

**CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2017**  
**MATO GROSSO**

**ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO**  
**MÊS DE MARÇO 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                          |                |              |              | Legislativa                            | 1.354.816,47   | 575.201,04   | 1.930.017,51 |
| COMPENSAÇÃO A PAGAR                     | 486.234,32     | 96.573,08    | 582.807,40   | SOMA . . .                             | 1.354.816,47   | 575.201,04   | 1.930.017,51 |
| DEPÓSITOS                               |                |              |              | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                     |                |              |              |
| Imposto de Renda Retido na Fonte        | 86.528,96      | 44.929,44    | 131.458,40   | Restos a Pagar do Exercício            |                |              |              |
| IN.S.S - Contribuição do Funcionalismo  | 32.799,09      | 16.565,38    | 49.364,47    | Pago do emp. do meses anteriores       | 38.544,16      | 28.181,56    | 66.725,72    |
| Consignações Diversas                   | 13.581,45      | 6.861,95     | 20.443,40    | RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR   | 28.010,15      | 15.176,15    | 43.186,30    |
| RPPS - Contribuição do Funcionalismo    | 30.177,65      | 15.100,13    | 45.277,78    | Depósitos                              |                |              |              |
| Contribuição Sindical                   | 1.480,30       | 7.106,62     | 8.586,92     | Imposto de Renda Retido na Fonte       | 86.528,96      | 44.929,44    | 131.458,40   |
| INSS-PREST SERVIÇOS                     | 1.405,27       | 717,88       | 2.123,15     | IN.S.S - Contribuição do Funcionalismo | 32.799,09      | 16.565,38    | 49.364,47    |
| Juros Recebidos de Aplicação Financeira | 4.412,80       | 5.227,85     | 9.640,65     | Consignações Diversas                  | 13.581,45      | 6.861,95     | 20.443,40    |
| IRRF PREST SERVIÇOS                     | 164,32         | 101,83       | 266,15       | RPPS - Contribuição do Funcionalismo   | 30.177,65      | 15.100,13    | 45.277,78    |
| UNIMED                                  | 6.733,12       | 3.340,26     | 10.073,38    | Contribuição Sindical                  | 1.480,30       | 7.106,62     | 8.586,92     |
| ISSQN                                   | 1.320,72       | 885,24       | 2.205,96     | INSS-PREST SERVIÇOS                    | 1.405,27       | 717,88       | 2.123,15     |
| Exercícios anteriores CFE               | 55.432,05      | 29.271,76    | 84.703,81    | IRRF PREST SERVIÇOS                    | 164,32         | 101,83       | 266,15       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS              |                |              |              | UNIMED                                 | 6.733,12       | 3.340,26     | 10.073,38    |
| Da Prefeitura Municipal                 | 1.206.666,70   | 683.333,33   | 2.050.000,03 | ISSQN                                  | 1.320,72       | 885,24       | 2.205,96     |
| SOMA . . .                              | 2.088.936,75   | 913.014,75   | 3.001.951,50 | Exercícios anteriores CFE              | 55.432,05      | 29.271,76    | 84.703,81    |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR             |                |              |              | SOMA . . .                             | 296.177,24     | 168.238,20   | 464.415,44   |
| DISPONÍVEL                              |                |              |              | SALDO PARA O MES 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           | 695.081,85   | 695.081,85   |
| REALIZÁVEL                              |                |              |              | EM BANCOS DIVERSOS                     | 0,00           |              |              |
| SERVIÇOS PATRONAIS                      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | REALIZÁVEL                             |                |              |              |
| SOMA . . .                              | 0,00           | 87.563,30    | 87.563,30    | SERVIÇOS PATRONAIS                     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL . . . .                           | 2.088.936,75   | 1.000.578,05 | 3.089.514,80 | SOMA . . .                             | 0,00           | 695.081,85   | 695.081,85   |
|                                         |                |              |              | TOTAL . . . .                          | 1.650.993,71   | 1.438.521,09 | 3.089.514,80 |

