

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MATO GROSSO

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

MÊS DE MAIO 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				Exercícios	2.188.748,67	587.791,49	2.896.540,07
COMPENSAÇÃO A PAGAR	744.918,71	195.567,34	940.486,05	SOMA, ...:	2.188.748,67	587.791,49	2.896.540,07
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	122.640,26	29.253,41	151.893,67	Restos a Pagar do Exercício			
I.N.S.S. - Contribuição do Funcionalismo	52.754,13	13.020,13	65.774,26	Pagto do emp. do mês anteriores	170.536,77	38.536,43	209.073,20
Contribuições Diversas	18.832,50	3.952,58	22.785,08	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.220,00	0,00	2.220,00
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	41.686,98	10.386,06	52.073,04	Depósitos			
Contribuição Sindical	7.344,41	570,59	7.915,00	Imposto de Renda Retido na Fonte	122.640,26	0,00	122.640,26
INSS-PREST.SERVIÇOS	2.693,04	828,55	3.521,59	I.N.S.S. - Contribuição do Funcionalismo	52.754,13	0,00	52.754,13
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	7.432,75	8.970,05	14.402,80	Contribuições Diversas	18.832,50	3.952,58	22.785,08
IRRF-PREST.SERVIÇOS	254,86	70,62	325,48	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	41.686,98	0,00	41.686,98
UNIMED	10.215,94	2.710,77	12.926,71	Contribuição Sindical	7.344,41	570,59	7.915,00
ISSQN	2.248,27	699,86	2.948,13	INSS-PREST.SERVIÇOS	2.693,04	828,55	3.521,59
Empréstimos consignados CEF	136.388,83	34.768,76	171.158,69	IRRF-PREST.SERVIÇOS	254,86	70,62	325,48
FLANDESY - Contribuição do Funcionalismo	1.951,44	487,86	2.439,30	UNIMED	10.215,94	2.710,77	12.926,71
SOMA, ...:	3.434.218,86	870.464,85	4.304.683,71	ISSQN	2.248,27	731,27	2.989,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Empréstimos consignados CEF	136.388,83	34.768,76	171.158,69
DISPONÍVEL				FLANDESY - Contribuição do Funcionalismo	1.951,44	487,86	2.439,30
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SOMA, ...:	569.606,12	82.658,43	652.264,55
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	3.193,54	3.193,54	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
REALIZÁVEL				DISPONÍVEL			
SERVIDORES (ATUAL)	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SOMA, ...:	0,00	3.193,54	3.193,54	EM BANCOS DIVERSOS	0,00	958.991,83	958.991,83
TOTAL, ...:	3.434.218,86	873.657,99	4.307.876,45	REALIZÁVEL			
				SERVIDORES (ATUAL)	0,00	0,00	0,00
				SOMA, ...:	0,00	958.991,83	958.991,83
				TOTAL, ...:	2.758.434,79	1.548.441,66	4.307.876,45

ROMER SATOR YAMASHITA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL

TANGARÁ DA SERRA - MT

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º 4.320-64 - CONSOLIDADO

Exercício: 2015

Encerramento 31/05/2015

Data.: 31/05/2015

Hora.: 13:15:27

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	958.991,83	958.991,83	958.991,83	Valor Liquidado	232.712,50		
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				A Liquidar	496.700,15	731.412,65	
<u>BENS MOVEIS</u>				<u>Restos de Outros Exerc.</u>			
Móveis, Utensílios e Equipamentos	459.697,35			Restos a Pagar Não Processados	167,54	167,54	731.580,19
Veículos	296.277,15	755.974,50		<u>Diversos Dep. de Terrenos</u>			
<u>BENS IMOVEIS</u>				Imposto de Renda Retido na Fonte	29.253,41		
Bens Imóveis	1.159.354,34	1.159.354,34		I.N.S.S. - Contribuição do Funcionalismo	13.020,13		
<u>BENS EM ALMOXARIFADO</u>				Contribuições Diversas	806,00		
Material de Consumo	22.884,89	22.884,89	1.938.213,73	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	10.386,06		
<u>ATIVO COMPENSADO</u>				Juros Recebidos de Aplicação Financeira	14.402,80	67.868,40	67.868,40
<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>				<u>Saldo Patrimonial</u>			
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviços	240.738,58	240.738,58	240.738,58	<u>Ativo Real Líquido</u>			
				PATRIMONIO REAL LIQUIDO	2.097.756,97	2.097.756,97	2.097.756,97
				<u>RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENT</u>			
				<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>			
				Dívidas e Obrigações Contratadas	240.738,58	240.738,58	240.738,58
TOTAL ATIVO.....:			3.137.944,14	TOTAL PASSIVO.....:			3.137.944,14

TANGARA DA SERRA, 31 de maio de 2015

ROMER SATOR YAMASHITA

Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA

Contabilista

TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página.: 1 de 1

ANEXO 15 - LEI Nº 4320/64

Exercício: 2015

R\$ 1,00

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Títulos	RS	RS	RS	Títulos	RS	RS	RS
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
•				DESPESAS CORRENTES	1.702.990,56		
•				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.889,51	2.521.886,07	
•				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
•				DESPESAS DE CAPITAL	174.660,00	174.660,00	
•				INVESTIMENTOS			
•				RESERVA DE CONTINGENCIA			
INTERFERENCIA FINANCEIRA	2.856.083,31	2.856.083,31		INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			2.856.083,31	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			2.896.540,07
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				•			
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	37.670,00	37.670,00		•			
Adquiridos no Exercício				•			
BENS EM ALMOXARIFADO	45.418,23	45.418,23		•			
Adquiridos no mês				•			
VEÍCULOS E MAQUINARIOS	136.960,00	136.960,00		•			
Adquiridos no Exercício				•			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			229.078,23	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
•				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAM			
•				BENS EM ALMOXARIFADO	50.995,39	50.995,39	
•				Baixa de Estoque/Material de Consumo			50.995,39
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		0,00		SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			2.747.535,46
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			3.076.161,54	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			328.626,08
				Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)			
							3.076.161,54
TOTAL GERAL			3.076.161,54	TOTAL GERAL			3.076.161,54

TANGARÁ DA SERRA, 31 de maio de 2015

ROMER SATOR YAMASHITA
Presidente

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