

*Horóscopo

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MATO GROSSO

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

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			
RETENÇÃO A PAGAR				Liquidações	3.734.525,00	425.448,74	4.159.973,74
CÓPIA DE RETENÇÃO A PAGAR	1.024.047,13	42.796,98	1.066.844,12	SOMA	3.734.525,00	425.448,74	4.159.973,74
DEPOSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	295.198,05	30.152,71	325.350,76	Restos a Pagar do Exercício	5.017.707,36	47.982,37	5.065.689,73
INSS - Contribuição do Funcionário	544.688,75	117.126,38	661.815,13	Pagos em emp. do mês anteriores	0,00	0,00	1.980,00
Contribuição Previd.	10.741,70	5.208,11	15.949,81	DEPOSITOS			
Contribuição do Funcionário	12.999,95	10.215,88	23.215,83	Imposto de Renda Retido na Fonte	2.236.198,05	30.152,71	2.266.350,76
Contribuição Sindical	4.111,68	414,43	4.526,11	INSS - Contribuição do Funcionário	104.045,10	12.981,03	117.026,13
RENT. PREST. SERVIÇOS	5.118,74	5.118,74	10.237,48	Contribuição Previd.	12.999,95	6.208,11	19.208,06
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	36.212,32	1.736,36	37.948,68	Contribuição Sindical	4.511,68	451,43	4.963,11
RENT. PREST. SERVIÇOS	1.106,34	1.106,34	2.212,68	RENT. PREST. SERVIÇOS	5.118,74	5.118,74	10.237,48
IMPOSTO	20.421,95	2.405,40	22.827,35	IMPOSTO	20.421,95	2.405,40	22.827,35
RSCON	4.888,07	845,14	5.733,21	RSCON	6.736,36	911,13	7.647,49
RPPS DE VOLUNTARIO	0,00	0,00	0,00	Exercícios anteriores - CEF	0,00	0,00	1.980,00
Exercícios anteriores - CEF	268.941,37	15.005,07	283.946,44	RESTITUICAO SALARIOS	1.231,37	111,30	1.342,67
RESTITUICAO SALARIOS	1.231,37	111,30	1.342,67	IMPOSTO - Contribuição do Funcionário	3.767,32	487,05	4.254,37
IMPOSTO - Contribuição do Funcionário	3.767,32	487,05	4.254,37	SOMA	5.076.881,11	187.968,21	5.264.849,32
TRANSFERRÊNCIAS FINANCEIRAS	6.736.000,00	520.873,12	7.256.873,12	Saldo para o mês seguinte			
Da Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	RESPONVEL	0,00	0,00	0,00
SOMA	5.970.442,49	692.901,08	6.663.343,57	T E S O E R R E L	0,00	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior				J M M A R C I O S S E T E M B R O	0,00	0,00	0,00
RESPONVEL	0,00	0,00	0,00	SOMA	0,00	0,00	0,00
T E S O E R R E L	0,00	2.796,00	2.796,00	Saldo para o mês seguinte			
J M M A R C I O S S E T E M B R O	0,00	0,00	0,00	RESPONVEL	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	2.796,00	2.796,00	T E S O E R R E L	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.970.442,49	695.697,08	6.666.139,57	J M M A R C I O S S E T E M B R O	0,00	0,00	0,00
				SOMA	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	5.071.506,11	1.816.445,44	6.887.951,55