HELIO JOSE SCHWAAB  
Presidente

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

| CÂMARA MUNICIPAL<br>TANGARA DA SERRA - MT    | ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64 |              |              | Exercício: 2017                           | Encerramento 31/03/2017 | Página.: 1 of 1 |              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| ATIVO                                        |                                                |              |              | PASSIVO                                   |                         |                 |              |
| Titulos                                      | RS                                             | RS           | RS           | Titulos                                   | RS                      | RS              | RS           |
|                                              |                                                |              |              | RS 1,00                                   |                         |                 |              |
| <u>ATIVO FINANCEIRO</u>                      |                                                |              |              | <u>PASSIVO FINANCEIRO</u>                 |                         |                 |              |
| <u>DISPONIVEL</u>                            |                                                |              |              | <u>Restos a Pagar - 2017</u>              |                         |                 |              |
| EM BANCOS DIVERSOS                           | 695.081,85                                     | 695.081,85   | 695.081,85   | Valor Liquidado                           | 3.633,33                |                 |              |
| <u>ATIVO PERMANENTE</u>                      |                                                |              |              | A Liquidar                                | 517.448,35              | 521.081,68      |              |
| <u>BENS MOVEIS</u>                           |                                                |              |              | <u>Restos de Outros Exerc</u>             |                         |                 |              |
| Móveis, Utensílios e Equipamentos            | 518.096,35                                     |              |              | Restos a Pagar Não Processados            | 42.431,00               | 42.431,00       | 563.512,68   |
| Veículos                                     | 360.613,96                                     |              |              | <u>Diversos Dep. de Terceiros</u>         |                         |                 |              |
| Depreciação acumulada - bens móveis          | -135.487,14                                    |              |              | Consignações Diversas                     | 806,00                  |                 |              |
| Depreciação acumulada Veículos               | -70.031,98                                     | 673.191,19   |              | Juros Recebidos de Aplicação Financeira   | 9.640,65                | 10.446,65       | 10.446,65    |
| <u>BENS IMOVEIS</u>                          |                                                |              |              | <u>Saldo Patrimonial</u>                  |                         |                 |              |
| Bens Imóveis                                 | 1.159.354,34                                   | 1.159.354,34 |              | <u>Ativo Real Líquido</u>                 |                         |                 |              |
| <u>BENS EM ALMOXARIFADO</u>                  |                                                |              |              | PATRIMONIO REAL LIQUIDO                   | 2.042.874,09            | 2.042.874,09    | 2.042.874,09 |
| Material de Consumo                          | 48.328,31                                      | 48.328,31    |              | <u>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENT</u> |                         |                 |              |
| <u>BENS INTANGÍVEIS</u>                      |                                                |              |              | <u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>             |                         |                 |              |
| Programa de Software - Licenças, Pacotes e   | 32.890,00                                      | 32.890,00    | 1.913.763,84 | Direitos e Obrigações Contratadas         | 164.856,88              | 164.856,88      | 164.856,88   |
| <u>ATIVO COMPENSADO</u>                      |                                                |              |              |                                           |                         |                 |              |
| <u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>                |                                                |              |              |                                           |                         |                 |              |
| Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviços | 164.856,88                                     | 164.856,88   | 164.856,88   |                                           |                         |                 |              |
| TOTAL ATIVO.....:                            |                                                |              | 2.773.702,57 | TOTAL PASSIVO.....:                       |                         |                 | 2.781.690,30 |
| TANGARA DA SERRA, 31 de março de 2017        |                                                |              |              |                                           |                         |                 |              |

|                                                             |  |                                         |              |                    |                                      |          |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| CÂMARA MUNICIPAL<br>TANGARÁ 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 |                                      |          |              |              |              |
| Títulos                                                     |  | R\$                                     | R\$          | R\$                | Títulos                              |          | R\$          | R\$          | R\$          |
| RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         |  |                                         |              |                    |                                      |          |              |              |              |
| RECEITA ORÇAMENTARIA                                        |  |                                         |              |                    | DESPESA ORÇAMENTARIA                 |          |              |              |              |
| •                                                           |  |                                         |              |                    | DESPESAS CORRENTES                   |          |              |              |              |
| •                                                           |  |                                         |              |                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |          | 1.259.370,65 |              |              |
| •                                                           |  |                                         |              |                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |          | 670.646,86   | 1.930.017,51 |              |
| •                                                           |  |                                         |              |                    | DESPESAS DE CAPITAL                  |          |              |              |              |
| •                                                           |  |                                         |              |                    | RESERVA DE CONTIGENCIA               |          |              |              |              |
| INTERFERENCIA FINANCEIRA                                    |  |                                         |              |                    | INTERFERENCIA FINANCEIRA             |          |              |              |              |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS                                  |  | 2.050.000,03                            | 2.050.000,03 |                    | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS           |          |              |              |              |
| SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS                               |  |                                         |              | 2.050.000,03       | SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS      |          |              |              | 1.930.017,51 |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |  |                                         |              |                    |                                      |          |              |              |              |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                                       |  |                                         |              |                    | •                                    |          |              |              |              |
| BENS EM ALMOXARIFADO                                        |  |                                         |              |                    | •                                    |          |              |              |              |
| Adquiridos no mês.                                          |  | 40.618,39                               | 40.618,39    |                    | •                                    |          |              |              |              |
| SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS                               |  |                                         |              | 40.618,39          | SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS      |          |              |              | 0,00         |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |                                         |              |                    |                                      |          |              |              |              |
| INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAM                             |  |                                         |              |                    | INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAME      |          |              |              |              |
| CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS                            |  |                                         |              |                    | BENS EM ALMOXARIFADO                 |          |              |              |              |
| RESTOS A PAGAR                                              |  |                                         |              |                    | Baixa de Estoque/Material de Consumo |          | 32.723,99    | 32.723,99    |              |
| Cancelamento de RP Não processados                          |  | 1.140,00                                | 1.140,00     |                    | •                                    |          |              |              |              |
| SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS                               |  |                                         |              | 1.140,00           | SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS      |          |              |              | 32.723,99    |
| TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS                                  |  |                                         |              | 2.091.758,42       | TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS         |          |              |              | 1.962.741,50 |
|                                                             |  |                                         |              |                    | Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)    |          |              |              | 129.016,92   |
| TOTAL GERAL                                                 |  |                                         |              | 2.091.758,42       | TOTAL GERAL                          |          |              |              | 2.091.758,42 |

HELIO JOSE SCHWAAB  
Presidente

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

TANGARA DA SERRA, 31 de março de 2017