

[illegible]

TANGARA WINDFARM		ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI Nº 4.320-64		Exercício: 2014		Encerramento 30/09/2014		Página: 1 de 1	
ATIVO				PASSIVO				R\$ 1,00	
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$		
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>				<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>					
<u>DISPONIVEL</u>				<u>Reserva 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 PERMANENTE</u>				A Liquidar	459.573,39	498.223,39	498.223,39		
<u>BENS MOVIVEIS</u>				<u>Reserva de Outros Funes</u>					
Móveis, Utensílios e Equipamentos	434.240,50			<u>Diversos Dep. de Trancos</u>					
Veículos	208.904,07	643.224,05		Imposto de Renda Retido na Fonte	31,29				
<u>BENS IMOVEIS</u>				IM S.S - Contribuição do Funcionalismo	415,30				
Bens Imóveis	1.159.354,34	1.159.354,34		Consignações Diversas	806,90				
<u>BENS EM ALMOXARÉADO</u>				Juros Recebidos de Aplicações Financeiras	33.988,62				
Material de Consumo	29.401,90	29.401,90	1.031.990,89	ISSQN	39,62	35.280,81	35.280,81		
<u>ATIVO COMPENSADO</u>				<u>Sócio Patrimonial</u>					
<u>SISTEMA DE COMPENSACAO</u>				<u>Ações Real Liquidado</u>					
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviço	228.669,67	228.669,67	228.669,67	<u>PATRIMONIO REAL LIQUIDO</u>	2.361.509,16	2.361.509,16	2.361.509,16		
				<u>RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORCAMENTO</u>					
				<u>SISTEMA DE COMPENSACAO</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	
VARIÁÇÕES ATIVAS				VARIÁÇÕES 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 VARIÁÇÕES ATIVAS			4.687.500,01	SUBTOTAL DAS VARIÁÇÕES PASSIVAS			4.157.971,74
MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS				.			
IMOVEIS, ITENS, BENS 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 VARIÁÇÕES ATIVAS			136.245,25	SUBTOTAL DAS VARIÁÇÕES PASSIVAS			0,00
MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
.				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
.				BENS EM ALMOXARIFADO			
.				Baixa de Estoque/Material de Consumo	82.802,51	82.802,51	
SUBTOTAL DAS VARIÁÇÕES ATIVAS			0,00	SUBTOTAL DAS VARIÁÇÕES PASSIVAS			82.802,51
TOTAL DAS VARIÁÇÕES ATIVAS			4.823.745,26	TOTAL DAS VARIÁÇÕES 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 - MT

