

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 JULHO DE 2016.

Página.: 1 of 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	3.123.274,42	460.177,07	3.583.451,49
COMPENSAÇÃO A PAGAR	669.960,61	1.954,38	671.914,99	SOMA . . . :	3.123.274,42	460.177,07	3.583.451,49
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	224.402,82	44.432,18	268.835,00	Restos a Pagar do Exercício			
I.N.S.S. - Contribuição do Funcionalismo	86.020,05	15.261,31	101.281,36	Pago do emp. do meses anteriores	297.832,58	80.886,27	378.718,83
Contribuições Diversas	36.309,76	7.692,49	44.002,25	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	89.442,06	800,00	90.242,06
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	76.536,12	14.158,96	90.695,08	Depósitos			
Contribuição Sindical	9.505,46	738,16	10.243,62	Imposto de Renda Retido na Fonte	224.402,82	44.432,18	268.835,00
INSS-PREST SERVIÇOS	4.307,83	499,75	4.807,58	I.N.S.S. - Contribuição do Funcionalismo	86.020,05	15.261,31	101.281,36
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	34.104,17	19.433,04	53.537,21	Contribuições Diversas	36.309,76	7.692,49	44.002,25
IRRF PREST SERVIÇOS	782,84	136,96	919,80	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	76.536,12	14.158,96	90.695,08
UNIMED	19.107,08	3.508,06	22.615,14	Contribuição Sindical	9.505,46	738,16	10.243,62
ISSQN	4.735,91	761,30	5.497,21	INSS-PREST SERVIÇOS	4.307,83	499,75	4.807,58
Empréstimos consignado CEF	212.312,85	35.651,03	247.963,88	IRRF PREST SERVIÇOS	782,84	136,96	919,80
FUNPROV - Contribuição do Funcionalismo	3.373,08	587,81	3.960,89	UNIMED	19.107,08	3.508,06	22.615,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ISSQN	4.735,91	761,30	5.497,21
Da Prefeitura Municipal	3.725.510,02	620.918,33	4.346.428,35	Empréstimos consignado CEF	212.312,85	35.651,03	247.963,88
SOMA . . . :	5.106.968,60	756.733,76	5.863.702,36	FUNPROV - Contribuição do Funcionalismo	2.746,75	1.214,14	3.960,89
SOMA . . . :	5.106.968,60	756.733,76	5.863.702,36	SOMA . . . :	1.064.042,09	205.740,61	1.269.782,70
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	1.138.320,02	1.138.320,02
FM RANCOS DIVERSOS	0,00	127.851,85	127.851,85	FM RANCOS DIVERSOS	0,00	1.138.320,02	1.138.320,02
REALIZÁVEL				REALIZÁVEL			
SERVIDORES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	SERVIDORES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	0,00	127.851,85	127.851,85	SOMA . . . :	0,00	1.138.320,02	1.138.320,02
TOTAL :	5.106.968,60	884.585,61	5.991.554,21	TOTAL :	4.187.316,51	1.804.237,70	5.991.554,21

SILVIO 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 31/07/2016		Página.: 1 of 1			
ATIVO				PASSIVO				R\$ 1,00			
Títulos		R\$	R\$	Títulos		R\$	R\$	R\$			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO							
DISPONÍVEL				Restos a Pagar - 2016							
EM BANCOS DIVERSOS		1.138.320,02	1.138.320,02	Valor Liquidado		10.476,15					
ATIVO PERMANENTE				A Liquidar		282.720,01	293.196,16				
BENS MOVEIS				Restos de Outros Exerc							
Moveis, Utensílios e Equipamentos		465.717,37		Restos a Pagar Nao Processados		8.332,00	8.332,00	301.528,16			
Veículos		360.613,96		Diversos Dep. de Terceiros							
Depreciação acumulada - bens móveis		-68.118,89		Consignacoes Diversas		806,00					
Depreciação acumulada Veículos		-54.304,93	703.907,51	Juros Recebidos de Aplicação Financeira		44.537,21	45.343,21	45.343,21			
BENS IMOVEIS				Saldo Patrimonial							
Bens Imóveis		1.159.354,34	1.159.354,34	Ativo Real Líquido							
BENS EM ALMOXARIFADO				PATRIMONIO REAL LIQUIDO		2.685.636,90	2.685.636,90	2.685.636,90			
Material de Consumo		30.926,40	30.926,40	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENT							
ATIVO COMPENSADO				SISTEMA DE COMPENSAÇÃO							
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				Direitos e Obrigações Contratadas		88.230,98	88.230,98	88.230,98			
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serv		88.230,98	88.230,98								
TOTAL ATIVO.....:				3.120.739,25		TOTAL PASSIVO.....:				3.120.739,25	
TANGARA DA SERRA, 31 de julho de 2016											
SILVIO 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 of 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		2.791.897,47		
•					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		780.420,02	3.572.317,49	
•					DESPESAS DE CAPITAL				
•					INVESTIMENTOS		11.134,00	11.134,00	
•					RESERVA DE CONTINGENCIA				
INTERFERENCIA FINANCEIRA					INTERFERENCIA FINANCEIRA				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		4.346.428,35	4.346.428,35		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				3.583.451,49
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				4.346.428,35	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS					•				
Móveis, Utensílios e Equipamentos					•				
Adquiridos no Exercício		11.134,00	11.134,00		•				
BENS EM ALMOXARIFADO					•				
Adquiridos no mês		79.346,38	79.346,38		•				
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				90.480,38	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAM					INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAME				
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS					MOVEIS 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		73.173,13	73.173,13	
•					VEICULOS				
•					Depreciação Verificada no Exercício		22.017,87	22.017,87	
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				28.471,79	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				96.467,14
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS				4.465.380,52	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS				3.679.918,63
					Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)				785.461,89
TOTAL GERAL				4.465.380,52	TOTAL GERAL				4.465.380,52

SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA
Presidente

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

TANGARA DA SERRA, 31 de julho de 2016

TANGARA DA SERRA, 31 de julho de 2016