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º 4.320-64		Exercício: 2014		Encerramento 30/09/2014		Página: 1 de 1	
ATIVO				PASSIVO			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>				<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>			
<u>DISPONIVEL</u>				<u>Restos a Pagar - 2014</u>			
EM BANCOS DIVERSOS	1.063.032,49	1.063.032,49	1.063.032,49	Valor Liquidado	30.650,00		
<u>ATIVO FUNDAMENTAL</u>				A Liquidar	459.573,39	498.223,39	498.223,39
<u>BENS MOVIS</u>				<u>Restos de Outros Exercícios</u>			
Móveis, Utensílios e Equipamentos	434.240,50			<u>Diversos Dep. de Transferência</u>			
Veículos	208.904,07	643.224,05			31,29		
<u>BENS IMOVIS</u>				Imposto de Renda Rótulo na Fonte	415,30		
Bens Imóveis	1.159.354,34	1.159.354,34		INSS - Contribuição do Funcionário	806,00		
<u>BENS EM ALMOXARÉADO</u>				Consignações Diversas	33.988,52		
Material de Consumo	29.401,90	29.401,90	1.631.980,89	Juros Recebidos de Aplicação Financeira	39,62	35.280,81	35.280,81
<u>ATIVO COMPENSADO</u>				ISSQN			
<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>				<u>Sócio Patrimonial</u>			
Contrato de Fornecimento de Bens e Serviço	228.669,67	228.669,67	228.669,67	<u>Ativo Real Liquidado</u>			
				PATRIMONIO REAL LIQUIDO	2.361.509,16	2.361.509,16	2.361.509,16
				<u>RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTO</u>			
				<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>			
				Dívidas e Obrigações Contratadas	228.669,67	228.669,67	228.669,67
TOTAL ATIVO		3.123.683,06		TOTAL PASSIVO		3.123.683,06	

TANGARA DA SERRA, 30 de setembro de 2014

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 ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
.				DESPESAS CORRENTES			
.				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.977.421,36		
.				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.087.597,28	4.065.018,64	
.				DESPESAS DE CAPITAL			
.				INVESTIMENTOS	92.953,10	92.953,10	
.				RESERVA DE CONTINGENCIA			
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	4.687.500,01	4.687.500,01		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			4.687.500,01	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			4.157.971,74
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				.			
IMOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS				.			
Adquiridos no Exercício	49.251,44	49.251,44		.			
BENS EM ALMOXARIFADO				.			
Adquiridos no mês.	86.993,81	86.993,81		.			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			136.245,25	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	82.802,51	82.802,51	
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			0,00	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			82.802,51
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			4.823.745,26	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			4.240.774,25
				Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)			582.971,01
TOTAL GERAL			4.823.745,26	TOTAL GERAL			4.823.745,26

