

CÂMARA MUNICIPAL

TANGARÁ DA SERRA - MT

CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA -2016

MATO GROSSO

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

MÊS DE JUNHO 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	2.632.312,44	490.961,98	3.123.274,42
COMPROMISSOS A PAGAR	660.248,72	9.711,89	669.960,61	SOMA . . .	2.632.312,44	490.961,98	3.123.274,42
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	171.791,74	52.611,08	224.402,82	Restos a Pagar do Exercício			
IN.S.S - Contribuição do Funcionalismo	70.292,27	15.727,78	86.020,05	Pagto do emp. do meses anteriores	197.659,65	100.172,91	297.832,56
Consignações Diversas	29.890,25	6.419,51	36.309,76	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	87.359,06	2.083,00	89.442,06
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	61.350,42	15.185,70	76.536,12	Depósitos			
Contribuição Sindical	8.800,34	705,12	9.505,46	Imposto de Renda Retido na Fonte	171.791,74	52.611,08	224.402,82
INSS-PREST.SERVIÇOS	3.578,95	728,88	4.307,83	IN.S.S - Contribuição do Funcionalismo	70.292,27	15.727,78	86.020,05
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	24.526,26	9.577,91	34.104,17	Consignações Diversas	29.890,25	6.419,51	36.309,76
IRRF PREST.SERVIÇOS	693,30	89,54	782,84	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	61.350,42	15.185,70	76.536,12
UNIMED	15.743,02	3.364,06	19.107,08	Contribuição Sindical	8.800,34	705,12	9.505,46
ISSQN	4.296,82	439,09	4.735,91	INSS-PREST.SERVIÇOS	3.578,95	728,88	4.307,83
Emprestimos consignado CEF	176.469,73	35.843,12	212.312,85	IRRF PREST.SERVIÇOS	693,30	89,54	782,84
FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo	2.746,75	626,33	3.373,08	UNIMED	15.743,02	3.364,06	19.107,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ISSQN	4.296,82	439,09	4.735,91
Da Prefeitura Municipal	3.104.591,69	620.918,33	3.725.510,02	Emprestimos consignado CEF	176.469,73	35.843,12	212.312,85
SOMA . . .	4.335.020,26	771.948,34	5.106.968,60	FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo	2.746,75	0,00	2.746,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA . . .	830.672,30	233.369,79	1.064.042,09
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES 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	1.047.503,94	1.047.503,94
REALIZÁVEL				EM BANCOS DIVERSOS			
SERRAPREUPATRONAL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00
SOMA . . .	0,00	127.851,85	127.851,85	SERRAPREUPATRONAL			
TOTAL	4.335.020,26	899.800,19	5.234.820,45	SOMA . . .	0,00	1.047.503,94	1.047.503,94
				TOTAL	3.462.984,74	1.771.835,71	5.234.820,45

SÍLVIO JOSÉ SOMMAVILLA

Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA

Contabilista

TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149

CÂMARA MUNICIPAL TANGARA DA SERRA - MT		ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64		Exercício: 2016		Encerramento 30/06/2016		Página.: 1 de 1		
ATIVO				PASSIVO						R\$ 1,00
Títulos		RS	RS	RS	Títulos		RS	RS	RS	
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>					<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>					
<u>DISPONIVEL</u>					<u>Restos a Pagar - 2016</u>					
EM BANCOS DIVERSOS		1.047.503,94	1.047.503,94	1.047.503,94	Valor Liquidado		35.689,63			
<u>ATIVO PERMANENTE</u>					A Liquidar		336.438,42	372.128,05		
<u>BENS MOVEIS</u>					<u>Restos de Outros Exerc</u>					
Moveis, Utensílios e Equipamentos		465.717,37			Restos a Pagar Nao Processados		9.132,00	9.132,00	381.260,05	
Veiculos		360.613,96			<u>Diversos Dep. de Terceiros</u>					
Depreciação acumulada - bens móveis		-68.118,89			Consignacoes Diversas		806,00			
Depreciação acumulada Veiculos		-32.287,06	725.925,38		Juros Recebidos de Aplicação Financeira		34.104,17			
<u>BENS IMOVEIS</u>					FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo		626,33	35.536,50	35.536,50	
Bens Imoveis		1.159.354,34	1.159.354,34		<u>Saldo Patrimonial</u>					
<u>BENS EM ALMOXARIFADO</u>					<u>Ativo Real Liquido</u>					
Material de Consumo		23.571,49	23.571,49	1.908.851,21	PATRIMONIO REAL LIQUIDO		2.539.558,60	2.539.558,60	2.539.558,60	
<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 Serviço		121.081,30	121.081,30	121.081,30	Direitos e Obrigações Contratadas		121.081,30	121.081,30	121.081,30	
TOTAL ATIVO.....:				3.077.436,45	TOTAL PASSIVO.....:				3.077.436,45	
TANGARA DA SERRA, 30 de junho de 2016										
SÍLVIO JOSÉ SOMMAVILLA Presidente				WENCESLY ALVES GARCIA Contabilista TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149						

CÂMARA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA - MT				DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				Página.: 1 de 1	
ANEXO 15 - LEI Nº 4320/64				Exercício: 2016				RS 1,00	
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS					
Títulos		R\$	R\$	Títulos		R\$	R\$	R\$	
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
RECEITA ORCAMENTARIA				DESPESA ORCAMENTARIA					
.				DESPESAS CORRENTES					
.				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.351.300,97			
.				OUTRAS DESPESAS CORRENTES		760.839,45	3.112.140,42		
.				DESPESAS DE CAPITAL					
.				INVESTIMENTOS		11.134,00	11.134,00		
.				RESERVA DE CONTIGENCIA					
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA					
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		3.725.510,02	3.725.510,02	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			3.725.510,02	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				3.123.274,42	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				.					
MOVES, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				.					
Adquiridos no Exercício		11.134,00	11.134,00	.					
BENS EM ALMOXARIFADO				.					
Adquiridos no mês.		65.383,32	65.383,32	.					
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			76.517,32	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				0,00	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAM				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAME					
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS				MOVES E UTENSILIOS					
RESTOS A PAGAR				Baixa Verificada no Exercício		1.276,14	1.276,14		
Cancelamento de RP Não processados		28.471,79	28.471,79	BENS EM ALMOXARIFADO					
.				Baixa de Estoque/Material de Consumo		66.564,98	66.564,98		
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			28.471,79	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				67.841,12	
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			3.830.499,13	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS				3.191.115,54	
				Resultado Patrimonial (SUPERAVID)				639.383,59	
TOTAL GERAL			3.830.499,13	TOTAL GERAL				3.830.499,13	

TANGARA DA SERRA, 30 de junho de 2016

SÍLVIO JOSÉ SOMMAVILLA

Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA

Contabilista

TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149