

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MATO GROSSO

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

MÊS DE AGOSTO 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				Locatubus	3.333.831,43	400.693,57	3.734.525,00
COMPENHAS A PAGAR	1.023.257,60	10.789,53	1.034.047,13	SOMA . . . :	3.333.831,43	400.693,57	3.734.525,00
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	188.702,99	31.397,06	220.100,05	Restos a Pagar do Exercício			
IN.S.S - Contribuição do Funcionalismo	91.205,73	12.843,42	104.049,15	Pago do emp. do meses anteriores	418.659,11	113.098,29	531.757,36
Consignações Diversas	28.639,35	5.154,35	33.793,70	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.900,00	0,00	1.900,00
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	62.745,69	10.254,26	72.999,95	Depósitos			
Contribuição Sindical	3.863,13	674,47	4.537,60	Imposto de Renda Retido na Fonte	156.421,34	63.678,71	220.100,05
IRRF PREST SERVIÇOS	4.755,04	763,15	5.518,19	IN.S.S - Contribuição do Funcionalismo	77.787,81	26.281,34	104.049,15
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	10.872,73	7.379,59	26.252,32	Consignações Diversas	28.639,35	5.154,35	33.793,70
IRRF PREST SERVIÇOS	918,62	187,72	1.106,34	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	62.745,69	10.254,26	72.999,95
UNIMED	10.589,75	2.358,20	20.947,95	Contribuição Sindical	3.863,13	674,47	4.537,60
ISSQN	5.648,32	1.248,65	6.896,97	INSS-PREST SERVIÇOS	4.755,04	763,15	5.518,19
Empréstimos consignado CEF	232.436,70	36.505,07	268.941,77	IRRF PREST SERVIÇOS	918,62	187,72	1.106,34
RESTITUIÇÃO SALÁRIOS	1.114,07	111,30	1.225,37	UNIMED	18.589,75	2.358,20	20.947,95
FINPROFV - Contribuição do Funcionalismo	2.879,46	487,86	3.367,32	ISSQN	5.618,84	1.117,52	6.736,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.645.833,35	520.833,33	4.166.666,68	Empréstimos consignado CEF	232.436,70	36.505,07	268.941,77
SOMA . . . :	5.329.462,53	640.979,96	5.970.442,49	RESTITUIÇÃO SALÁRIOS	1.114,07	111,30	1.225,37
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				FINPROFV - Contribuição do Funcionalismo	2.879,46	487,86	3.367,32
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	1.016.308,91	260.672,20	1.276.981,11
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
FM RANÇON DIVERSOS	0,00	2.706,00	2.706,00	DISPONÍVEL			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SERVIDORES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	FM RANÇON DIVERSOS	0,00	961.642,38	961.642,38
SOMA . . . :	0,00	2.706,00	2.706,00	REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.329.462,53	643.685,96	5.973.148,49	SERVIDORES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . . :	0,00	961.642,38	961.642,38
				TOTAL	4.350.140,34	1.623.068,15	5.973.148,49

WELITON UNGARO 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 31/08/2014		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	961.642,38	961.642,38	961.642,38	Valor Liquidado	20.717,33				
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				A Liquidar	481.572,44	502.289,77	502.289,77		
<u>BENS MOVEIS</u>				<u>Restos de Outros Exerc</u>					
Móveis, Utensílios e Equipamentos	419.810,58			<u>Diversos Dep. da Terceiros</u>					
Veículos	208.984,07	628.794,65		Consignações Diversas	806,00				
<u>BENS IMOVEIS</u>				Juros Recebidos de Aplicação Financeira	26.252,32				
Bens Imóveis	1.159.354,34	1.159.354,34		ISSQN	152,61	27.210,93	27.210,93		
<u>BENS EM ALMOXARIFADO</u>				<u>Saldo Patrimonial</u>					
Material de Consumo	32.134,97	32.134,97	1.820.283,96	<u>Ativo Real Liquid</u>					
<u>ATIVO COMPENSADO</u>				PATRIMONIO REAL LIQUIDO	2.252.425,64	2.252.425,64	2.252.425,64		
<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>				<u>RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTO</u>					
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviços	282.106,63	282.106,63	282.106,63	<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>					
				Direitos e Obrigações Contratadas	282.106,63	282.106,63	282.106,63		
TOTAL ATIVO.....:			3.064.032,97	TOTAL PASSIVO.....:			3.064.032,97		
				TANGARA DA SERRA, 31 de agosto de 2014					
WELITON UNGARO DUARTE Presidente				WENCESLY ALVES GARCIA Contabilista TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149					

CÂMARA MUNICIPAL

TANGARÁ DA SERRA - MT

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - LEI Nº 4320/64

Exercício: 2014

Página.: 1 de 1

VARIAÇÕES ATIVAS

Titulos

R\$

R\$

R\$

VARIAÇÕES PASSIVAS

Titulos

R\$

R\$

R\$

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTARIA

•

•

•

•

•

INTERFERENCIA FINANCEIRA

INTERFERENCIAS FINANCEIRAS

SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS

4.166.666,68

4.166.666,68

4.166.666,68

DESPESA ORÇAMENTARIA

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

RESERVA DE CONTINGENCIA

INTERFERENCIA FINANCEIRA

INTERFERENCIAS FINANCEIRAS

SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS

2.633.951,14

1.065.752,42

3.699.703,56

34.821,44

34.821,44

3.734.525,00

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS

Adquiridos no Exercício

BENS EM ALMOXARIFADO

Adquiridos no mês

SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS

34.821,44

34.821,44

77.170,29

77.170,29

111.991,73

•

•

•

•

•

SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS

0,00

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

•

•

•

SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS

0,00

4.278.658,41

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAME

BENS EM ALMOXARIFADO

Baixa de Estoque/Material de Consumo

SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS

70.245,92

70.245,92

70.245,92

3.804.770,92

Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)

TOTAL GERAL

473.887,49

4.278.658,41

WELITON UNGARO DUARTE

Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA

Contabilista

TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149

TANGARA DA SERRA, 31 de agosto de 2014