

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2017
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Página.: 1 of 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	0,00	433.257,22	433.257,22	Locativas	0,00	865.904,32	865.904,32
DEPÓSITOS				SOMA . . . :	0,00	865.904,32	865.904,32
Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	43.364,97	43.364,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	0,00	16.063,53	16.063,53	Restos a Pagar Exercício Anterior			
Consignações Diversas	0,00	6.897,56	6.897,56	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	9.251,00	9.251,00
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	0,00	15.180,91	15.180,91	Depósitos			
Contribuição Sindical	0,00	750,73	750,73	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	43.364,97	43.364,97
INSS-PREST SERVIÇOS	0,00	518,76	518,76	I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	0,00	16.063,53	16.063,53
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	0,00	1.693,68	1.693,68	Consignações Diversas	0,00	6.897,56	6.897,56
IRRF PREST SERVIÇOS	0,00	41,66	41,66	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	0,00	15.180,91	15.180,91
UNIMED	0,00	3.392,86	3.392,86	Contribuição Sindical	0,00	750,73	750,73
ISSQN	0,00	251,57	251,57	INSS-PREST SERVIÇOS	0,00	518,76	518,76
Fonrendimentos continuado CEF	0,00	26.160,29	26.160,29	IRRF PREST SERVIÇOS	0,00	41,66	41,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				UNIMED	0,00	3.392,86	3.392,86
Da Prefeitura Municipal	0,00	683.333,37	683.333,37	ISSQN	0,00	251,57	251,57
SOMA . . . :	0,00	1.230.907,11	1.230.907,11	Fonrendimentos continuado CEF	0,00	26.160,29	26.160,29
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA . . . :	0,00	121.873,84	121.873,84
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	87.563,30	87.563,30	TESOURARIA	0,00	330.692,25	330.692,25
REALIZÁVEL				EM BANCOS DIVERSOS	0,00		
SERVIÇOS PATRONIAIS	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA . . . :	0,00	87.563,30	87.563,30	SERVIÇOS PATRONIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	0,00	1.318.470,41	1.318.470,41	SOMA . . . :	0,00	330.692,25	330.692,25
				TOTAL :	0,00	1.318.470,41	1.318.470,41

HELIO JOSE SCHWAAB
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: 2017		Encerramento 31/01/2017		Página.: 1 of 1	
ATIVO				PASSIVO					
				RS 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</u>				
EM BANCOS DIVERSOS		87.563,30	87.563,30	87.563,30	Restos a Pagar Processados		-4.166,00	-4.166,00	-4.166,00
<u>ATIVO PERMANENTE</u>					<u>Diversos Dep. de Terceiros</u>				
<u>BENS MOVEIS</u>					Consignacoes Diversas		806,00	806,00	806,00
Moveis, Utensílios e Equipamentos		518.096,35			<u>Saldo Patrimonial</u>				
Veiculos		360.613,96			<u>Ativo Real Líquido</u>				
Depreciação acumulada bens móveis		-68.118,89			PATRIMONIO REAL LIQUIDO		2.064.160,99	2.064.160,99	2.064.160,99
Depreciação acumulada Veiculos		-70.031,98	740.559,44		<u>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENT</u>				
<u>BENS IMOVEIS</u>					<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>				
Bens Imoveis		1.159.354,34	1.159.354,34		Direitos e Obrigações Contratadas		77.751,30	77.751,30	77.751,30
<u>BENS EM ALMOXARIFADO</u>									
Material de Consumo		40.433,91	40.433,91						
<u>BENS INTANGÍVEIS</u>									
Programa de Software - Licenças, Pacotes e		32.890,00	32.890,00	1.973.237,69					
<u>ATIVO COMPENSADO</u>									
<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>									
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviç		77.751,30	77.751,30	77.751,30					
TOTAL ATIVO.....:				2.138.552,29	TOTAL PASSIVO.....:				2.138.552,29
				TANGARA DA SERRA, 31 de janeiro de 2017					
HELIO JOSE SCHWAAB Presidente				WENCESLY ALVES GARCIA Contabilista TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149					

CÂMARA MUNICIPAL		DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				Página.: 1 of 1			
TANGARÁ DA SERRA - MT									
ANEXO 15 - LEI Nº 4320/64				Exercício: 2017		RS 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		412.695,84		
.					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		453.208,48	865.904,32	
.					DESPESAS DE CAPITAL				
.					RESERVA DE CONTIGENCIA				
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				0,00	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				865.904,32
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS					.				
BENS EM ALMOXARIFADO					.				
Adquiridos no mês.		6.905,04	6.905,04		.				
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				6.905,04	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
.					INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAME				
.					BENS EM ALMOXARIFADO				
.					Baixa de Estoque/Material de Consumo		16.200,81	16.200,81	
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				0,00	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				16.200,81
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS				6.905,04	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS				882.105,13
Resultado Patrimonial (DEFICIT)				875.200,09					
TOTAL GERAL				882.105,13	TOTAL GERAL				882.105,13

TANGARA DA SERRA, 31 de janeiro de 2017

HELIO JOSE SCHWAAB

Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA

Contabilista

TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149