TANGARA DA SERRA, 30 de setembro de 2014



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Estado do Mato Grosso - MS

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Exercício: 2014

Data: 20/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Setembro/2014

Página: 1 de 2

DESCRIÇÃO DA CONTA	Saldo Anterior	Debitos no Mes	Creditos no Mes	Saldo Atual
10000-00.00.00. SISTEMA ORÇAMENTARIO	9.984.525,00	868.892,53	445.445,79	10.401.977,24
11000-00.00.00. RECEITAS / DESPESAS	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00
11000-00.00.00. DESPESAS FIXADAS	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00
11001-00.00.00. Suplementares	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
11002-00.00.00. Resto do	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
11004-00.00.00. Despesa Fixada	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00
12000-00.00.00. DESPESAS ORÇAMENTARIAS	3.734.525,00	868.892,53	445.445,79	4.157.977,24
12001-00.00.00. DESPESAS EMPENHADAS	481.572,44	423.446,74	445.445,79	498.573,39
12002-00.00.00. DESPESAS LIQUIDADAS	3.252.952,56	445.445,79	0,00	3.698.398,35
20000-00.00.00. SISTEMA FINANCEIRO	-3.734.525,00	1.056.185,59	1.478.632,33	-4.157.977,24
20100-00.00.00. DISPONIVEL	961.642,36	528.569,63	427.179,52	1.063.032,48
20102-00.00.00. EM BANCOS DIVERSOS	961.642,36	528.569,63	427.179,52	1.063.032,48
20102-02.00.00. CAISA ECONOMICA FEDERAL	961.642,36	528.569,63	427.179,52	1.063.032,48
20300-00.00.00. RESERVAS A PAGAR	562.289,73	427.513,12	423.646,74	-498.233,36
20301-00.00.00. CEMENHOS A PAGAR	-1.034.047,57	358.549,75	423.446,74	-1.097.844,14
20302-00.00.00. Pagto do emp. do exercicio anterior	531.757,36	67.863,35	0,00	599.620,73
20306-00.00.00. RESERVAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
20307-00.00.00. RESERVAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
20307-02.00.00. Resto a Pagar Nos Proximos	0,00	0,00	0,00	0,00
20400-00.00.00. DEPOSITOS DE TERCEIROS	-27.210,83	108.102,84	108.172,74	-35.290,83
20400-00.00.00. Recursos Extra-Orçamentarios	-27.210,83	0,00	108.172,74	-878.707,42
20601-00.00.00. Imposto de Renda Retido no Fonte	230.100,25	0,00	30.552,73	250.652,78
20601-13.00.00. I.R.S.S. - Contribuicao do Funtacionalista	104.049,57	0,00	13.277,15	-117.326,30
20601-14.00.00. Contribuicoes Diversas	34.599,75	0,00	5.206,11	-39.807,86
20601-15.00.00. RPPS - Contribuicao do Funcionalista	72.999,85	0,00	16.253,66	-63.253,61
20601-16.00.00. Contribuicao Sindical	-4.537,62	0,00	935,42	-5.199,03
20601-17.00.00. RPPS PREST. SERVICOS	-5.518,15	0,00	763,15	-6.281,34
20601-18.00.00. Apos. Previdencia de Aplicacao Financeira	26.252,32	0,00	7.736,30	-33.988,62
20601-19.00.00. RPPS PREST. SERVICOS	-1.756,34	0,00	184,83	-1.295,17
20601-20.00.00. UNIMED	-30.947,85	0,00	2.405,40	-23.353,35
20601-21.00.00. FIPGR	6.888,93	0,00	840,14	-3.729,11
20601-22.00.00. RPPS DEVOLUÇAO	0,00	0,00	495,63	-495,63
20601-23.00.00. Emprestimos consignado CEF	-268.941,73	0,00	35.005,07	-303.946,84
20601-24.00.00. RESTITUÇAO SALARIOS	-1.225,31	0,00	111,30	-1.336,61
20601-25.00.00. FUNPREV - Contribuicao do Funcionalista	-3.367,32	0,00	487,86	-3.855,18
20602-00.00.00. Despesas Extra-Orçamentarias	743.323,25	108.102,84	0,00	843.826,59
20602-12.00.00. Imposto de Renda Retido no Fonte	230.100,25	30.521,42	0,00	250.621,47
20602-13.00.00. I.R.S.S. - Contribuicao do Funcionalista	104.049,57	12.867,85	0,00	116.917,00

