



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2017
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JUNHO 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							
CÊMPENHOS A PAGAR	608.566,98	289.439,22	898.006,20	Legislativa	2.849.205,44	739.545,64	3.588.751,08
DEPÓSITOS				SOMA . . .	2.849.205,44	739.545,64	3.588.751,08
Imposto de Renda Retido na Fonte	217.956,53	43.729,30	261.685,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	82.222,99	16.525,99	98.748,98	Restos a Pagar do Exercício			
Contribuições Diversas	34.664,43	7.403,11	42.067,54	Pagto do emp. do meses anteriores	182.085,41	47.228,15	229.313,56
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	74.342,60	14.386,05	88.728,65	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	55.269,30	7.366,00	62.635,30
Contribuição Sindical	10.085,35	749,88	10.835,23	Depósitos			
INSS-PREST SERVIÇOS	3.580,42	989,83	4.570,25	Imposto de Renda Retido na Fonte	217.956,53	43.729,30	261.685,83
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	21.956,23	7.595,16	29.551,39	I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	82.222,99	16.525,99	98.748,98
IRRF PREST SERVIÇOS	558,48	122,66	681,14	Contribuições Diversas	34.664,43	7.403,11	42.067,54
UNIMED	16.887,90	2.383,24	19.271,14	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	74.342,60	14.386,05	88.728,65
ISSQN	3.959,80	883,84	4.843,64	Contribuição Sindical	10.085,35	749,88	10.835,23
Empréstimos consignado CEF	140.716,70	26.411,66	167.128,36	INSS-PREST SERVIÇOS	3.580,42	989,83	4.570,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				IRRF PREST SERVIÇOS	547,98	133,16	681,14
Da Prefeitura Municipal	3.416.666,69	663.333,33	4.100.000,02	UNIMED	16.887,90	2.383,24	19.271,14
SOMA . . .	4.632.167,10	1.093.953,27	5.726.120,37	ISSQN	3.959,80	883,84	4.843,64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Empréstimos consignado CEF	140.716,70	26.411,66	167.128,36
DISPONÍVEL				SOMA . . .	822.319,41	168.190,21	990.509,62
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	87.563,30	87.563,30	DISPONÍVEL			
REALIZÁVEL				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00	EM BANCOS DIVERSOS	0,00	1.234.422,97	1.234.422,97
SOMA . . .	0,00	87.563,30	87.563,30	REALIZÁVEL			
TOTAL	4.632.167,10	1.181.516,57	5.813.683,67	SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . .	0,00	1.234.422,97	1.234.422,97
				TOTAL	3.671.524,85	2.142.158,82	5.813.683,67



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2017
MATO GROSSO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64

Exercício: 2017

Encerramento 30/06/2017

Data.: 30/06/2017

Hora.: 09:59:51

Página.: 1 de 1

ATIVO				PASSIVO				RS 1,00
Titulos	RS	RS	RS	Titulos	RS	RS	RS	
ATIVO FINANCEIRO DISPONIVEL EM BANCOS DIVERSOS 1.234.422,97	1.234.422,97	1.234.422,97	1.234.422,97	PASSIVO FINANCEIRO Restos a Pagar 2017 Valor Liquidado 409,73	409,73			
ATIVO PERMANENTE BENS MOVEIS Moveis, Utensílios e Equipamentos 518.096,35 Veiculos 360.613,96 Depreciação acumulada bens móveis -135.487,14 Depreciação acumulada Veiculos -70.031,98				A Liquidar 668.284,91 Restos de Outros Exerc. Restos a Pagar Nao Processados 22.982,00 Diversos Dep. de Terceiros Consignacoes Diversas 806,00 Juros Recebidos de Aplicação Financeira 29.551,39	668.694,64	22.982,00	691.676,64	
BENS IMOVEIS Bens Imóveis 1.159.354,34	1.159.354,34	1.159.354,34		Saldo Patrimonial Ativo Real Liquido PATRIMONIO REAL LIQUIDO 2.434.717,05		2.434.717,05	2.434.717,05	
BENS EM ALMOXARIFADO Material de Consumo 56.892,58	56.892,58	56.892,58		RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENT SISTEMA DE COMPENSAÇÃO Direitos e Obrigações Contratadas 399.103,75		399.103,75	399.103,75	
BENS INTANGÍVEIS Programa de Software - Licenças, Pacotes e 32.890,00	32.890,00	32.890,00	1.922.328,11					
ATIVO COMPENSADO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviç 399.103,75	399.103,75	399.103,75	399.103,75					
TOTAL ATIVO.....:			3.555.854,83	TOTAL PASSIVO.....:			3.555.854,83	

TANGARA DA SERRA, 30 de junho de 2017

TANGARA DA SERRA, 30 de junho de 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2017

MATO GROSSO

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 ORCAMENTARIA				DESPESA ORCAMENTARIA			
.				DESPESAS CORRENTES			
.				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.563.804,92		
.				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.024.946,16	3.588.751,08	
.				DESPESAS DE CAPITAL			
.				RESERVA DE CONTIGENCIA			
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	4.100.000,02	4.100.000,02		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			4.100.000,02	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			3.588.751,08
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
MUTAÇ ES PATRIMONIAIS				.			
BENS EM ALMOXARIFADO				.			
Adquiridos no mês.	75.545,60	75.545,60		SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			0,00
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			75.545,60				
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	59.086,93	59.086,93	
Cancelamento de RP Não processados	1.140,00	1.140,00		SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			59.086,93
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			1.140,00	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			3.647.838,01
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			4.176.685,62	Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)			528.847,61
				TOTAL GERAL			4.176.685,62

TANGARA DA SERRA, 30 de junho de 2017

TANGARA DA SERRA, 30 de junho de 2017