

CÂMARA MUNICIPAL

TANGARÁ DA SERRA - MT

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

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

MÊS DE DEZEMBRO 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			
RESTOS A PAGAR				Transferências	4.857.195,57	357.050,86	5.214.246,43
CRÉDITOS A PAGAR	1.115.129,32	(135.905,68)	979.222,64	SOMA, ...:	4.857.195,57	357.050,86	5.214.246,43
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	308.829,46	47.509,45	356.338,91	Restos a Pagar do Exercício	828.366,68	148.468,42	976.835,10
IN.S.S. - Contribuição do Funcionário	143.902,51	19.700,74	163.603,25	Pago do Imp. do mês anterior	1.900,00	0,00	1.900,00
Contribuições Diversas	48.174,82	4.626,79	52.801,61	DEPÓSITOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
RPPS - Contribuição do Funcionário	103.653,88	20.181,09	123.834,97	Depósitos			
Contribuição Sindical	6.493,72	673,87	7.167,59	Imposto de Renda Retido na Fonte	308.829,46	47.509,45	356.338,91
INSS-PREST.SERVIÇOS	8.642,29	673,58	9.315,87	IN.S.S. - Contribuição do Funcionário	143.902,51	19.700,74	163.603,25
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	50.831,03	7.231,33	58.062,36	Contribuições Diversas	48.174,82	4.626,79	52.801,61
RPPS-PREST.SERVIÇOS	1.820,99	218,97	2.039,96	RPPS - Contribuição do Funcionário	103.653,88	20.181,09	123.834,97
UNIMED	28.046,15	2.425,40	30.471,55	Contribuição Sindical	6.493,72	673,87	7.167,59
ISSON	10.715,67	1.632,40	12.348,07	INSS-PREST.SERVIÇOS	7.879,14	1.436,73	9.315,87
RPPS DEVOLUÇÃO	695,63	0,00	695,63	Juros Recebidos de Aplicação Financeira	0,00	58.062,36	58.062,36
Expendidos consignado CEF	376.360,58	34.350,96	410.711,54	RPPS-PREST.SERVIÇOS	1.730,94	309,02	2.039,96
RESTITUIÇÃO SALÁRIOS	1.558,27	0,00	1.558,27	UNIMED	28.046,15	2.425,40	30.471,55
FUNPROFV - Contribuição do Funcionário	4.830,90	487,86	5.318,76	ISSON	10.238,51	1.538,56	11.777,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				RPPS DEVOLUÇÃO	695,63	0,00	695,63
Do Poderes Municipais				Expendidos consignado CEF	376.360,58	34.350,96	410.711,54
SOMA, ...:	7.939.848,89	524.040,09	8.463.888,98	RESTITUIÇÃO SALÁRIOS	1.558,27	0,00	1.558,27
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				FUNPROFV - Contribuição do Funcionário	4.830,90	487,86	5.318,76
DISPONÍVEL				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	Do Câmara Municipal			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	2.706,00	2.706,00	SOMA, ...:	1.873.660,19	1.375.494,82	3.249.155,01
REALIZÁVEL				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
SERVIDORES(AS)MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
SOMA, ...:	0,00	2.706,00	2.706,00	TESOURARIA	0,00	3.193,54	3.193,54
TOTAL, ...:	7.939.848,89	526.746,09	8.466.594,98	EM BANCOS DIVERSOS			
				REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00
				SERVIDORES(AS)MUNICIPAIS			
				SOMA, ...:	0,00	3.193,54	3.193,54
				TOTAL, ...:	6.730.855,78	1.735.739,22	8.466.594,98

CÂMARA MUNICIPAL Tangara da Serra - MT		ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º 4.320-64		Exercício: 2014		Encerramento 31/12/2014		Página.: 1 de 1	
ATIVO				PASSIVO					R\$ 1,00
Títulos	RS	RS	RS	Títulos	RS	RS	RS		
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO					
DISPONÍVEL				Restos a Pagar - 2014					
EM BANCOS DIVERSOS	3.193,54	3.193,54	3.193,54	A Liquidar	2.387,54	2.387,54	2.387,54		
ATIVO PERMANENTE				Restos de Outros Exercícios					
BENS MOVEIS				Diversos Dep. de Terceiros					
Móveis, Utensílios e Equipamentos	422.027,35			Contribuições Diversas	806,00	806,00	806,00		
Veículos	159.287,15	581.314,50		Saldo Patrimonial					
BENS IMOVEIS				Ativo Real Líquido					
Bens Imóveis	1.159.354,34	1.159.354,34		PATRIMONIO REAL LIQUIDO	1.769.130,89	1.769.130,89	1.769.130,89		
BENS EM ALMOXARIFADO				RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTO					
Material de Consumo	28.462,05	28.462,05	1.769.130,89	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					
ATIVO COMPENSADO				Direitos e Obrigações Contratadas	2.067,54	2.067,54	2.067,54		
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO									
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviço	2.067,54	2.067,54	2.067,54						
TOTAL ATIVO			1.774.391,97	TOTAL PASSIVO			1.774.391,97		
TANGARA DA SERRA, 31 de dezembro de 2014									

TANGARA DA SERRA, 31 de dezembro de 2014

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					
Títulos		R\$	R\$	R\$	Títulos		R\$	R\$	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
•					DESPESAS CORRENTES				
•					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.125.832,61		
•					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		995.460,72	5.121.293,33	
•					DESPESAS DE CAPITAL				
•					INVESTIMENTOS		92.953,10	92.953,10	
•					RESERVA DE CONTIGENCIA				
INTERFERENCIA FINANCEIRA					INTERFERENCIA FINANCEIRA				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		6.250.000,00	6.250.000,00		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		1.035.753,57	1.035.753,57	
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				6.250.000,00	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				6.250.000,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS					•				
Móveis, Utensílios e Equipamentos					•				
Adquiridos no Exercício		92.953,10	92.953,10		•				
BENS EM ALMOXARIFADO					•				
Adquiridos no mês.		116.039,01	116.039,01		•				
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				208.992,11	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		112.787,56	112.787,56	
•					MOVEIS E UTENSILIOS				
•					Depreciação Verificada no Exercício		55.914,89	55.914,89	
•					VEICULOS				
•					Depreciação Verificada no Exercício		49.696,92	49.696,92	
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				0,00	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				218.399,37
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				6.458.992,11	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				6.468.399,37
Resultado Patrimonial (DEFICIT)				9.407,26					
TOTAL GERAL				6.468.399,37	TOTAL GERAL				6.468.399,37

TANGARA DA SERRA, 31 de dezembro de 2014