



CÂMARA MUNICIPAL

TANGARÁ DA SERRA - MT

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI Nº 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE JANEIRO DE 2015.

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                          | 0,00           | 542.997,64   | 542.997,64   | Exercícios                              | 0,00           | 916.156,86   | 916.156,86   |
| CRÉDITOS A PAGAR                        |                |              |              | SOMA . . .                              | 0,00           | 916.156,86   | 916.156,86   |
| DEPÓSITOS                               |                |              |              | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                      |                |              |              |
| Imposto de Renda Retido na Fonte        | 0,00           | 31.515,65    | 31.515,65    | Restos a Pagar Exercício Anterior       | 0,00           | 320,00       | 320,00       |
| IN.S.S. - Contribuição do Funcionalismo | 0,00           | 13.629,00    | 13.629,00    | RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR    |                |              |              |
| Contribuições Diversas                  | 0,00           | 5.329,46     | 5.329,46     | Depósitos                               |                |              |              |
| RPPS - Contribuição do Funcionalismo    | 0,00           | 10.497,91    | 10.497,91    | Imposto de Renda Retido na Fonte        | 0,00           | 31.515,65    | 31.515,65    |
| Contribuição Sindical                   | 0,00           | 618,47       | 618,47       | IN.S.S. - Contribuição do Funcionalismo | 0,00           | 13.629,00    | 13.629,00    |
| INSS-PREST.SERVIÇOS                     | 0,00           | 209,00       | 209,00       | Contribuições Diversas                  | 0,00           | 5.329,46     | 5.329,46     |
| IRRF-PREST.SERVIÇOS                     | 0,00           | 43,00        | 43,00        | RPPS - Contribuição do Funcionalismo    | 0,00           | 10.497,91    | 10.497,91    |
| UNIMED                                  | 0,00           | 2.381,80     | 2.381,80     | Contribuição Sindical                   | 0,00           | 618,47       | 618,47       |
| ISSQN                                   | 0,00           | 170,45       | 170,45       | INSS-PREST.SERVIÇOS                     | 0,00           | 209,00       | 209,00       |
| Empréstimos consignado CEF              | 0,00           | 35.166,26    | 35.166,26    | UNIMED                                  | 0,00           | 2.381,80     | 2.381,80     |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS              | 0,00           | 487,86       | 487,86       | ISSQN                                   | 0,00           | 170,45       | 170,45       |
| Do Destinatário Municipal               |                |              |              | Empréstimos consignado CEF              | 0,00           | 35.166,26    | 35.166,26    |
| SOMA . . .                              | 0,00           | 1.214.263,13 | 1.214.263,13 | TRANSFER. Contribuição do Funcionalismo | 0,00           | 487,86       | 487,86       |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR             |                |              |              | SOMA . . .                              | 0,00           | 100.325,86   | 100.325,86   |
| DISPONÍVEL                              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                |              |              |
| TESOURARIA                              | 0,00           | 3.193,54     | 3.193,54     | DISPONÍVEL                              | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| EM RANÇOS DIVERSOS                      |                |              |              | TESOURARIA                              | 0,00           | 200.973,95   | 200.973,95   |
| REALIZÁVEL                              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | EM RANÇOS DIVERSOS                      |                |              |              |
| SERAPREVISTORIAL                        |                |              |              | REALIZÁVEL                              | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| SOMA . . .                              | 0,00           | 3.193,54     | 3.193,54     | SERAPREVISTORIAL                        |                |              |              |
| TOTAL . . . .                           | 0,00           | 1.217.456,67 | 1.217.456,67 | SOMA . . .                              | 0,00           | 200.973,95   | 200.973,95   |
|                                         |                |              |              | TOTAL . . . .                           | 0,00           | 1.217.456,67 | 1.217.456,67 |

