

 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 DEZEMBRO DE 2016. Página.: 1 de 1		<table><tr><th colspan="4">RECEITAS</th><th colspan="4">DESPESAS</th></tr><tr><th>Títulos</th><th>Anteriores R\$</th><th>Do mês R\$</th><th>Total R\$</th><th>Títulos</th><th>Anteriores R\$</th><th>Do mês R\$</th><th>Total R\$</th></tr><tr><td>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</td><td></td><td></td><td></td><td>ORÇAMENTÁRIA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RESTOS A PAGAR</td><td></td><td></td><td></td><td>Locatárias</td><td>5.546.461,61</td><td>612.773,58</td><td>6.159.235,19</td></tr><tr><td>COMPENHAS A PAGAR</td><td>873.215,75</td><td>(84.225,73)</td><td>788.990,02</td><td>SOMA . . . :</td><td>5.546.461,61</td><td>612.773,58</td><td>6.159.235,19</td></tr><tr><td>DEPÓSITOS</td><td></td><td></td><td></td><td>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Imposto de Renda Retido na Fonte</td><td>445.281,56</td><td>72.155,93</td><td>517.437,49</td><td>Restos a Pagar do Exercício</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo</td><td>161.740,14</td><td>21.603,80</td><td>183.343,94</td><td>Pagto do emp. do meses anteriores</td><td>560.313,56</td><td>141.919,16</td><td>702.232,72</td></tr><tr><td>Consignações Diversas</td><td>71.104,20</td><td>6.973,66</td><td>78.077,86</td><td>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR</td><td>98.574,06</td><td>0,00</td><td>98.574,06</td></tr><tr><td>RPPS - Contribuição do Funcionalismo</td><td>150.416,23</td><td>29.738,95</td><td>180.155,18</td><td>Depósitos</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Contribuição Sindical</td><td>13.179,47</td><td>757,19</td><td>13.936,66</td><td>Imposto de Renda Retido na Fonte</td><td>445.281,56</td><td>72.155,93</td><td>517.437,49</td></tr><tr><td>INSS-PREST.SERVIÇOS</td><td>9.780,68</td><td>499,75</td><td>10.280,43</td><td>I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo</td><td>161.740,14</td><td>21.603,80</td><td>183.343,94</td></tr><tr><td>Juros Recebidos de Aplicação Financeira</td><td>101.291,75</td><td>13.612,59</td><td>114.904,34</td><td>Consignações Diversas</td><td>71.104,20</td><td>6.973,66</td><td>78.077,86</td></tr><tr><td>IRRF PREST.SERVIÇOS</td><td>1.327,12</td><td>655,35</td><td>1.982,47</td><td>RPPS - Contribuição do Funcionalismo</td><td>150.416,23</td><td>29.738,95</td><td>180.155,18</td></tr><tr><td>UNIMED</td><td>36.458,88</td><td>3.455,70</td><td>39.914,58</td><td>Contribuição Sindical</td><td>13.179,47</td><td>757,19</td><td>13.936,66</td></tr><tr><td>ISSQN</td><td>8.951,87</td><td>978,95</td><td>9.930,82</td><td>INSS-PREST.SERVIÇOS</td><td>9.780,68</td><td>499,75</td><td>10.280,43</td></tr><tr><td>Empréstimos consignado CEF</td><td>392.557,46</td><td>33.147,09</td><td>425.704,55</td><td>Juros Recebidos de Aplicação Financeira</td><td>0,00</td><td>114.904,34</td><td>114.904,34</td></tr><tr><td>FUNPRPV - Contribuição do Funcionalismo</td><td>6.347,38</td><td>599,56</td><td>6.946,94</td><td>IRRF PREST.SERVIÇOS</td><td>1.327,12</td><td>655,35</td><td>1.982,47</td></tr><tr><td>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</td><td></td><td></td><td></td><td>UNIMED</td><td>36.458,88</td><td>3.455,70</td><td>39.914,58</td></tr><tr><td>Da Prefeitura Municipal</td><td>6.830.101,67</td><td>620.918,33</td><td>7.451.020,00</td><td>ISSQN</td><td>8.951,87</td><td>978,95</td><td>9.930,82</td></tr><tr><td>SOMA . . . :</td><td>9.101.754,16</td><td>720.871,12</td><td>9.822.625,28</td><td>Empréstimos consignado CEF</td><td>392.557,46</td><td>33.147,09</td><td>425.704,55</td></tr><tr><td>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</td><td></td><td></td><td></td><td>FUNPRPV - Contribuição do Funcionalismo</td><td>6.347,38</td><td>599,56</td><td>6.946,94</td></tr><tr><td>DISPONÍVEL</td><td></td><td></td><td></td><td>Transferências Financeiras</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TESOURARIA</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>Da Câmara Municipal</td><td>0,00</td><td>1.329.256,60</td><td>1.329.256,60</td></tr><tr><td>FINANÇOS DIVERSOS</td><td>0,00</td><td>127.851,85</td><td>127.851,85</td><td>SOMA . . . :</td><td>1.956.032,61</td><td>1.747.646,03</td><td>3.703.678,64</td></tr><tr><td>REALIZÁVEL</td><td></td><td></td><td></td><td>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SERBAPREV(PATRONAL)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>DISPONÍVEL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SOMA . . . :</td><td>0,00</td><td>127.851,85</td><td>127.851,85</td><td>TESOURARIA</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>9.101.754,16</td><td>848.722,97</td><td>9.950.477,13</td><td>FINANÇOS DIVERSOS</td><td>0,00</td><td>87.563,30</td><td>87.563,30</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>REALIZÁVEL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>SERBAPREV(PATRONAL)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>SOMA . . . :</td><td>0,00</td><td>87.563,30</td><td>87.563,30</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td><td>7.502.494,22</td><td>2.447.982,91</td><td>9.950.477,13</td></tr></table> SÍLVIO JOSÉ SOMMAVILLA Presidente WENCESLY ALVES GARCIA Contabilista TC.CRC.MT.002.537-CPF-20812982149	RECEITAS				DESPESAS				Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA				RESTOS A PAGAR				Locatárias	5.546.461,61	612.773,58	6.159.235,19	COMPENHAS A PAGAR	873.215,75	(84.225,73)	788.990,02	SOMA . . . :	5.546.461,61	612.773,58	6.159.235,19	DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Imposto de Renda Retido na Fonte	445.281,56	72.155,93	517.437,49	Restos a Pagar do Exercício				I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	161.740,14	21.603,80	183.343,94	Pagto do emp. do meses anteriores	560.313,56	141.919,16	702.232,72	Consignações Diversas	71.104,20	6.973,66	78.077,86	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	98.574,06	0,00	98.574,06	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	150.416,23	29.738,95	180.155,18	Depósitos				Contribuição Sindical	13.179,47	757,19	13.936,66	Imposto de Renda Retido na Fonte	445.281,56	72.155,93	517.437,49	INSS-PREST.SERVIÇOS	9.780,68	499,75	10.280,43	I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	161.740,14	21.603,80	183.343,94	Juros Recebidos de Aplicação Financeira	101.291,75	13.612,59	114.904,34	Consignações Diversas	71.104,20	6.973,66	78.077,86	IRRF PREST.SERVIÇOS	1.327,12	655,35	1.982,47	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	150.416,23	29.738,95	180.155,18	UNIMED	36.458,88	3.455,70	39.914,58	Contribuição Sindical	13.179,47	757,19	13.936,66	ISSQN	8.951,87	978,95	9.930,82	INSS-PREST.SERVIÇOS	9.780,68	499,75	10.280,43	Empréstimos consignado CEF	392.557,46	33.147,09	425.704,55	Juros Recebidos de Aplicação Financeira	0,00	114.904,34	114.904,34	FUNPRPV - Contribuição do Funcionalismo	6.347,38	599,56	6.946,94	IRRF PREST.SERVIÇOS	1.327,12	655,35	1.982,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				UNIMED	36.458,88	3.455,70	39.914,58	Da Prefeitura Municipal	6.830.101,67	620.918,33	7.451.020,00	ISSQN	8.951,87	978,95	9.930,82	SOMA . . . :	9.101.754,16	720.871,12	9.822.625,28	Empréstimos consignado CEF	392.557,46	33.147,09	425.704,55	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				FUNPRPV - Contribuição do Funcionalismo	6.347,38	599,56	6.946,94	DISPONÍVEL				Transferências Financeiras				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	Da Câmara Municipal	0,00	1.329.256,60	1.329.256,60	FINANÇOS DIVERSOS	0,00	127.851,85	127.851,85	SOMA . . . :	1.956.032,61	1.747.646,03	3.703.678,64	REALIZÁVEL				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				SERBAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL				SOMA . . . :	0,00	127.851,85	127.851,85	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TOTAL	9.101.754,16	848.722,97	9.950.477,13	FINANÇOS DIVERSOS	0,00	87.563,30	87.563,30					REALIZÁVEL								SERBAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00					SOMA . . . :	0,00	87.563,30	87.563,30					TOTAL	7.502.494,22	2.447.982,91	9.950.477,13																																																																																																																																																																																			
RECEITAS				DESPESAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RESTOS A PAGAR				Locatárias	5.546.461,61	612.773,58	6.159.235,19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
COMPENHAS A PAGAR	873.215,75	(84.225,73)	788.990,02	SOMA . . . :	5.546.461,61	612.773,58	6.159.235,19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Imposto de Renda Retido na Fonte	445.281,56	72.155,93	517.437,49	Restos a Pagar do Exercício																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	161.740,14	21.603,80	183.343,94	Pagto do emp. do meses anteriores	560.313,56	141.919,16	702.232,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Consignações Diversas	71.104,20	6.973,66	78.077,86	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	98.574,06	0,00	98.574,06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	150.416,23	29.738,95	180.155,18	Depósitos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Contribuição Sindical	13.179,47	757,19	13.936,66	Imposto de Renda Retido na Fonte	445.281,56	72.155,93	517.437,49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
