.350,22	7.775,36	197.573,91	-2.375.148,77
31000.00.00.00.	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	6.794,00	6.794,00	0,00
31500.00.00.00.	MÓVEIS, UTENSÍLIOS 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	6.794,00	6.794,00	0,00
31701.00.00.00.	Adquiridos no mês	0,00	6.794,00	6.794,00	0,00
34000.00.00.00.	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.775,36	7.775,36	0,00
34300.00.00.00.	BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	7.775,36	7.775,36	0,00
34301.00.00.00.	Baixa de Estoque/Material de Consumo	0,00	7.775,36	7.775,36	0,00
DESCRIÇÃO DA CONTA		Saldo Anterior	Débitos no Mês	Créditos no Mês	Saldo Atual
35000.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	281.499,34	205.349,27	14.569,36	472.279,25
35001.00.00.00.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS E PASSIVO	0,00	14.569,36	14.569,36	0,00
35002.00.00.00.	Suplemento orçamentário verificado no mês	281.499,34	190.779,91	0,00	472.279,25
40000.00.00.00.	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	-7.451.020,00	33.650,60	33.650,60	-7.451.020,00
40500.00.00.00.	BALANÇO PATRIMONIAL / Abertura do Exercício	-7.451.020,00	0,00	0,00	-7.451.020,00
46000.00.00.00.	ATIVO COMPENSADO	225.985,36	0,00	33.650,60	192.334,79
46001.00.00.00.	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	225.985,36	0,00	33.650,60	192.334,79
46001.01.00.00.	Contrato de Fornecimento de Bens e Serviços	225.985,36	0,00	33.650,60	192.334,79
48000.00.00.00.	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	-225.985,36	33.650,60	0,00	-192.334,79
48001.00.00.00.	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	-225.985,36	33.650,60	0,00	-192.334,79
48001.01.00.00.	Dívidas e Obrigações Contratadas	-225.985,36	33.650,60	0,00	-192.334,79
Total:		-7.451.020,00	2.385.724,90	2.385.724,90	-7.451.020,00
SÍLVIO JOSÉ SOMMAVILLA Presidente		WENCESLY ALVES GARCIA Contabilista TC ORC.MT.002.537-CPF.29012982149			

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - Cooperativa Trabalho Médico. CNPJ.:02.597.394.0001-32 Rua José Corsino, 486 W - Centro - Cep.: 78300-000 Tangará da Serra - MT - Tel/Fax.: (065) 3339-1024 E-mail.: faturamento@unimed531.coop.br		
Tangará da Serra-MT, 24 de Junho de 2016.		
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 02.597.394/0001-32, registro de operadora na ANS 31409-9, com sede à Rua José Corsino, 486-W, Centro, na cidade da Tangará da Serra (MT) no cumprimento do parágrafo único, inciso II, do art. 13, da Lei 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde e, tendo em vista a não localização dos beneficiários abaixo relacionados, considerando os endereços fornecidos pelos mesmos, e constantes em nossos registros, vem em público solicitar o comparecimento destes usuários no horário comercial (8:00 horas às 17h 30min de segunda à sexta-feira), para tratar de assuntos relativos ao seu plano de saúde.		
Seq.	Código do Usuário	CPF
1	5315001000117	040.550.415-**
2	5315001000367	002.289.041-**
3	5315001000503	046.546.491-**
4	5315001000552	013.337.061-**
5	5315001000605	979.027.801-**
6	5315001000731	036.633.251-**
7	5315001000927	008.040.201-**
8	5315001000988	046.744.351-**
9	5315001000994	050.463.101-**
10	5315001001029	915.994.151-**
11	5315002000111	920.846.051-**
12	5315002000160	030.089.371-**
13	5315002000479	016.164.031-**

14	5315002000525	042.377.701-**
15	5315002000802	064.342.509-**
16	5315002000846	363.150.601-**
17	5315002000856	013.036.981-**
18	5315002000904	046.855.831-**
19	5315002001092	040.694.869-**
20	5315002001161	032.786.751-**
21	5315002001180	052.441.834-**
22	5315002001192	901.969.101-**
23	5315002001243	043.039.351-**
24	5315002001281	033.888.291-**
25	5315002001328	053.789.631-**
27	5316132001394	395.409.441-**
28	5316132001931	021.758.771-**
29	5316503001322	106.235.538-**
30	5316503001440	701.864.211-**
31	5316503002001	028.534.371-**
32	5316503003362	038.505.991-**
33	5316906000009	026.588.121-**
34	5316908000118	018.557.121-**
35	5316908000134	593.128.231-**
36	5316908000169	937.291.891-**
37	5316908103960	716.650.211-**
38	5316918826332	010.056.631-**
39	5317500003294	009.595.861-**
40	5317500005758	027.726.571-**
41	5317500006709	019.813.771-**
42	5317500006910	964.912.991-**
43	5317500007151	765.085.871-**
44	5318220000044	569.966.241-**
Seq.	Código do Usuário	CPF
1	5315001000421	030.548.521-**
2	5315001000668	004.630.641-**
3	5315001000761	018.920.561-**
4	5315001000832	981.781.725-**
5	5315001000973	037.621.641-**
6	5315001001105	709.508.061-**
7	5315003000058	018.885.621-**
8	5316503002668	646.178.400-**
9	5316908000125	030.433.954-**
10	5316908000148	001.748.161-**