

RECEITAS				DESPESAS			
Titulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Titulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR							
COMPENHAS A PAGAR	707.380,76	11.361,93	718.722,69	1.000.000,00	4.060.825,73	460.742,02	4.521.567,75
DEPÓSITOS				SOMA . . .	4.060.825,73	460.742,02	4.521.567,75
Imposto de Renda Retido na Fonte	311.396,18	45.472,83	356.869,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
I.N.S.S. - Contribuição do Funcionalismo	116.929,72	15.273,97	132.203,69	Restos a Pagar do Exercício			
Consignações Diversas	51.684,72	5.828,52	57.513,24	Pagto do emp. do meses anteriores	411.646,61	22.206,16	433.852,77
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	105.092,28	15.100,35	120.192,63	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	94.408,06	2.083,00	96.491,06
Contribuição Sindical	10.987,56	710,35	11.697,91	Depósitos			
INSS-PREST SERVIÇOS	5.837,09	1.060,48	6.897,57	Imposto de Renda Retido na Fonte	311.396,18	45.472,83	356.869,01
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	57.825,97	12.583,54	70.409,51	I.N.S.S. - Contribuição do Funcionalismo	116.929,72	15.273,97	132.203,69
IRRF-PREST SERVIÇOS	1.042,46	101,83	1.144,29	Consignações Diversas	51.684,72	5.828,52	57.513,24
UNIMED	26.123,20	3.335,26	29.458,46	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	105.092,28	15.100,35	120.192,63
ISSQN	6.083,36	354,36	6.437,72	Contribuição Sindical	10.987,56	710,35	11.697,91
Empréstimos consignado CEF	286.172,68	35.795,39	321.968,07	INSS-PREST SERVIÇOS	5.837,09	1.060,48	6.897,57
FINPREV - Contribuição do Funcionalismo	4.548,70	599,56	5.148,26	IRRF-PREST SERVIÇOS	1.042,46	101,83	1.144,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				UNIMED	26.123,20	3.335,26	29.458,46
Da Prefeitura Municipal	4.967.368,68	820.918,33	5.788.287,01	ISSQN	6.083,36	354,36	6.437,72
SOMA . . .	6.658.431,36	768.496,70	7.426.928,06	Empréstimos consignado CEF	286.172,68	35.795,39	321.968,07
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				FINPREV - Contribuição do Funcionalismo	4.548,70	599,56	5.148,26
DISPONÍVEL				SOMA . . .	1.431.952,62	147.922,06	1.579.874,68
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
FM RANCOS DIVERSOS	0,00	127.851,85	127.851,85	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				TESOURARIA	0,00	1.453.337,48	1.453.337,48
SERVIDORES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	FM RANCOS DIVERSOS	0,00		
SOMA . . .	0,00	127.851,85	127.851,85	REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.658.431,36	896.348,55	7.554.779,91	SERVIDORES PATRONAIS	0,00		
				SOMA . . .	0,00	1.453.337,48	1.453.337,48
				TOTAL	5.492.778,35	2.062.091,56	7.554.779,91

SÍLVIO JOSÉ SOMMAVILLA
Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA
Contabilista
TC CRC MT 002.537-CPF-20812982140

ATIVO				PASSIVO			
Titulos	RS	RS	RS	Titulos	RS	RS	RS
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIVEL				Restos a Pagar - 2016			
EM BANCOS DIVERSOS	1.453.337,48	1.453.337,48	1.453.337,48	Valor Liquidado	17.976,97		
ATIVO PERMANENTE				A Liquidar	266.892,95	284.869,92	
BENS MOVEIS				Restos de Outros Exerc			
Móveis, Utensílios e Equipamentos	466.463,77			Restos a Pagar Não Processados	2.083,00	2.083,00	286.952,92
Veículos	360.613,96			Diversos Dep. de Terceiros			
Depreciação acumulada - bens móveis	-68.118,89			Consignações Diversas	806,00		
Depreciação acumulada Veículos	-60.595,75	698.363,09		Juros Recebidos de Aplicação Financeira	70.409,51	71.215,51	71.215,51
BENS IMOVEIS				Saldo Patrimonial			
Bens Imóveis	1.159.354,34	1.159.354,34		Ativo Real Líquido			
BENS EM ALMOXARIFADO				PATRIMONIO REAL LIQUIDO	2.996.020,36	2.996.020,36	2.996.020,36
Material de Consumo	43.133,88	43.133,88	1.900.851,31	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENT			
ATIVO COMPENSADO				SISTEMA DE COMPENSAÇÃO			
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				Direitos e Obrigações Contratadas	90.111,25	90.111,25	90.111,25
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviços	90.111,25	90.111,25	90.111,25				
TOTAL ATIVO.....:			3.444.300,04	TOTAL PASSIVO.....:			3.444.300,04

TANGARA DA SERRA, 30 de setembro de 2016

SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA
Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA
Contabilista
TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612682149

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 ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
.				DESPESAS CORRENTES			
.				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.640.709,28		
.				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	868.978,07	4.509.687,35	
.				DESPESAS DE CAPITAL			
.				INVESTIMENTOS	11.880,40	11.880,40	
.				RESERVA DE CONTIGENCIA			
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	5.588.265,01	5.588.265,01		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			5.588.265,01	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			4.521.567,75
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				.			
MOVIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS				.			
Adquiridos no Exercício	11.880,40	11.880,40		.			
BENS EM ALMOXARIFADO				.			
Adquiridos no mês.	104.180,85	104.180,85		.			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			116.061,25	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 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	85.800,12	85.800,12	
.				VEICULOS			
.				Depreciação Verificada no Exercício	28.308,69	28.308,69	
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			28.471,79	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			115.384,95
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			5.732.798,05	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			4.636.952,70
				Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)			1.095.845,35
TOTAL GERAL			5.732.798,05	TOTAL GERAL			5.732.798,05

TANGARA DA SERRA, 30 de setembro de 2016

SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA
Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA
Contabilista
TG CRC MT 002 537-CPF-20612982149