



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2016
MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL

TANGARÁ DA SERRA - MT

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

MÊS DE OUTUBRO 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							
COMPENSAÇÃO A PAGAR	718.722,69	67.550,86	786.273,55	Legislativa	4.521.567,75	495.201,85	5.016.769,60
DEPÓSITOS				SOMA . . .	4.521.567,75	495.201,85	5.016.769,60
Imposto de Renda Retido na Fonte	356.869,01	43.251,71	400.120,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS - Contribuição do Funcionalismo	132.203,69	14.625,55	146.829,24	Restos a Pagar do Exercício			
Consignações Diversas	57.513,24	6.789,68	64.302,92	Pagto do emp. do meses anteriores	433.852,77	59.789,32	493.642,09
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	120.192,63	15.271,64	135.464,27	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	96.491,06	2.083,00	98.574,06
Contribuição Sindical	11.697,91	734,40	12.432,31	DEPÓSITOS			
INSS-PREST SERVIÇOS	6.897,57	1.883,61	8.781,18	Imposto de Renda Retido na Fonte	356.869,01	43.251,71	400.120,72
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	70.409,51	14.945,22	85.354,73	INSS - Contribuição do Funcionalismo	132.203,69	14.625,55	146.829,24
IRRF PREST SERVIÇOS	1.144,29	101,83	1.246,12	Consignações Diversas	57.513,24	6.789,68	64.302,92
UNIMED	29.458,46	3.484,50	32.942,96	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	120.192,63	15.271,64	135.464,27
ISSQN	6.437,72	1.457,39	7.895,11	Contribuição Sindical	11.697,91	734,40	12.432,31
Empréstimos consignado CEF	321.968,07	35.795,39	357.763,46	INSS-PREST SERVIÇOS	6.897,57	1.883,61	8.781,18
FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo	5.148,26	599,56	5.747,82	IRRF PREST SERVIÇOS	1.144,29	101,83	1.246,12
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS				UNIMED	29.458,46	3.484,50	32.942,96
Da Prefeitura Municipal	5.588.265,01	620.918,33	6.209.183,34	ISSQN	6.437,72	1.457,39	7.895,11
SOMA . . .	7.426.928,06	827.409,67	8.254.337,73	Empréstimos consignado CEF	321.968,07	35.795,39	357.763,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo	5.148,26	599,56	5.747,82
DISPONÍVEL				SOMA . . .	1.579.874,68	185.867,58	1.765.742,26
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	127.851,85	127.851,85	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	EM BANCOS DIVERSOS	0,00	1.599.677,72	1.599.677,72
SOMA . . .	0,00	127.851,85	127.851,85	REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.426.928,06	955.261,52	8.382.189,58	SOMA . . .	0,00	1.599.677,72	1.599.677,72
				TOTAL	6.101.442,43	2.280.747,15	8.382.189,58

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 31/10/2016		Página.: 1 de 1	
ATIVO				PASSIVO					RS 1,00
Títulos		RS	RS	RS	Títulos		RS	RS	RS
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>					<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>				
<u>DISPONÍVEL</u>					<u>Restos a Pagar - 2016</u>				
EM BANCOS DIVERSOS		1.599.677,72	1.599.677,72	1.599.677,72	Valor Liquidado		27.168,10		
<u>ATIVO PERMANENTE</u>					A Liquidar		265.463,36	292.631,46	292.631,46
<u>BENS MOVEIS</u>					<u>Restos de Outros Exerc</u>				
Moveis, Utensílios e Equipamentos		466.463,77			<u>Diversos Dep. de Terceiros</u>				
Veículos		360.613,96			Consignações Diversas		806,00		
Depreciação acumulada bens móveis		-68.118,89			Juros Recebidos de Aplicação Financeira		85.354,73	86.160,73	86.160,73
Depreciação acumulada Veículos		-63.741,16	695.217,68		<u>Saldo Patrimonial</u>				
<u>BENS IMOVEIS</u>					<u>Ativo Real Líquido</u>				
Bens Imóveis		1.159.354,34	1.159.354,34		PATRIMONIO REAL LIQUIDO		3.121.001,70	3.121.001,70	3.121.001,70
<u>BENS EM ALMOXARIFADO</u>					<u>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENT</u>				
Material de Consumo		45.544,15	45.544,15	1.900.116,17	<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>				
<u>ATIVO COMPENSADO</u>					Direitos e Obrigações Contratadas		112.432,70	112.432,70	112.432,70
<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>									
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviç		112.432,70	112.432,70	112.432,70					
TOTAL ATIVO.....:				3.612.226,59	TOTAL PASSIVO.....:				3.612.226,59
TANGARA DA SERRA, 31 de outubro de 2016									
SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA				WENCESLY ALVES GARCIA					
Presidente				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		4.055.864,08		
.					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		949.025,12	5.004.889,20	
.					DESPESAS DE CAPITAL				
.					INVESTIMENTOS		11.880,40	11.880,40	
.					RESERVA DE CONTIGENCIA				
INTERFERENCIA FINANCEIRA					INTERFERENCIA FINANCEIRA				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		6.209.183,34	6.209.183,34		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				6.209.183,34	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				5.016.769,60
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS					.				
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS					.				
Adquiridos no Exercício		11.880,40	11.880,40		.				
BENS EM ALMOXARIFADO					.				
Adquiridos no mês.		114.704,89	114.704,89		.				
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				126.585,29	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
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		93.913,89	93.913,89	
.					VEICULOS				
.					Depreciação Verificada no Exercício		31.454,10	31.454,10	
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				28.471,79	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				126.644,13
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS				6.364.240,42	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS				5.143.413,73
					Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)				1.220.826,69
TOTAL GERAL				6.364.240,42	TOTAL GERAL				6.364.240,42

TANGARA DA SERRA, 31 de outubro de 2016

SÍLVIO JOSÉ SOMMAVILLA
Presidente

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