INSS-PREST.SERVIÇOS	9.780,68	499,75	10.280,43	I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	161.740,14	21.603,80	183.343,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	101.291,75	13.612,59	114.904,34	Consignações Diversas	71.104,20	6.973,66	78.077,86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
IRRF PREST.SERVIÇOS	1.327,12	655,35	1.982,47	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	150.416,23	29.738,95	180.155,18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
UNIMED	36.458,88	3.455,70	39.914,58	Contribuição Sindical	13.179,47	757,19	13.936,66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ISSQN	8.951,87	978,95	9.930,82	INSS-PREST.SERVIÇOS	9.780,68	499,75	10.280,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Empréstimos consignado CEF	392.557,46	33.147,09	425.704,55	Juros Recebidos de Aplicação Financeira	0,00	114.904,34	114.904,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
FUNPRPV - Contribuição do Funcionalismo	6.347,38	599,56	6.946,94	IRRF PREST.SERVIÇOS	1.327,12	655,35	1.982,47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				UNIMED	36.458,88	3.455,70	39.914,58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Da Prefeitura Municipal	6.830.101,67	620.918,33	7.451.020,00	ISSQN	8.951,87	978,95	9.930,82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
SOMA . . . :	9.101.754,16	720.871,12	9.822.625,28	Empréstimos consignado CEF	392.557,46	33.147,09	425.704,55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				FUNPRPV - Contribuição do Funcionalismo	6.347,38	599,56	6.946,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DISPONÍVEL				Transferências Financeiras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	Da Câmara Municipal	0,00	1.329.256,60	1.329.256,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
FINANÇOS DIVERSOS	0,00	127.851,85	127.851,85	SOMA . . . :	1.956.032,61	1.747.646,03	3.703.678,64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
REALIZÁVEL				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SERBAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SOMA . . . :	0,00	127.851,85	127.851,85	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL	9.101.754,16	848.722,97	9.950.477,13	FINANÇOS DIVERSOS	0,00	87.563,30	87.563,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				REALIZÁVEL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				SERBAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				SOMA . . . :	0,00	87.563,30	87.563,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				TOTAL	7.502.494,22	2.447.982,91	9.950.477,13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CÂMARA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA - MT ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64 Exercício: 2016 Encerramento 31/12/2016 Página.: 1 de 1 <table><tr><th colspan="4">ATIVO</th><th colspan="4">PASSIVO</th></tr><tr><th>Títulos</th><th>RS</th><th>RS</th><th>RS</th><th>Títulos</th><th>RS</th><th>RS</th><th>RS</th></tr><tr><td>ATIVO FINANCEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td>PASSIVO FINANCEIRO</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DISPONÍVEL</td><td></td><td></td><td></td><td>Restos a Pagar 2016</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EM BANCOS DIVERSOS</td><td>87.563,30</td><td>87.563,30</td><td>87.563,30</td><td>Valor Liquidado</td><td>4.166,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ATIVO PERMANENTE</td><td></td><td></td><td></td><td>A Liquidar</td><td>82.591,30</td><td>86.757,30</td><td>86.757,30</td></tr><tr><td>BENS MOVEIS</td><td></td><td></td><td></td><td>Restos de Outros Exerc</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Móveis, Utensílios e Equipamentos</td><td>518.096,35</td><td></td><td></td><td>Diversos Dep. de Terceiros</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Veículos</td><td>360.613,96</td><td></td><td></td><td>Consignações Diversas</td><td>806,00</td><td>806,00</td><td>806,00</td></tr><tr><td>Depreciação acumulada bens móveis</td><td>-68.118,89</td><td></td><td></td><td>Saldo Patrimonial</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Depreciação acumulada Veículos</td><td>-70.031,98</td><td>740.559,44</td><td></td><td>Ativo Real