ROMER SATOR YAMASHITA

Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA

Contabilista

TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149

| CÂMARA MUNICIPAL<br>TANGARA DA SERRA - MT    |              | ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º 4.320-64 |              | Exercício: 2015                                                            |              | Encerramento 31/01/2015 |              | Página.: 1 de 1 |          |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|----------|
| ATIVO                                        |              |                                                   |              | PASSIVO                                                                    |              |                         |              |                 | R\$ 1,00 |
| Títulos                                      | RS           | RS                                                | RS           | Títulos                                                                    | RS           | RS                      | RS           |                 |          |
| <u>ATIVO FINANCEIRO</u>                      |              |                                                   |              | <u>PASSIVO FINANCEIRO</u>                                                  |              |                         |              |                 |          |
| <u>DISPONÍVEL</u>                            |              |                                                   |              | <u>Restos a Pagar - 2015</u>                                               |              |                         |              |                 |          |
| EM BANCOS DIVERSOS                           | 200.973,95   | 200.973,95                                        | 200.973,95   | Valor Liquidado                                                            | 22.128,59    |                         |              |                 |          |
| <u>ATIVO PERMANENTE</u>                      |              |                                                   |              | A Liquidar                                                                 | 520.869,05   | 542.997,64              |              |                 |          |
| <u>BENS MOVEIS</u>                           |              |                                                   |              | <u>Restos de Outros Exerc.</u>                                             |              |                         |              |                 |          |
| Móveis, Utensílios e Equipamentos            | 422.027,35   |                                                   |              | Restos a Pagar Não Processados                                             | -320,00      | -320,00                 | 542.677,64   |                 |          |
| Veículos                                     | 159.287,19   | 581.314,50                                        |              | <u>Diversos Dep. de Terceiros</u>                                          |              |                         |              |                 |          |
| <u>BENS IMOVEIS</u>                          |              |                                                   |              | Contribuições Diversas                                                     | 806,00       |                         |              |                 |          |
| Bens Imóveis                                 | 1.159.354,34 | 1.159.354,34                                      |              | IRRF PREST.SERVIÇOS                                                        | 43,00        | 849,00                  | 849,00       |                 |          |
| <u>BENS EM ALMOXARIFADO</u>                  |              |                                                   |              | <u>Saldo Patrimonial</u>                                                   |              |                         |              |                 |          |
| Material de Consumo                          | 25.165,38    | 25.165,38                                         | 1.765.834,22 | <u>Ativo Real Líquido</u>                                                  |              |                         |              |                 |          |
| <u>ATIVO COMPENSADO</u>                      |              |                                                   |              | PATRIMONIO REAL LIQUIDO                                                    | 1.423.281,53 | 1.423.281,53            | 1.423.281,53 |                 |          |
| <u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>                |              |                                                   |              | <u>RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENT</u>                                 |              |                         |              |                 |          |
| Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviços | 141.506,06   | 141.506,06                                        | 141.506,06   | <u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>                                              |              |                         |              |                 |          |
|                                              |              |                                                   |              | Direitos e Obrigações Contratadas                                          | 141.506,06   | 141.506,06              | 141.506,06   |                 |          |
| TOTAL ATIVO.....:                            |              |                                                   | 2.108.314,23 | TOTAL PASSIVO.....:                                                        |              |                         | 2.108.314,23 |                 |          |
| TANGARA DA SERRA, 31 de janeiro de 2015      |              |                                                   |              |                                                                            |              |                         |              |                 |          |
| ROMER SATOR YAMASHITA<br>Presidente          |              |                                                   |              | WENCESLY ALVES GARCIA<br>Contabilista<br>TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149 |              |                         |              |                 |          |

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARA DA SERRA - MT

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - LEI Nº 4320/64

Exercício: 2015

R\$ 1,00

Página.: 1 de 1

| VARIAÇÕES ATIVAS                                            |            |                   |            | VARIAÇÕES PASSIVAS                     |            |                   |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|----------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| Títulos                                                     | R\$        | R\$               | R\$        | Títulos                                | R\$        | R\$               | R\$        |
| RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         |            |                   |            |                                        |            |                   |            |
| <u>RECEITA ORÇAMENTARIA</u>                                 |            |                   |            | <u>DESPESA ORÇAMENTARIA</u>            |            |                   |            |
| •                                                           |            |                   |            | <u>DESPESAS CORRENTES</u>              |            |                   |            |
| •                                                           |            |                   |            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 351.352,02 |                   |            |
| •                                                           |            |                   |            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 564.804,84 | <u>916.156,86</u> |            |
| •                                                           |            |                   |            | <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>             |            |                   |            |
| •                                                           |            |                   |            | <u>RESERVA DE CONTIGENCIA</u>          |            |                   |            |
| <u>INTERFERENCIA FINANCEIRA</u>                             |            |                   |            | <u>INTERFERENCIA FINANCEIRA</u>        |            |                   |            |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS                                  | 571.216,63 | <u>571.216,63</u> |            | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS             |            |                   |            |
| SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS                               |            |                   | 571.216,63 | SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS        |            |                   | 916.156,86 |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |            |                   |            |                                        |            |                   |            |
| <u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u>                                |            |                   |            | •                                      |            |                   |            |
| <u>BENS EM ALMOXARIFADO</u>                                 |            |                   |            | •                                      |            |                   |            |
| Adquiridos no mês.                                          | 2.260,90   | <u>2.260,90</u>   |            | •                                      |            |                   |            |
| SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS                               |            |                   | 2.260,90   | SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS        |            |                   | 0,00       |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |            |                   |            |                                        |            |                   |            |
| •                                                           |            |                   |            | <u>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAME</u> |            |                   |            |
| •                                                           |            |                   |            | <u>BENS EM ALMOXARIFADO</u>            |            |                   |            |
| •                                                           |            |                   |            | Baixa de Estoque/Material de Consumo   | 5.557,57   | <u>5.557,57</u>   |            |
| SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS                               |            |                   | 0,00       | SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS        |            |                   | 5.557,57   |
| TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS                                  |            |                   | 573.477,53 | TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS           |            |                   | 921.714,43 |
| Resultado Patrimonial (DEFICIT)                             |            |                   | 348.236,90 |                                        |            |                   |            |
| TOTAL GERAL                                                 |            |                   | 921.714,43 | TOTAL GERAL                            |            |                   | 921.714,43 |

TANGARA DA SERRA, 31 de janeiro de 2015

ROMER SATOR YAMASHITA  
Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA  
Contabilista  
TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149