



CÂMARA MUNICIPAL

TANGARÁ DA SERRA - MT

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2017

MATO GROSSO

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

MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

Página.: 1 of 1

RECEITAS				DESPESAS			
Titulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Titulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Liquidados	865.904,32	488.912,15	1.354.816,47
COMPÊNSOS A PAGAR	433.257,22	54.977,10	488.234,32	SOMA . . . :	865.904,32	488.912,15	1.354.816,47
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	43.364,97	43.163,99	86.528,96	Restos a Pagar do Exercício	0,00	38.544,16	38.544,16
I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	16.063,53	16.735,56	32.799,09	Pagto do emp. do meses anteriores	9.251,00	18.759,15	28.010,15
Consignações Diversas	6.897,56	6.683,89	13.581,45	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	15.180,91	14.996,74	30.177,65	Depósitos			
Contribuição Sindical	750,73	729,57	1.480,30	Imposto de Renda Retido na Fonte	43.364,97	43.163,99	86.528,96
INSS-PREST SERVIÇOS	518,76	886,51	1.405,27	I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	16.063,53	16.735,56	32.799,09
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	1.693,68	2.719,12	4.412,80	Consignações Diversas	6.897,56	6.683,89	13.581,45
IRRF PREST SERVIÇOS	41,66	122,66	164,32	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	15.180,91	14.996,74	30.177,65
UNIMED	3.362,86	3.340,26	6.733,12	Contribuição Sindical	750,73	729,57	1.480,30
ISSQN	251,57	1.069,15	1.320,72	INSS-PREST SERVIÇOS	518,76	886,51	1.405,27
Favorecimentos concessão CEE	26.160,29	29.271,76	55.432,05	IRRF PREST SERVIÇOS	41,66	122,66	164,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				UNIMED	3.392,86	3.340,26	6.733,12
Da Prefeitura Municipal	683.333,37	683.333,33	1.366.666,70	ISSQN	251,57	1.069,15	1.320,72
SOMA . . . :	1.230.907,11	858.029,64	2.088.936,75	Favorecimentos concessão CEE	26.160,29	29.271,76	55.432,05
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA . . . :	121.873,84	174.303,40	296.177,24
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
FM RANCOS DIVERSOS	0,00	87.563,30	87.563,30	TESOURARIA	0,00	525.506,34	525.506,34
REALIZÁVEL				FM RANCOS DIVERSOS			
SERVIDORES PATRONAL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA . . . :	0,00	87.563,30	87.563,30	SERVIDORES PATRONAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.230.907,11	945.592,94	2.176.500,05	SOMA . . . :	0,00	525.506,34	525.506,34
				TOTAL	967.778,16	1.188.721,89	2.176.500,05

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 28/02/2017

Página.: 1 of 1

ATIVO				PASSIVO				R\$ 1,00
Titulos	RS	RS	RS	Titulos	RS	RS	RS	
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO				
DISPONÍVEL				Restos a Pagar - 2017				
EM BANCOS DIVERSOS	525.506,34	525.506,34	525.506,34	Valor Liquidado	10.140,88			
ATIVO PERMANENTE				A Liquidar	439.549,28	449.690,16		
BENS MÓVEIS				Restos de Outros Exerc.		58.747,15	58.747,15	508.437,31
Móveis, Utensílios e Equipamentos	518.096,35			Restos a Pagar Nao Processados				
Veículos	360.613,96			Diversos Dep. de Terceiros				
Depreciação acumulada - bens móveis	-135.487,14			Consignacoes Diversas	806,00			
Depreciação acumulada Veículos	-70.031,98	673.191,19		Juros Recebidos de Aplicação Financeira	4.412,80	5.218,80	5.218,80	5.218,80
BENS IMÓVEIS				Saldo Patrimonial				
Bens Imóveis	1.159.354,34	1.159.354,34		Ativo Real Líquido				
BENS EM ALMOXARIFADO				PATRIMONIO REAL LIQUIDO	1.907.195,27	1.907.195,27	1.907.195,27	1.907.195,27
Material de Consumo	29.909,51	29.909,51		RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENT				
BENS INTANGÍVEIS				SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				
Programa de Software - Licenças, Pacotes e	32.890,00	32.890,00	1.895.345,04	Direitos e Obrigações Contratadas	114.826,29	114.826,29	114.826,29	114.826,29
ATIVO COMPENSADO								
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO								
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviço	114.826,29	114.826,29	114.826,29					
TOTAL ATIVO			2.535.677,67	TOTAL PASSIVO				2.535.677,67

TANGARA DA SERRA, 28 de fevereiro de 2017

SÍLVIO JOSÉ SOMMAVILLA

Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA

Contabilista

TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149

CÂMARA MUNICIPAL TANGARA DA SERRA - MT		DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			Página.: 1 of 1				
ANEXO 15 - LEI Nº 4320/64				Exercício: 2017		R\$ 1,00			
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS					
Titulos		R\$	R\$	R\$	Titulos		R\$	R\$	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
RECEITA ORCAMENTARIA					DESPESA ORCAMENTARIA				
.					DESPESAS CORRENTES				
.					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		829.335,68		
.					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		525.480,79	1.354.816,47	
.					DESPESAS DE CAPITAL				
.					RESERVA DE CONTIGENCIA				
INTERFERENCIA FINANCEIRA					INTERFERENCIA FINANCEIRA				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		1.366.666,70	1.366.666,70		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				1.366.666,70	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				1.354.816,47
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS					.				
BENS EM ALMOXARIFADO					.				
Adquiridos no mês.		13.211,86	13.211,86		.				
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				13.211,86	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		23.736,26	23.736,26	
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				0,00	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				23.736,26
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS				1.379.878,56	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS				1.378.552,73
					Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)				1.325,83
TOTAL GERAL				1.379.878,56	TOTAL GERAL				1.379.878,56

TANGARA DA SERRA, 28 de fevereiro de 2017

HELIO JOSE SCHWAAB

Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA

Contabilista

TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149