09002.14.00.00.	Contribuições Diversas	53.793,28	5.208,12	0,00	28.690,81
09002.15.00.00.	RPPS - Contribuição do Funcionário	72.999,95	10.253,66	0,00	83.253,61
09002.16.00.00.	Contribuição Sindical	4.537,66	657,43	0,00	5.199,03
09002.17.00.00.	PMS-PRIST SERVICES	5.518,15	763,15	0,00	6.281,34
09002.18.00.00.	MSE-PRIST SERVICES	1.306,34	184,83	0,00	1.295,12
09002.20.00.00.	UNIMED	20.947,97	2.405,40	0,00	23.353,35
09002.21.00.00.	FISCON	6.736,36	953,12	0,00	7.689,49
09002.22.00.00.	RPPS DEVOLOGUO	0,00	695,63	0,00	695,63
09002.23.00.00.	Emprestimos consignado CEF	268.941,72	35.505,07	0,00	303.946,79
09002.24.00.00.	RESTITUICAO SALARIOS	1.225,13	171,30	0,00	1.336,62
09002.25.00.00.	FUNPREV - Contribuição do Funcionário	3.367,32	487,86	0,00	3.855,18
09006.00.00.00.	TRANSFERENCENCIA FINANCEIRA	-4.166.666,58	0,00	520.833,33	-4.687.500,01
09001.00.00.00.	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	-4.166.666,58	0,00	520.833,33	-4.687.500,01
09001.01.00.00.	Da Prefeitura Municipal	-4.166.666,58	0,00	520.833,33	-4.687.500,01
09006.00.00.00.	SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	207.816,92	207.816,92	0,00
09006.00.00.00.	ATIVO PERMANENTE	1.820.283,96	24.253,52	12.556,59	1.831.989,89
09001.00.00.00.	BENS MOVEIS	628.794,63	14.430,00	0,00	643.224,63
09001.01.00.00.	Móveis, Utensílios e Equipamentos	479.810,54	14.430,00	0,00	434.240,58
09001.02.00.00.	Veículos	208.984,13	0,00	0,00	208.984,07
09002.00.00.00.	BENS MOVEIS	1.159.354,34	0,00	0,00	1.159.354,34
09002.01.00.00.	Bens Imóveis	1.159.354,34	0,00	0,00	1.159.354,34
09003.00.00.00.	BENS EM ALMOXARIFADO	32.134,93	9.823,52	12.556,59	29.402,90
09003.01.00.00.	Material de Consumo	32.134,93	9.823,52	12.556,59	29.402,90
09006.00.00.00.	SALDO PATRIMONIAL	-2.252.425,64	12.556,59	321.640,11	-2.361.509,16
09001.00.00.00.	PATRIMONIO REAL LIQUIDO	-2.252.425,64	12.556,59	321.640,11	-2.361.509,16
09006.00.00.00.	MUTAC ES PATRIMONIAIS	0,00	24.253,52	24.253,52	0,00
09006.00.00.00.	MPHEIS, STENOSILIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.430,00	14.430,00	0,00
09001.00.00.00.	Adujantes no Exercício	0,00	14.430,00	14.430,00	0,00
TOTAL DO EXERCÍCIO					
09001.00.00.00.	Adujantes no mês:	0,00	9.823,52	9.823,52	0,00
09006.00.00.00.	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.556,59	12.556,59	0,00
09006.00.00.00.	BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	12.556,59	12.556,59	0,00
09001.00.00.00.	Banco de Estoque/Material de Consumo	0,00	12.556,59	12.556,59	0,00
09006.00.00.00.	TRANSFERENCENCIAS PATRIMONIAIS	432.141,64	534.196,70	36.810,11	529.528,27
09001.00.00.00.	VINDICAÇÕES PRÉTERMINAIS E PASSIVO	0,00	36.810,11	36.810,11	0,00
09002.00.00.00.	Sesquiduo documental/verificado no mês	432.141,64	97.386,59	0,00	529.528,27
09006.00.00.00.	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	4.250.000,00	53.436,96	53.436,96	4.250.000,00
09006.00.00.00.	SALDO PATRIMONIAL / Abertura de Exercício	-4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00
09006.00.00.00.	ATIVO COMPENSAÇÃO	282.706,63	0,00	53.436,96	228.669,67
09001.00.00.00.	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	282.706,63	0,00	53.436,96	228.669,67
09001.01.00.00.	Contrato de Fomento/contratos de Bens e Serviços	282.706,63	0,00	53.436,96	228.669,67
09006.00.00.00.	RECEITAS DE CAPITAL - INTRACORPORATIVARIAS	-282.706,63	53.436,96	0,00	-228.669,67
09001.00.00.00.	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	-282.706,63	53.436,96	0,00	-228.669,67
09001.01.00.00.	Direitos e Obrigações Contratuais	-282.706,63	53.436,96	0,00	-228.669,67
Total:		0,00	2.186.332,00	2.186.332,00	0,00