

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2016
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE NOVEMBRO 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	5.016.769,60	529.692,61	5.546.461,61
COMPENSAÇÃO A PAGAR	796.273,55	86.942,20	873.215,75	SOMA . . .	5.016.769,60	529.692,61	5.546.461,61
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	400.120,72	45.160,84	445.281,56	Restos a Pagar do Exercício	493.642,09	66.671,47	560.313,56
I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	146.829,24	14.910,90	161.740,14	Pagto do emp. do meses anteriores	98.574,06	0,00	98.574,06
Contribuições Diversas	64.302,92	6.801,28	71.104,20	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	135.464,27	14.951,96	150.416,23	Depósitos			
Contribuição Sindical	12.432,31	747,16	13.179,47	Imposto de Renda Retido na Fonte	400.120,72	45.160,84	445.281,56
INSS-PREST SERVIÇOS	8.781,18	999,50	9.780,68	I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	146.829,24	14.910,90	161.740,14
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	85.354,73	15.937,02	101.291,75	Contribuições Diversas	64.302,92	6.801,28	71.104,20
IRRF PREST SERVIÇOS	1.246,12	81,00	1.327,12	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	135.464,27	14.951,96	150.416,23
UNIMED	32.942,96	3.515,92	36.458,88	Contribuição Sindical	12.432,31	747,16	13.179,47
ISSQN	7.895,11	1.056,76	8.951,87	INSS-PREST SERVIÇOS	8.781,18	999,50	9.780,68
Empréstimos consignado CEF	357.763,46	34.794,00	392.557,46	IRRF PREST SERVIÇOS	1.246,12	81,00	1.327,12
FUNPRPV - Contribuição do Funcionalismo	5.747,82	599,56	6.347,38	UNIMED	32.942,96	3.515,92	36.458,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ISSQN	7.895,11	1.056,76	8.951,87
Da Prefeitura Municipal	6.209.183,34	620.918,33	6.830.101,67	Empréstimos consignado CEF	357.763,46	34.794,00	392.557,46
SOMA . . .	8.254.337,73	847.416,43	9.101.754,16	FUNPRPV - Contribuição do Funcionalismo	5.747,82	599,56	6.347,38
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA . . .	1.765.742,26	190.290,35	1.956.032,61
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	127.851,85	127.851,85	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				EM BANCOS DIVERSOS	0,00	1.727.111,79	1.727.111,79
SERVIDOR PATRONAL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA . . .	0,00	127.851,85	127.851,85	SERVIDOR PATRONAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.254.337,73	975.268,28	9.229.606,01	SOMA . . .	0,00	1.727.111,79	1.727.111,79
				TOTAL	6.782.511,86	2.447.094,15	9.229.606,01

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 30/11/2016		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>DISPONÍVEL</u>					<u>Restos a Pagar - 2016</u>				
EM BANCOS DIVERSOS		1.727.111,79	1.727.111,79	1.727.111,79	Valor Liquidado		16.094,46		
<u>ATIVO PERMANENTE</u>					A Liquidar		296.807,73	312.902,19	312.902,19
<u>BENS MOVEIS</u>					<u>Restos de Outros Exerc</u>				
Móveis, Utensílios e Equipamentos		468.117,77			<u>Diversos Dep. de Terceiros</u>				
Veículos		360.613,96			Contribuições Diversas		806,00		
Depreciação acumulada - bens móveis		-68.118,89			Juros Recebidos de Aplicação Financeira		101.291,75	102.097,75	102.097,75
Depreciação acumulada Veículos		-66.886,57	693.726,27		<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		3.209.972,81	3.209.972,81	3.209.972,81
<u>BENS EM ALMOXARIFADO</u>					<u>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENT</u>				
Material de Consumo		44.780,35	44.780,35	1.897.860,96	<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>				
<u>ATIVO COMPENSADO</u>					Direitos e Obrigações Contratadas		177.000,00	177.000,00	177.000,00
<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>									
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviços		177.000,00	177.000,00	177.000,00					
TOTAL ATIVO.....:				3.801.972,75	TOTAL PASSIVO.....:				3.801.972,75
TANGARA DA SERRA, 30 de novembro de 2016									
SÍLVIO JOSÉ SOMMAVILLA Presidente					WENCESLY ALVES GARCIA Contabilista TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149				

CÂMARA MUNICIPAL		DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2016		Página.: 1 de 1	
TANGARÁ DA SERRA - MT				ANEXO 15 - LEI Nº 4320/64		R\$ 1,00	
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Títulos		R\$	R\$	Títulos		R\$	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA ORÇAMENTARIA				DESPESA ORÇAMENTARIA			
.				DESPESAS CORRENTES			
.				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.484.155,14	
.				OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.902,07	5.485.057,21
.				DESPESAS DE CAPITAL			
.				INVESTIMENTOS		61.404,40	61.404,40
.				RESERVA DE CONTIGENCIA			
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		6.830.101,67	6.830.101,67	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			6.830.101,67	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			5.546.461,61
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				.			
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				.			
Adquiridos no Exercício		13.534,40	13.534,40	.			
BENS EM ALMOXARIFADO				.			
Adquiridos no mês.		119.409,68	119.409,68	.			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			132.944,08	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAM				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAME			
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS				MÓVEIS 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		99.382,48	99.382,48
.				VEÍCULOS			
.				Depreciação Verificada no Exercício		34.599,51	34.599,51
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			28.471,79	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			135.258,13
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			6.991.517,54	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			5.681.719,74
				Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)			1.309.797,80
TOTAL GERAL			6.991.517,54	TOTAL GERAL			6.991.517,54

SÍLVIO JOSÉ SOMMAVILLA
Presidente

TANGARA DA SERRA, 30 de novembro de 2016
WENCESLY ALVES GARCIA
Contabilista
TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149