

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MATO GROSSO

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

MÊS DE JUNHO 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	2.686.540,67	417.249,17	3.113.789,24
OPORTUNISTAS A PAGAR	640.533,84	6.710,28	647.244,12				
DEPÓSITOS				SOMA . . . :	2.686.540,67	417.249,17	3.113.789,24
Imposto de Renda Retido na Fonte	151.033,67	36.684,63	187.578,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS - Contribuição do Funcionário	85.794,26	13.537,81	99.332,07	Restos a Pagar do Exercício			
Contribuições Diversas	22.795,08	5.010,24	27.795,32	Pagto do emp. do meses anteriores	206.121,19	363.958,78	513.080,97
RPPS - Contribuição do Funcionário	52.073,04	12.382,20	64.455,24	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.220,00	0,00	2.220,00
Contribuição Sindical	7.915,00	637,58	8.552,58	Depósitos			
INSS PREST. SERVIÇOS	3.521,59	1.448,10	4.969,69	Imposto de Renda Retido na Fonte	122.540,26	65.938,04	188.578,30
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	14.432,80	7.578,75	21.581,55	INSS - Contribuição do Funcionário	52.794,13	26.557,94	79.352,07
IRRF PREST. SERVIÇOS	325,48	204,60	530,08	Contribuições Diversas	22.795,08	5.010,24	27.795,32
UNIMED	12.926,71	3.606,13	16.532,84	RPPS - Contribuição do Funcionário	41.606,98	22.708,26	64.455,24
ISSQN	2.908,13	1.256,43	4.164,56	Contribuição Sindical	7.915,00	637,58	8.552,58
Empréstimos consignados CEF	171.138,69	37.275,73	208.414,42	INSS PREST. SERVIÇOS	3.521,59	1.448,10	4.969,69
FINANCIAMENTO - Contribuição do Funcionário	2.439,30	0,00	2.439,30	IRRF PREST. SERVIÇOS	325,48	204,60	530,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				UNIMED	12.926,71	3.606,13	16.532,84
Do Exercício Anterior				ISSQN	2.908,13	1.256,43	4.164,56
SOMA . . . :	4.304.730,90	697.148,15	5.001.880,05	Empréstimos consignados CEF	171.138,69	37.275,73	208.414,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				FINANCIAMENTO - Contribuição do Funcionário	2.439,30	0,00	2.439,30
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	652.392,54	468.662,83	1.121.055,37
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	3.193,54	3.193,54	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				TESOURARIA	0,00	770.228,98	770.228,98
SUPERAVIT PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	EM BANCOS DIVERSOS			
SOMA . . . :	0,00	3.193,54	3.193,54	REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	4.304.730,90	700.342,69	5.005.073,59	SUPERAVIT PATRIMONIAL			
				SOMA . . . :	0,00	770.228,98	770.228,98
				TOTAL :	3.348.932,61	1.656.148,98	5.005.073,59

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 30/06/2015

Data.: 30/06/2015

Hora.: 07:52:18

Página.: 1 de 1

ATIVO				PASSIVO			
				R\$ 1,00			
Titulos	RS	RS	RS	Titulos	RS	RS	RS
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>				<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>			
<u>DISPONIVEL</u>				<u>Restos a Pagar - 2015</u>			
EM BANCOS DIVERSOS	770.228,98	770.228,98	770.228,98	Valor Liquidado	36.255,31		
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				A Liquidar	397.907,84	434.163,15	
<u>BENS MOVEIS</u>				<u>Restos de Outros Exerc.</u>			
Móveis, Utensílios e Equipamentos	459.828,14			Restos a Pagar Não Processados	167,54	167,54	434.330,89
Veículos	296.277,15	756.105,29		<u>Diversos Dep. de Terceiros</u>			
<u>BENS IMOVEIS</u>				Contribuições Diversas	806,00		
Bens Imóveis	1.159.354,34	1.159.354,34		Juros Recebidos de Aplicação Financeira	21.581,55	22.387,55	22.387,55
<u>BENS EM ALMOXARIFADO</u>				<u>Saldo Patrimonial</u>			
Material de Consumo	20.895,38	20.895,38	1.936.355,01	<u>Ativo Real Líquido</u>			
<u>ATIVO COMPENSADO</u>				PATRIMONIO REAL LIQUIDO	2.249.865,75	2.249.865,75	2.249.865,75
<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>				<u>RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENT</u>			
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviço	179.165,08	179.165,08	179.165,08	<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>			
				Receitas e Obrigações Contratadas	179.165,08	179.165,08	179.165,08
TOTAL ATIVO.....:			2.885.749,07	TOTAL PASSIVO.....:			2.885.749,07

TANGARA DA SERRA, 30 de junho 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	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.102.832,89		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	834.147,35	2.936.980,24	
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				DESPESAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				INVESTIMENTOS	176.809,00	176.809,00	
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.427.299,98	3.427.299,98		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			3.427.299,98	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			3.113.789,24
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
Adquiridos no Exercício	39.819,00	39.819,00		Baixa Verificada no Exercício	2.015,21	2.015,21	
BENS EM ALMOXARIFADO				BENS EM ALMOXARIFADO			
Adquiridos no mês	49.054,71	49.054,71		Baixa de Estoque/Material de Consumo	56.621,38	56.621,38	
VEÍCULOS E MAQUINARIOS				SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			58.636,59
Adquiridos no Exercício	136.990,00	136.990,00		TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			3.172.425,83
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			225.863,71	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			3.172.425,83
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
Baixa Verificada no Exercício				Baixa Verificada no Exercício			
BENS EM ALMOXARIFADO				BENS EM ALMOXARIFADO			
Baixa de Estoque/Material de Consumo				Baixa de Estoque/Material de Consumo			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			0,00	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			58.636,59
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			3.653.163,69	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			3.172.425,83
Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)							
TOTAL GERAL			3.653.163,69	TOTAL GERAL			3.653.163,69

TANGARÁ DA SERRA, 30 de junho de 2015

ROMER SATOR YAMASHITA
Presidente

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