

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JULHO DE 2014.

Página.: 1 de 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				Exercícios	2.953.940,87	379.890,56	3.333.831,43
CEMOPENSAS A PAGAR	977.646,33	45.611,27	1.023.257,60	SOMA . . . :	2.953.940,87	379.890,56	3.333.831,43
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	156.421,34	32.281,85	188.703,19	Restos a Pagar do Exercício			
I.N.S.S. - Contribuição do Funcionalismo	77.767,81	13.437,92	91.205,73	Pagto do emp. do meses anteriores	285.262,23	133.396,88	418.659,11
Consignações Diversas	23.994,42	4.844,93	28.839,35	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.900,30	0,00	1.900,30
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	52.917,82	9.827,87	62.745,69	Depósitos			
Contribuição Sindical	3.216,41	652,72	3.869,13	Imposto de Renda Retido na Fonte	125.571,00	30.858,34	156.421,34
INSS-PREST.SERVIÇOS	4.546,34	209,00	4.755,34	I.N.S.S. - Contribuição do Funcionalismo	64.584,89	13.182,92	77.767,81
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	11.789,12	7.103,81	18.892,93	Consignações Diversas	23.994,42	4.844,93	28.839,35
RRF-PREST.SERVIÇOS	651,85	266,87	918,72	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	52.917,82	9.827,87	62.745,69
UNIMED	18.001,00	2.588,75	20.589,75	Contribuição Sindical	3.216,41	652,72	3.869,13
ISSQN	4.708,32	536,00	5.244,32	INSS-PREST.SERVIÇOS	3.661,89	763,15	4.425,04
Empréstimos consignado CEF	196.687,28	35.748,42	232.435,70	RRF-PREST.SERVIÇOS	651,85	266,87	918,72
RESTITUIÇÃO SALÁRIOS	1.002,77	111,30	1.114,07	UNIMED	18.001,00	2.588,75	20.589,75
FUNFREV - Contribuição do Funcionalismo	2.391,60	487,86	2.879,46	ISSQN	4.468,07	1.150,77	5.618,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				Empréstimos consignado CEF	196.687,28	35.748,42	232.435,70
Da Prefeitura Municipal	3.426.006,02	520.833,33	3.946.839,35	RESTITUIÇÃO SALÁRIOS	1.002,77	111,30	1.114,07
SOMA . . . :	4.654.716,93	674.745,60	5.329.462,53	FUNFREV - Contribuição do Funcionalismo	2.391,60	487,86	2.879,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA . . . :	782.635,03	233.673,88	1.016.308,91
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MÊS SEQUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	2.706,00	2.706,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				EM BANCOS DIVERSOS	0,00	982.028,19	982.028,19
DEPRECIATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA . . . :	0,00	2.706,00	2.706,00	DEPRECIATÓRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	4.654.716,93	677.451,60	5.332.168,53	SOMA . . . :	0,00	982.028,19	982.028,19
				TOTAL :	3.736.875,96	1.595.592,63	5.332.168,53

WELITON LINGARO DUARTE
Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA
Contabilista

TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149

CÂMARA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA - MT		ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º 4.320-64		Exercício: 2014		Encerramento 31/07/2014		Página.: 1 de 1	
ATIVO				PASSIVO				R\$ 1,00	
Titulos	RS	RS	RS	Titulos	RS	RS	RS		
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>				<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>					
<u>DISPONIVEL</u>				<u>Restos a Pagar - 2014</u>					
EM BANCOS DIVERSOS	982.028,19	982.028,19	982.028,19	Valor Liquidado	48.156,91				
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				A Liquidar	556.441,58	604.598,49	604.598,49		
<u>BENS MOVEIS</u>				<u>Restos de Outros Exerc</u>					
Móveis, Utensílios e Equipamentos	390.704,14			<u>Diversos Dep. de Terrenos</u>					
Veículos	208.984,07	599.688,21		Imposto de Renda Retido na Fonte	32.281,65				
<u>BENS IMOVEIS</u>				I.N.S.S. - Contribuição do Funcionalismo	13.437,92				
Bens Imóveis	1.159.354,34	1.159.354,34		Consignações Diversas	806,00				
<u>BENS EM ALMOXARIFADO</u>				Juros Recebidos de Aplicação Financeira	18.872,73				
Material de Consumo	26.463,61	26.463,61	1.785.506,16	ISSQN	29,48	65.427,78	65.427,78		
<u>ATIVO COMPENSADO</u>				<u>Saldo Patrimonial</u>					
<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>				<u>Ativo Real Líquido</u>					
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serv	335.568,09	335.568,09	335.568,09	PATRIMONIO REAL LIQUIDO	2.097.508,08	2.097.508,08	2.097.508,08		
				<u>RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTO</u>					
				<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>					
				Direitos e Obrigações Contratadas	335.568,09	335.568,09	335.568,09		
TOTAL ATIVO.....:			3.103.102,44	TOTAL PASSIVO.....:			3.103.102,44		
				TANGARÁ DA SERRA, 31 de julho de 2014					
WELITON LINGARO DUARTE Presidente				WENCESLY ALVES GARCIA Contabilista TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149					

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página.: 1 de 1

ANEXO 15 - LEI Nº 4320/64

Exercício: 2014

R\$ 1,00

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA ORÇAMENTARIA				DESPESA ORÇAMENTARIA			
+				DESPESAS CORRENTES			
+				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.278.533,21		
+				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.049.583,22	3.328.116,43	
+				DESPESAS DE CAPITAL			
+				INVESTIMENTOS	5.715,00	5.715,00	
+				RESERVA DE CONTIGENCIA			
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	3.645.833,35	3.645.833,35		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			3.645.833,35	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			3.333.831,43
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS							
MOVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							
Adquiridos no Exercício	5.715,00	5.715,00					
BENS EM ALMOXARIFADO							
Adquiridos no mês	58.324,60	58.324,60					
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			64.039,60	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	57.071,59	57.071,59	
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			0,00	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			57.071,59
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			3.709.872,95	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			3.390.903,02
				Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)			318.969,93
TOTAL GERAL			3.709.872,95	TOTAL GERAL			3.709.872,95

TANGARA DA SERRA, 31 de julho de 2014

WELITON LINGARO DUARTE
Presidente

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