Líquido</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>BENS IMOVEIS</td><td></td><td></td><td></td><td>PATRIMONIO REAL LIQUIDO</td><td>1.973.237,69</td><td>1.973.237,69</td><td>1.973.237,69</td></tr><tr><td>Bens Imóveis</td><td>1.159.354,34</td><td>1.159.354,34</td><td></td><td>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENT</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>BENS EM ALMOXARIFADO</td><td></td><td></td><td></td><td>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Material de Consumo</td><td>40.433,91</td><td>40.433,91</td><td></td><td>Direitos e Obrigações Contratadas</td><td>77.751,30</td><td>77.751,30</td><td>77.751,30</td></tr><tr><td>BENS INTANGÍVEIS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Programa de Software - Licenças, Pacotes e</td><td>32.890,00</td><td>32.890,00</td><td>1.973.237,69</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ATIVO COMPENSADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviço</td><td>77.751,30</td><td>77.751,30</td><td>77.751,30</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL ATIVO.....:</td><td></td><td></td><td>2.138.552,29</td><td>TOTAL PASSIVO.....:</td><td></td><td></td><td>2.138.552,29</td></tr></table> SÍLVIO JOSÉ SOMMAVILLA Presidente WENCESLY ALVES GARCIA Contabilista TC.CRC.MT.002.537-CPF-20812982149	ATIVO				PASSIVO				Títulos	RS	RS	RS	Títulos	RS	RS	RS	ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO				DISPONÍVEL				Restos a Pagar 2016				EM BANCOS DIVERSOS	87.563,30	87.563,30	87.563,30	Valor Liquidado	4.166,00			ATIVO PERMANENTE				A Liquidar	82.591,30	86.757,30	86.757,30	BENS MOVEIS				Restos de Outros Exerc				Móveis, Utensílios e Equipamentos	518.096,35			Diversos Dep. de Terceiros				Veículos	360.613,96			Consignações Diversas	806,00	806,00	806,00	Depreciação acumulada bens móveis	-68.118,89			Saldo Patrimonial				Depreciação acumulada Veículos	-70.031,98	740.559,44		Ativo Real Líquido				BENS IMOVEIS				PATRIMONIO REAL LIQUIDO	1.973.237,69	1.973.237,69	1.973.237,69	Bens Imóveis	1.159.354,34	1.159.354,34		RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENT				BENS EM ALMOXARIFADO				SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				Material de Consumo	40.433,91	40.433,91		Direitos e Obrigações Contratadas	77.751,30	77.751,30	77.751,30	BENS INTANGÍVEIS								Programa de Software - Licenças, Pacotes e	32.890,00	32.890,00	1.973.237,69					ATIVO COMPENSADO								SISTEMA DE COMPENSAÇÃO								Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviço	77.751,30	77.751,30	77.751,30					TOTAL ATIVO.....:			2.138.552,29	TOTAL PASSIVO.....:			2.138.552,29	CÂMARA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA - MT DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Página.: 1 de 1 <table><tr><th colspan="4">ANEXO 15 - LEI Nº 4320/64</th><th>Exercício: 2016</th><th>R\$ 1,00</th></tr><tr><th colspan="4">VARIAÇÕES ATIVAS</th><th colspan="2">VARIAÇÕES PASSIVAS</th></tr><tr><th>Títulos</th><th>R\$</th><th>R\$</th><th>R\$</th><th>Títulos</th><th>R\$</th><th>R\$</th><th>R\$</th></tr><tr><td colspan="8">RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</td></tr><tr><td>RECEITA ORÇAMENTARIA</td><td></td><td></td><td></td><td>DESPESA ORÇAMENTARIA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td>DESPESAS CORRENTES</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</td><td>5.169.695,07</td><td></td><td></td></tr><tr><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td><td>928.135,72</td><td>6.097.830,79</td><td></td></tr><tr><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td>DESPESAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td>INVESTIMENTOS</td><td>61.404,40</td><td>61.404,40</td><td></td></tr><tr><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td>RESERVA DE CONTIGENCIA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INTERFERENCIA FINANCEIRA</td><td></td><td></td><td></td><td>INTERFERENCIA FINANCEIRA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INTERFERENCIAS FINANCEIRAS</td><td>7.451.020,00</td><td>7.451.020,00</td><td></td><td>INTERFERENCIAS FINANCEIRAS</td><td>1.320.256,60</td><td>1.320.256,60</td><td></td></tr><tr><td>SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</td><td></td><td></td><td>7.451.020,00</td><td>SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</td><td></td><td></td><td>7.479.491,79</td></tr><tr><td colspan="8">MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</td></tr><tr><td>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS</td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Adquiridos