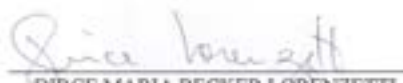


CÂMARA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA - MT						Página.: 1 de 1
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE						
ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64						Exercício: 2014 R\$ 1,00
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$	
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$		
RESTOS A PAGAR	1.900,00	2.387,54	1.900,00	0,00	2.387,54	
SUBTOTAL	1.900,00	2.387,54	1.900,00	0,00	2.387,54	
Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	356.338,91	356.338,91	0,00	0,00	
I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	0,00	163.603,25	163.603,25	0,00	0,00	
Consignações Diversas	806,00	53.801,61	53.801,61	0,00	806,00	
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	0,00	123.834,97	123.834,97	0,00	0,00	
Contribuição Sindical	0,00	7.164,59	7.164,59	0,00	0,00	
INSS-PREST.SERVIÇOS	0,00	9.315,87	9.315,87	0,00	0,00	
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	0,00	58.062,36	58.062,36	0,00	0,00	
IRRF PREST.SERVIÇOS	0,00	2.039,96	2.039,96	0,00	0,00	
UNIMED	0,00	30.471,55	30.471,55	0,00	0,00	
ISSQN	0,00	11.748,07	11.748,07	0,00	0,00	
RPPS DEVOLUÇÃO	0,00	695,63	695,63	0,00	0,00	
Empréstimos consignado CEF	0,00	410.711,54	410.711,54	0,00	0,00	
RESTITUIÇÃO SALÁRIOS	0,00	1.559,27	1.559,27	0,00	0,00	
FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo	0,00	5.318,76	5.318,76	0,00	0,00	
SUBTOTAL	806,00	1.234.666,34	1.234.666,34	0,00	806,00	
TOTAL	2.706,00	1.237.053,88	1.236.566,34	0,00	3.193,54	

TANGARA DA SERRA. 31 de dezembro de 2014

CÂMARA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA - MT								Página.: 1 de 1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO I								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
(Artigo 52, Incisos II, alíneas "c", da L.C. 101/00)								
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL								
Município: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA								
Período: 6.o Bimestre - 2014								
Despesas Categoria Econômica Grupo Natureza	Dotação		Empenhada		Liquidada		Previsão a Realizar	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício		
DESPESAS CORRENTES	5.696.990,00	5.696.990,00	695.233,35	5.121.293,33	1.044.776,19	5.118.905,79	575.696,67	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.372.000,00	4.402.000,00	816.836,77	4.125.832,61	816.836,77	4.125.832,61	276.167,39	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.324.980,00	1.294.980,00	(121.603,42)	995.460,72	227.939,42	993.073,18	299.519,28	
DESPESAS DE CAPITAL	453.010,00	453.010,00	0,00	92.953,10	33.109,66	92.953,10	360.056,90	
INVESTIMENTOS	453.000,00	453.000,00	0,00	92.953,10	33.109,66	92.953,10	360.046,90	
INVERSÕES FINANCEIRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
SOMA	6.250.000,00	6.250.000,00	695.233,35	5.214.246,43	1.077.885,85	5.211.858,89	1.035.753,57	
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.077.885,85)	0,00	0,00	
TOTAL	6.250.000,00	6.250.000,00	695.233,35	5.214.246,43	0,00	5.211.858,89	1.035.753,57	
WELITON UNGARO DUARTE								
Presidente								
WENCESLY ALVES GARCIA								
Contabilista								
TC-CRC-MT-002-537-CMF-20612982149								