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Setembro/2014

Exercício: 2014

Data: 20/10/2014

Página: 1 de 2

DESCRIÇÃO DA CORTA	Saldo Anterior	Debitos no Mes	Creditos no Mes	Saldo Atual
10000.00.00.00. SISTEMA ORÇAMENTARIO	9.984.525,30	868.892,53	445.445,79	10.401.937,34
11000.00.00.00. RECEITAS / DESPESAS	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00
11600.00.00.00. DESPESAS FIXADAS	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00
11601.00.00.00. Suplementares	-235.000,00	0,00	0,00	-235.000,00
11602.00.00.00. Reforcio	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
11604.00.00.00. Despesa Fixada	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00
12000.00.00.00. DESPESAS ORÇAMENTARIAS	3.734.525,30	868.892,53	445.445,79	4.151.937,34
12001.00.00.00. DESPESAS EMPENHADAS	481.572,44	423.446,74	445.445,79	458.573,30
12002.00.00.00. DESPESAS LIQUIDADAS	3.252.952,86	445.445,79	0,00	3.698.398,35
30000.00.00.00. SISTEMA FINANCEIRO	-3.734.525,30	1.056.185,59	1.478.632,33	-4.151.937,34
30100.00.00.00. DISPONIVEL	961.842,38	528.569,63	427.179,52	1.063.032,49
30102.00.00.00. EM BANCOS DIVERSOS	961.842,38	528.569,63	427.179,52	1.063.032,49
30102.02.00.00. CAISA ECONOMICA FEDERAL	961.842,38	528.569,63	427.179,52	1.063.032,49
30300.00.00.00. RESTOS A PAGAR	-562.389,37	427.513,72	423.446,74	-498.223,39
30301.00.00.00. CEMPENHOS A PAGAR	-1.034.047,57	359.549,75	423.446,74	-1.097.944,14
30302.00.00.00. Pagto do emp. do mesno anterior	511.757,38	67.863,35	0,00	599.620,73
30400.00.00.00. RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
30401.00.00.00. RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
30401.02.00.00. Restos a Pagar Nos Procmosados	0,00	0,00	0,00	0,00
30600.00.00.00. DEPOSITOS DE TERCEIROS	-27.210,83	106.102,84	106.172,74	-35.290,83
30601.00.00.00. Recursos Extra-Orçamentarios	-270.534,66	0,00	106.172,74	-476.707,42
30601.12.00.00. Imposto de Renda Retido no Fonte	-220.190,35	0,00	30.552,71	-250.743,06
30601.13.00.00. I.R.S.S. - Contribuição de Funcionarios	-104.049,57	0,00	13.277,15	-117.326,30
30601.14.00.00. Contribuições Diversas	-34.599,70	0,00	5.298,11	-39.897,81
30601.15.00.00. RPPS - Contribuição de Funcionarios	-72.999,97	0,00	16.253,66	-89.253,63
30601.16.00.00. Contribuição Sindical	-4.337,62	0,00	615,43	-5.199,03
30601.17.00.00. RPPS- PREST. SERVIÇOS	-5.518,19	0,00	763,15	-6.281,34
30601.18.00.00. Apos. Resolvidas de Aplicação Financeira	-26.252,32	0,00	2.736,30	-33.988,62
30601.19.00.00. RPPS- PREST. SERVIÇOS	-1.756,34	0,00	188,83	-1.567,51
30601.20.00.00. UNIMED	-30.947,85	0,00	2.405,40	-33.353,35
30601.21.00.00. FIPGR	-6.888,93	0,00	840,14	-7.729,11
30601.22.00.00. RPPS DEVOLUÇÃO	0,00	0,00	695,63	695,63
30601.23.00.00. Emprestimos consignado CEF	-268.941,73	0,00	35.005,07	-303.946,84
30601.24.00.00. RESTITUIÇÃO SALARIOS	-1.225,31	0,00	111,30	-1.336,61
30601.25.00.00. FUNPREV - Contribuição de Funcionarios	-3.367,32	0,00	487,86	-3.855,18
30602.00.00.00. Despesas Extra-Orçamentarias	743.323,25	106.102,84	0,00	849.426,59
30602.12.00.00. Imposto de Renda Retido no Fonte	220.190,35	30.521,42	0,00	250.711,77
30602.13.00.00. I.R.S.S. - Contribuição de Funcionarios	104.049,57	12.867,85	0,00	116.917,00

