

CÂMARA MUNICIPAL

TANGARÁ DA SERRA - MT

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 ABRIL DE 2017.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Legislativa	1.930.017,51	480.033,60	2.410.051,11
COMPENSAÇÃO A PAGAR	587.807,40	15.112,42	602.919,82	SOMA . . .	1.930.017,51	480.033,60	2.410.051,11
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	131.458,40	47.174,31	178.632,71	Restos a Pagar do Exercício			
I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	49.364,47	16.443,59	65.808,06	Pagto do emp. do meses anteriores	66.725,72	60.777,39	127.503,11
Contribuições Diversas	20.443,40	6.932,08	27.375,48	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	43.186,30	8.883,00	52.069,30
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	45.277,78	16.135,65	61.413,43	DEPÓSITOS			
Contribuição Sindical	8.586,92	748,09	9.335,01	Imposto de Renda Retido na Fonte	131.458,40	47.174,31	178.632,71
INSS-PREST SERVIÇOS	2.123,15	925,70	3.048,85	I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	49.364,47	16.443,59	65.808,06
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	9.640,65	4.673,13	14.313,78	Contribuições Diversas	20.443,40	6.932,08	27.375,48
IRRF PREST SERVIÇOS	266,15	119,83	385,98	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	45.277,78	16.135,65	61.413,43
UNIMED	10.073,38	4.552,88	14.626,26	Contribuição Sindical	8.586,92	748,09	9.335,01
ISSQN	2.205,96	622,94	2.828,90	INSS-PREST SERVIÇOS	2.123,15	925,70	3.048,85
Forçatômica convencionada CFF	84.703,81	29.271,76	113.975,57	IRRF PREST SERVIÇOS	266,15	119,83	385,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				UNIMED	10.073,38	4.552,88	14.626,26
Da Prefeitura Municipal	2.050.000,63	663.333,33	2.713.333,96	ISSQN	2.205,96	622,94	2.828,90
SOMA . . .	3.001.951,50	826.045,71	3.827.997,21	Forçatômica convencionada CFF	84.703,81	29.271,76	113.975,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA . . .	464.415,44	192.587,22	657.002,66
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
FINANÇAS DIVERSAS	0,00	87.563,30	87.563,30	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				FINANÇAS DIVERSAS	0,00	848.506,74	848.506,74
SERVIDORES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA . . .	0,00	87.563,30	87.563,30	SERVIDORES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.001.951,50	913.609,01	3.915.560,51	SOMA . . .	0,00	848.506,74	848.506,74
				TOTAL	2.394.432,95	1.521.127,56	3.915.560,51

HELIO JOSE SCHWAAB

Presidente

MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN

Contabilista

CRC/MT 005252/0-3 CPF 422.210.729-78

CÂMARA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA - MT		ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64		Exercício: 2017		Encerramento 30/04/2017		Página.: 1 de 1	
ATIVO				PASSIVO					RS 1,00
Títulos	RS	RS	RS	Títulos	RS	RS	RS		
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>				<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>					
<u>DISPONÍVEL</u>				<u>Restos a Pagar 2017</u>					
EM BANCOS DIVERSOS	848.506,74	848.506,74	848.506,74	Valor Liquidado	9.633,46				
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				A Liquidar	465.783,25	475.416,71			
<u>BENS MOVEIS</u>				<u>Restos de Outros Exerc</u>					
Moveis, Utensílios e Equipamentos	518.096,35			Restos a Pagar Não Processados	33.548,00	33.548,00	508.964,71		
Veículos	360.613,96			<u>Diversos Dep. de Terceiros</u>					
Depreciação acumulada bens móveis	-135.487,14			Contribuições Diversas	806,00				
Depreciação acumulada Veículos	-70.031,98	673.191,19		Juros Recebidos de Aplicação Financeira	14.313,78	15.119,78	15.119,78		
<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	1.913.783,84	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 Serviç	164.856,88	164.856,88	164.856,88						
TOTAL ATIVO.....:			2.927.127,46	TOTAL PASSIVO.....:			2.731.815,46		
TANGARA DA SERRA, 30 de abril de 2017									

CÂMARA MUNICIPAL

TANGARÁ DA SERRA - MT

CÂMARA MUNICIPAL

TANGARÁ DA SERRA - MT

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página.: 1 de 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	1.714.406,73		
.				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	695.644,38	2.410.051,11	
.				DESPESAS DE CAPITAL			
.				RESERVA DE CONTIGENCIA			
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	2.733.333,36	2.733.333,36		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			2.410.051,11
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			2.733.333,36	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			2.410.051,11
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			2.775.091,75	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			2.442.775,10
				Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)			332.316,65
TOTAL GERAL			2.775.091,75	TOTAL GERAL			2.775.091,75

TANGARA DA SERRA, 30 de abril de 2017

HELIO JOSE SCHWAAB

Presidente

MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN

Contabilista

CRC/MT 005252/0-3 CPF 422.210.729-78