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA					Exercício: 2014
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO					Data: 16/01/2015
Dezembro/2014					Página.: 1 de 2
DESCRIÇÃO DA CONTA	Saldo Anterior	Debitos no Mes	Creditos no Mes	Saldo Atual	
10000.00.00.00 SISTEMA ORÇAMENTARIO	11.187.195,51	964.027,77	606.976,91	11.464.246,43	
11000.00.00.00 RECEITAS / DESPESAS	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	
11400.00.00.00 DESPESAS PAGADAS	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	
11601.00.00.00 Suplementos	-269.000,00	0,00	0,00	-269.000,00	
11602.00.00.00 Reduções	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	
11604.00.00.00 Despesa Fixada	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	
12000.00.00.00 DESPESAS ORÇAMENTARIAS	4.857.195,51	964.027,77	606.976,91	5.214.246,43	
12001.00.00.00 DESPESAS EMPENHADAS	252.313,51	357.050,06	606.976,91	2.387,54	
12002.00.00.00 DESPESAS LIQUIDADAS	4.604.881,94	606.976,91	0,00	5.211.858,89	
20000.00.00.00 SISTEMA FINANCEIRO	-4.857.195,51	2.396.516,02	2.753.566,88	-5.214.246,43	
20100.00.00.00 DISPONIVEL	1.211.699,11	528.064,66	1.236.579,25	3.193,54	
20102.00.00.00 EM BANCOS DIVERSOS	1.211.699,11	528.064,66	1.236.579,25	3.193,54	
20102.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.211.699,11	528.064,66	1.236.579,25	3.193,54	
20300.00.00.00 RESTOS A PAGAR	-286.761,64	645.424,96	357.050,06	-2.387,54	
20301.00.00.00 CEMPENHOS A PAGAR	-1.115.128,32	492.956,54	357.050,06	-979.222,64	
20302.00.00.00 Pagto de emp. do mes anterior	629.364,64	148.468,42	0,00	876.835,10	
20400.00.00.00 RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401.00.00.00 RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401.02.00.00 Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	
20600.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS	-52.966,34	199.272,83	139.112,44	-806,00	
20601.00.00.00 Recursos Extra-Orçamentarios	-1.096.358,90	0,00	139.112,44	-1.235.472,34	
20601.12.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte	-398.879,44	0,00	47.509,45	-356.338,91	
20601.13.00.00 I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	-143.902,51	0,00	19.700,74	-163.603,25	
20601.14.00.00 Consignações Diversas	-49.980,82	0,00	4.626,79	-54.607,61	
20601.15.00.00 RPPS - Contribuição do Funcionalismo	-153.651,88	0,00	20.181,09	-123.834,97	
20601.16.00.00 Contribuição Sindical	-6.490,72	0,00	673,67	-7.164,59	
20601.17.00.00 INSS-PREST.SERVIÇOS	-8.642,21	0,00	673,58	-9.315,87	
20601.18.00.00 Juros Recebidos de Aplicação Financeira	-50.831,01	0,00	7.231,33	-58.062,36	
20601.19.00.00 IRRF PREST.SERVIÇOS	-1.826,91	0,00	218,97	-2.039,96	
20601.20.00.00 UNIMED	-28.046,11	0,00	2.425,40	-30.471,55	
20601.21.00.00 ISSQN	-10.715,61	0,00	1.032,40	-11.748,07	
20601.22.00.00 RPPS DEVOLUÇÃO	-695,63	0,00	0,00	-695,63	
20601.23.00.00 Empréstimos consignado CEF	-376.360,54	0,00	34.350,96	-410.711,54	
20601.24.00.00 RESTITUIÇÃO SALÁRIOS	-1.559,27	0,00	0,00	-1.559,27	
20601.25.00.00 FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo	-4.830,90	0,00	487,86	-5.318,76	
20602.00.00.00 Despesas Extra-Orçamentarias	1.043.393,51	199.272,83	0,00	1.234.666,34	
20602.12.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte	398.879,44	47.509,45	0,00	356.338,91	
20602.13.00.00 I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	143.902,51	19.700,74	0,00	163.603,25	
20602.14.00.00 Consignações Diversas	49.174,62	4.626,79	0,00	53.801,61	
20602.15.00.00 RPPS - Contribuição do Funcionalismo	153.651,88	20.181,09	0,00	123.834,97	
20602.16.00.00 Contribuição Sindical	-6.490,72	673,67	0,00	7.164,59	
20602.17.00.00 INSS-PREST.SERVIÇOS	7.879,14	1.436,73	0,00	9.315,87	
20602.18.00.00 Juros Recebidos de Aplicação Financeira	0,00	58.062,36	0,00	58.062,36	
20602.19.00.00 IRRF PREST.SERVIÇOS	1.736,94	309,02	0,00	2.039,96	
20602.20.00.00 UNIMED	28.046,11	2.425,40	0,00	30.471,55	
20602.21.00.00 ISSQN	10.239,51	1.508,56	0,00	11.748,07	
20602.22.00.00 RPPS DEVOLUÇÃO	695,63	0,00	0,00	695,63	
20602.23.00.00 Empréstimos consignado CEF	376.360,54	34.350,96	0,00	410.711,54	
20602.24.00.00 RESTITUIÇÃO SALÁRIOS	1.559,27	0,00	0,00	1.559,27	
20602.25.00.00 FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo	4.830,90	487,86	0,00	5.318,76	
20700.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA	-5.729.166,61	1.035.753,57	520.833,33	-5.214.246,43	
20701.00.00.00 INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	-5.729.166,61	0,00	520.833,33	-4.250.000,00	
20701.01.00.00 Da Prefeitura Municipal	-5.729.166,61	0,00	520.833,33	-4.250.000,00	
20702.00.00.00 INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.035.753,57	0,00	1.035.753,57	
20702.01.00.00 Da Câmara Municipal	0,00	1.035.753,57	0,00	1.035.753,57	
30000.00.00.00 SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	1.258.043,23	1.258.043,23	0,00	
30100.00.00.00 ATIVO PERMANENTE	1.063.674,40	17.073,80	111.617,81	1.769.130,89	
30101.00.00.00 BENS IMOVEIS	626.216,85	10.709,06	705.611,81	581.374,50	
30101.01.00.00 Móveis, Utensílios e Equipamentos	467.232,54	10.709,06	55.914,89	422.627,35	
30101.02.00.00 Veículos	208.984,31	0,00	49.696,92	159.287,15	
30102.00.00.00 BENS IMOVEIS	1.159.354,34	0,00	0,00	1.159.354,34	
30102.01.00.00 Bens Imoveis	1.159.354,34	0,00	0,00	1.159.354,34	
30103.00.00.00 BENS EM ALMOXARIFADO	28.103,41	8.363,94	8.005,30	28.462,05	
30103.01.00.00 Material de Consumo	28.103,41	8.363,94	8.005,30	28.462,05	
30200.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	-2.735.645,54	983.588,21	17.073,80	-1.769.130,89	
30201.00.00.00 PATRIMONIO REAL LIQUIDO	-2.735.645,54	983.588,21	17.073,80	-1.769.130,89	

	CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA Rua Antônio Hortolani, nº 1675-N – Jardim Europa-MT FONE (65) 3326-6831 CNPJ 24.734.352/0001/39
EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA	
Através deste edital público, com fundamento nos artigos 7º, 9º e seguintes e demais disposições estatutárias, a Senhora Dirce Maria Becker Lorenzetti, presidente da CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA, associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente e de utilidade pública, inscrito no CNPJ/MF sob n. 24.734.352/0001-39, com sede à Rua Antonio Hortolani, nº 1675-N, Jardim Europa, em Tangará da Serra (MT), convoca todos os associados para se fazerem presentes à Assembleia Geral Ordinária a realizar-se nas dependências da Entidade, situada no endereço acima mencionado, no dia 27.02.2015, às 17:30 horas, (Quinta Feira) em 1ª convocação com a presença da maioria absoluta de seus membros, e, decorridos 15 minutos, em 2ª convocação, com qualquer número, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:	
1 - Apresentar o relatório anual das atividades e atividades financeiras do ano de 2014, nos termos do artigo 17, inciso XI;	
2 - Outros assuntos de interesse da Casa da Criança.	
Tangará da Serra, 21 de Janeiro de 2015.	
 DIRCE MARIA BECKER LORENZETTI Presidente da Casa Transitória da Criança	