20602.14.00.00	Contribuições Diversas	33.793,70	5.208,17	0,00	39.001,87
20602.15.00.00	RPPS - Contribuição do Funcionário	72.999,95	10.253,66	0,00	83.253,61
20602.16.00.00	Contribuição Sindical	4.537,60	697,47	0,00	5.199,03
20602.17.00.00	INSS-PREST.SERVIÇOS	5.518,19	763,15	0,00	6.281,34
20602.18.00.00	INSS-PREST.SERVIÇOS	1.706,34	184,83	0,00	1.291,17
20602.20.00.00	UNIMED	20.947,91	2.405,48	0,00	23.353,35
20602.21.00.00	ITSSGN	6.736,38	953,13	0,00	7.689,49
20602.22.00.00	RPPS DEVOLUÇÃO	0,00	695,63	0,00	695,63
20602.23.00.00	Emprestimos consignado CEF	268.941,77	35.905,07	0,00	303.946,83
20602.24.00.00	RESTITUIÇÃO SALÁRIOS	1.225,31	111,30	0,00	1.336,62
20602.25.00.00	FUNPREV - Contribuição do Funcionário	3.367,32	487,99	0,00	3.855,18
20700.90.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	-4.166.666,66	0,00	520.833,33	-4.687.500,01
20701.90.00.00	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	-4.166.666,66	0,00	520.833,33	-4.687.500,01
20701.91.00.00	Do Prefeitura Municipal	-4.166.666,66	0,00	520.833,33	-4.687.500,01
20800.90.00.00	SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	207.816,92	207.816,92	0,00
20900.90.00.00	ATIVO PERMANENTE	1.820.283,94	24.253,52	12.556,59	1.831.989,89
20901.90.00.00	BENS MOVEIS	628.794,65	14.430,00	0,00	643.224,65
20901.91.00.00	Móveis, Utensílios e Equipamentos	479.810,58	14.430,00	0,00	494.240,58
20901.92.00.00	Veículos	208.984,07	0,00	0,00	208.984,07
20902.90.00.00	BENS MOVEIS	1.159.354,34	0,00	0,00	1.159.354,34
20902.91.00.00	Bens Imóveis	1.159.354,34	0,00	0,00	1.159.354,34
20903.90.00.00	BENS EM ALMOXARFADO	32.134,93	9.823,52	12.556,59	29.402,90
20903.91.00.00	Material de Consumo	32.134,93	9.823,52	12.556,59	29.402,90
20906.90.00.00	SALDO PATRIMONIAL	-2.252.425,64	12.556,59	321.640,11	-2.361.509,16
20907.90.00.00	PATRIMONIO REAL LIQUIDO	-2.252.425,64	12.556,59	121.640,11	-2.361.509,16
21000.90.00.00	MUTAC.ES PATRIMONIAIS	0,00	24.253,52	24.253,52	0,00
21006.90.00.00	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.430,00	14.430,00	0,00
21007.90.00.00	Aquisições no Exercício	0,00	14.430,00	14.430,00	0,00
21999.90.00.00	Saldo anterior no exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
21999.91.00.00	Adquirido no mês	0,00	9.823,52	9.823,52	0,00
24000.90.00.00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.556,59	12.556,59	0,00
24006.90.00.00	BENS EM ALMOXARFADO	0,00	12.556,59	12.556,59	0,00
24007.90.00.00	Banco de Estoque/Material de Consumo	0,00	12.556,59	12.556,59	0,00
25000.90.00.00	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	432.941,68	534.196,70	36.810,11	529.528,27
25001.90.00.00	VERSÕES PRINCIPAIS PATRIMONIAL E PASSIVO	0,00	36.810,11	36.810,11	0,00
25002.90.00.00	Sigaprev acionatário verificado no mês	432.941,68	97.386,59	0,00	529.528,27
40000.90.00.00	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	-6.250.000,00	53.436,96	53.436,96	-6.250.000,00
40006.90.00.00	BALANÇO PATRIMONIAL / Abertura de Exercício	-6.250.000,00	0,00	0,00	-6.250.000,00
40007.90.00.00	ATIVO COMPENSADO	-282.106,63	0,00	53.436,96	-228.669,67
40008.90.00.00	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	-282.106,63	0,00	53.436,96	-228.669,67
40009.91.00.00	Contratos de Transferências de Bens e Serviços	-282.106,63	0,00	53.436,96	-228.669,67
40009.90.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTERORÇAMENTÁRIAS	-282.106,63	53.436,96	0,00	-228.669,67
40009.91.00.00	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	-282.106,63	53.436,96	0,00	-228.669,67
40009.92.00.00	Dívidas e Obrigações Contratuais	-282.106,63	53.436,96	0,00	-228.669,67
Total:		0,00	2.186.332,00	2.186.332,00	0,00