no Exercício</td><td>61.404,40</td><td>61.404,40</td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>BENS EM ALMOXARIFADO</td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Adquiridos no mês</td><td>124.644,45</td><td>124.644,45</td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>BENS INTANGÍVEIS</td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Adquiridos no Exercício</td><td>32.890,00</td><td>32.890,00</td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</td><td></td><td></td><td>218.938,85</td><td>SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="8">MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</td></tr><tr><td>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAM</td><td></td><td></td><td></td><td>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAME</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</td><td></td><td></td><td></td><td>MOVEIS E UTENSILIOS</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Incorporacao Moveis e Utensílios</td><td>3.925,00</td><td>3.925,00</td><td></td><td>Baixa Verificada no Exercício</td><td>3.092,56</td><td>3.092,56</td><td></td></tr><tr><td>CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS</td><td></td><td></td><td></td><td>BENS EM ALMOXARIFADO</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RESTOS A PAGAR</td><td></td><td></td><td></td><td>Baixa de Estoque/Material de Consumo</td><td>108.963,69</td><td>108.963,69</td><td></td></tr><tr><td>Cancelamento de RP Não processados</td><td>28.471,79</td><td>28.471,79</td><td></td><td>VEICULOS</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td>Depreciação Verificada no Exercício</td><td>37.744,92</td><td>37.744,92</td><td></td></tr><tr><td>SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</td><td></td><td></td><td>32.396,79</td><td>SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</td><td></td><td></td><td>149.801,17</td></tr><tr><td>TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS</td><td></td><td></td><td>7.702.355,64</td><td>TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS</td><td></td><td></td><td>7.629.292,96</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)</td><td></td><td></td><td>73.062,68</td></tr><tr><td>TOTAL GERAL</td><td></td><td></td><td>7.702.355,64</td><td>TOTAL GERAL</td><td></td><td></td><td>7.702.355,64</td></tr></table> SÍLVIO JOSÉ SOMMAVILLA Presidente WENCESLY ALVES GARCIA Contabilista TC.CRC.MT.002.537-CPF-20812982149 TANGARA DA SERRA, 31 de dezembro de 2016	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	5.169.695,07			.				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	928.135,72	6.097.830,79		.				DESPESAS DE CAPITAL				.				INVESTIMENTOS	61.404,40	61.404,40		.				RESERVA DE CONTIGENCIA				INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	7.451.020,00	7.451.020,00		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.320.256,60	1.320.256,60		SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			7.451.020,00	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			7.479.491,79	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				.				MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				.				Adquiridos no Exercício	61.404,40	61.404,40		.				BENS EM ALMOXARIFADO				.				Adquiridos no mês	124.644,45	124.644,45		.				BENS INTANGÍVEIS				.				Adquiridos no Exercício	32.890,00	32.890,00		.				SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			218.938,85	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			0,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAM				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAME				MÓVEIS E UTENSÍLIOS				MOVEIS E UTENSILIOS				Incorporacao Moveis e Utensílios	3.925,00	3.925,00		Baixa Verificada no Exercício	3.092,56	3.092,56		CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS				BENS EM ALMOXARIFADO				RESTOS A PAGAR				Baixa de Estoque/Material de Consumo	108.963,69	108.963,69		Cancelamento de RP Não processados	28.471,79	28.471,79		VEICULOS				.				Depreciação Verificada no Exercício	37.744,92	37.744,92		SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			32.396,79	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			149.801,17	TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			7.702.355,64	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			7.629.292,96					Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)			73.062,68	TOTAL GERAL			7.702.355,64	TOTAL GERAL			7.702.355,64
