

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2016
MATO GROSSO

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

MÊS DE AGOSTO 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	3.583.451,49	477.374,24	4.060.825,73
OBRIGACIONES A PAGAR	671.914,99	35.445,77	707.360,76	SOMA . . . :	3.583.451,49	477.374,24	4.060.825,73
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	268.835,00	42.561,18	311.396,18	Restos a Pagar do Exercício			
IN.S.S. - Contribuição do Funcionalismo	101.281,36	15.648,36	116.929,72	Pagto do emp. do meses anteriores	378.718,83	32.927,78	411.646,61
Consignações Diversas	44.002,25	7.682,47	51.684,72	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	90.242,06	4.166,00	94.408,06
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	90.695,08	14.397,20	105.092,28	Depósitos			
Contribuição Sindical	10.243,62	743,94	10.987,56	Imposto de Renda Retido na Fonte	268.835,00	42.561,18	311.396,18
INSS-PREST SERVIÇOS	4.807,58	1.029,51	5.837,09	IN.S.S. - Contribuição do Funcionalismo	101.281,36	15.648,36	116.929,72
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	44.537,21	13.288,76	57.825,97	Consignações Diversas	44.002,25	7.682,47	51.684,72
IRRF PREST SERVIÇOS	919,80	122,66	1.042,46	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	90.695,08	14.397,20	105.092,28
UNIMED	22.615,14	3.508,06	26.123,20	Contribuição Sindical	10.243,62	743,94	10.987,56
ISSQN	5.497,21	586,15	6.083,36	INSS-PREST SERVIÇOS	4.807,58	1.029,51	5.837,09
Empréstimos consignado CEF	247.963,88	38.208,80	286.172,68	IRRF PREST SERVIÇOS	919,80	122,66	1.042,46
FINPRFV - Contribuição do Funcionalismo	3.960,89	587,81	4.548,70	UNIMED	22.615,14	3.508,06	26.123,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ISSQN	5.497,21	586,15	6.083,36
Da Prefeitura Municipal	4.346.428,35	620.918,33	4.967.346,68	Empréstimos consignado CEF	247.963,88	38.208,80	286.172,68
SOMA . . . :	5.863.702,36	794.729,00	6.658.431,36	FINPRFV - Contribuição do Funcionalismo	3.960,89	587,81	4.548,70
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA . . . :	1.269.782,70	162.169,92	1.431.952,62
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	0,00	1.293.504,86	1.293.504,86
REALIZÁVEL				FM RANCOS DIVERSOS			
SPPAS (SUPERÁVIO PATRIMONIAL)	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA . . . :	0,00	127.851,85	127.851,85	SPPAS (SUPERÁVIO PATRIMONIAL)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	5.863.702,36	922.580,85	6.786.283,21	SOMA . . . :	0,00	1.293.504,86	1.293.504,86
				TOTAL :	4.853.234,19	1.933.049,02	6.786.283,21

SILVIO 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 31/08/2016		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		1.293.504,86	1.293.504,86	1.293.504,86	Valor Liquidado		5.474,33		
<u>ATIVO PERMANENTE</u>					A Liquidar		290.239,82	295.714,15	
<u>BENS MOVEIS</u>					<u>Restos de Outros Exerc.</u>				
Moveis, Utensílios e Equipamentos		465.717,37			Restos a Pagar Não Processados		4.166,00	4.166,00	299.880,15
Veículos		360.613,96			<u>Diversos Dep. de Terceiros</u>				
Depreciação acumulada bens móveis		-68.118,89			Consignações Diversas		806,00		
Depreciação acumulada Veículos		-57.450,34	700.762,10		Juros Recebidos de Aplicação Financeira		57.825,97	58.631,97	58.631,97
<u>BENS IMOVEIS</u>					<u>Saldo Patrimonial</u>				
Bens Imóveis		1.159.354,34	1.159.354,34		<u>Ativo Real Líquido</u>				
<u>BENS EM ALMOXARIFADO</u>					PATRIMONIO REAL LIQUIDO		2.829.415,76	2.829.415,76	2.829.415,76
Material de Consumo		34.306,58	34.306,58	1.894.423,02	<u>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENT.</u>				
<u>ATIVO COMPENSADO</u>					<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>				
<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>					Direitos e Obrigações Contratadas		109.839,67	109.839,67	109.839,67
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviço		109.839,67	109.839,67	109.839,67					
TOTAL ATIVO.....:				3.297.767,55	TOTAL PASSIVO.....:				3.297.767,55
TANGARA DA SERRA, 31 de agosto de 2016									
SILVIO 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 ORÇAMENTARIA					DESPESA ORÇAMENTARIA				
•					DESPESAS CORRENTES				
•					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.214.288,93		
•					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		835.402,80	4.049.691,73	
•					DESPESAS DE CAPITAL				
•					INVESTIMENTOS		11.134,00	11.134,00	
•					RESERVA DE CONTIGENCIA				
INTERFERENCIA FINANCEIRA					INTERFERENCIA FINANCEIRA				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		4.967.346,68	4.967.346,68		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				4.060.825,73
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				4.967.346,68	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				4.060.825,73
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS					•				
MOVIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS					•				
Adquiridos no Exercício		11.134,00	11.134,00		•				
BENS EM ALMOXARIFADO					•				
Adquiridos no mês.		87.244,25	87.244,25		•				
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				98.378,25	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAM					INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAME				
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS					MOVIS E UTENSÍLIOS				
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		77.690,82	77.690,82	
•					VEICULOS				
•					Depreciação Verificada no Exercício		25.163,28	25.163,28	
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				28.471,79	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				104.130,24
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS				5.094.196,72	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS				4.164.955,97
					Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)				929.240,75
TOTAL GERAL				5.094.196,72	TOTAL GERAL				5.094.196,72

TANGARA DA SERRA, 31 de agosto de 2016

SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA
Presidente

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