ATIVO				PASSIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Títulos	RS	RS	RS	Títulos	RS	RS	RS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DISPONÍVEL				Restos a Pagar 2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
EM BANCOS DIVERSOS	87.563,30	87.563,30	87.563,30	Valor Liquidado	4.166,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ATIVO PERMANENTE				A Liquidar	82.591,30	86.757,30	86.757,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BENS MOVEIS				Restos de Outros Exerc																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Móveis, Utensílios e Equipamentos	518.096,35			Diversos Dep. de Terceiros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Veículos	360.613,96			Consignações Diversas	806,00	806,00	806,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Depreciação acumulada bens móveis	-68.118,89			Saldo Patrimonial																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Depreciação acumulada Veículos	-70.031,98	740.559,44		Ativo Real Líquido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
BENS IMOVEIS				PATRIMONIO REAL LIQUIDO	1.973.237,69	1.973.237,69	1.973.237,69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Bens Imóveis	1.159.354,34	1.159.354,34		RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
BENS EM ALMOXARIFADO				SISTEMA DE COMPENSAÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Material de Consumo	40.433,91	40.433,91		Direitos e Obrigações Contratadas	77.751,30	77.751,30	77.751,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BENS INTANGÍVEIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Programa de Software - Licenças, Pacotes e	32.890,00	32.890,00	1.973.237,69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ATIVO COMPENSADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviço	77.751,30	77.751,30	77.751,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL ATIVO.....:			2.138.552,29	TOTAL PASSIVO.....:			2.138.552,29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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	5.169.695,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
.				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	928.135,72	6.097.830,79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
.				DESPESAS DE CAPITAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
.				INVESTIMENTOS	61.404,40	61.404,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
.				RESERVA DE CONTIGENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	7.451.020,00	7.451.020,00		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.320.256,60	1.320.256,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			7.451.020,00	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			7.479.491,79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Adquiridos no Exercício	61.404,40	61.404,40		.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
BENS EM ALMOXARIFADO				.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Adquiridos no mês	124.644,45	124.644,45		.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
BENS INTANGÍVEIS				.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Adquiridos no Exercício	32.890,00	32.890,00		.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			218.938,85	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAM				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAME																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				MOVEIS E UTENSILIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Incorporacao Moveis e Utensílios	3.925,00	3.925,00		Baixa Verificada no Exercício	3.092,56	3.092,56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS				BENS EM ALMOXARIFADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RESTOS A PAGAR				Baixa de Estoque/Material de Consumo	108.963,69	108.963,69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cancelamento de RP Não processados	28.471,79	28.471,79		VEICULOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
.				Depreciação Verificada no Exercício	37.744,92	37.744,92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			32.396,79	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			149.801,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			7.702.355,64	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			7.629.292,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)			73.062,68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL GERAL			7.702.355,64	TOTAL GERAL			7.702.355,64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						