

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA					Exercício: 2015
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO					Data.: 30/06/2015
Junho/2015					Página.: 1 de 2
DESCRIÇÃO DA CONTA	Saldo Anterior	Débitos no Mês	Créditos no Mês	Saldo Atual	
10000.00.00.00. SISTEMA ORÇAMENTARIO	9.551.140,02	935.290,65	518.041,48	9.568.389,24	
11000.00.00.00. RECEITAS / DESPESAS	6.854.600,00	0,00	0,00	6.854.600,00	
11600.00.00.00. DESPESAS FIXADAS	6.854.600,00	0,00	0,00	6.854.600,00	
11601.00.00.00. Suplementação	-202.000,00	0,00	0,00	-202.000,00	
11602.00.00.00. Redução	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	
11604.00.00.00. Despesa Fixada	6.854.600,00	0,00	0,00	6.854.600,00	
12000.00.00.00. DESPESAS ORÇAMENTARIAS	2.696.540,07	935.290,65	518.041,48	3.113.789,24	
12001.00.00.00. DESPESAS EMPENHADAS	498.700,15	417.249,17	518.041,48	397.907,84	
12002.00.00.00. DESPESAS LIQUIDADAS	2.197.839,92	518.041,48	0,00	2.715.881,40	
20000.00.00.00. SISTEMA FINANCEIRO	-2.696.540,07	1.457.597,14	1.874.846,31	-3.113.789,24	
20100.00.00.00. DISPONIVEL	958.991,83	578.395,42	767.158,27	779.228,98	
20102.00.00.00. EM BANCOS DIVERSOS	958.991,83	578.395,42	767.158,27	779.228,98	
20102.02.00.00. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	958.991,83	578.395,42	767.158,27	779.228,98	
20300.00.00.00. RESTOS A PAGAR	-731.412,65	714.498,67	417.249,17	-434.163,15	
20301.00.00.00. CIENTIFICOS A PAGAR	-940.533,84	410.538,89	417.249,17	-947.244,12	
20302.00.00.00. Pagto do emp. de meses anteriores	209.121,15	303.959,78	0,00	513.080,97	
20400.00.00.00. RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	-167,54	0,00	0,00	-167,54	
20401.00.00.00. RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	-167,54	0,00	0,00	-167,54	
20401.02.00.00. Restos a Pagar Nao Processados	-167,54	0,00	0,00	-167,54	
20600.00.00.00. DEPOSITOS DE TERCEIROS	-67.868,40	164.703,05	119.222,20	-22.387,55	
20601.00.00.00. Receitas Extra-Orçamentarias	-508.919,75	0,00	119.222,20	-628.141,95	
20601.12.00.00. Imposto de Renda Retido na Fonte	-151.853,67	0,00	36.684,63	-188.538,30	
20601.13.00.00. I.N.S.S. - Contribuição do Funcionalismo	-65.784,28	0,00	13.537,81	-79.322,07	
20601.14.00.00. Contribuições Diversas	-23.591,08	0,00	5.010,24	-28.601,32	
20601.15.00.00. RPPS - Contribuição do Funcionalismo	-52.073,04	0,00	12.382,20	-64.455,24	
20601.16.00.00. Contribuição Sindical	-7.915,00	0,00	637,58	-8.552,58	
20601.17.00.00. INSS-PREST.SERVIÇOS	-3.521,59	0,00	1.448,10	-4.969,69	
20601.18.00.00. Juros Recebidos de Aplicação Financeira	-14.402,80	0,00	7.178,75	-21.581,55	
20601.19.00.00. IRRF PREST SERVIÇOS	-325,48	0,00	204,60	-530,08	
20601.20.00.00. UNIMED	-12.926,71	0,00	3.606,13	-16.532,84	
20601.21.00.00. ISSQN	-2.908,13	0,00	1.256,43	-4.164,56	
20601.23.00.00. Empréstimos consignado CEF	-171.138,65	37.275,73	0,00	-208.414,42	
20601.25.00.00. FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo	-2.439,30	0,00	0,00	-2.439,30	
20602.00.00.00. Despesas Extra-Orçamentarias	441.051,35	164.703,05	0,00	605.754,40	
20602.12.00.00. Imposto de Renda Retido na Fonte	122.640,28	65.938,04	0,00	188.578,30	
20602.13.00.00. I.N.S.S. - Contribuição do Funcionalismo	52.764,13	26.557,94	0,00	79.322,07	
20602.14.00.00. Contribuições Diversas	22.785,08	5.010,24	0,00	27.795,32	
20602.15.00.00. RPPS - Contribuição do Funcionalismo	41.686,98	22.768,29	0,00	64.455,24	
20602.16.00.00. Contribuição Sindical	7.915,00	637,58	0,00	8.552,58	
20602.17.00.00. INSS-PREST.SERVIÇOS	3.521,59	1.448,10	0,00	4.969,69	
20602.19.00.00. IRRF PREST SERVIÇOS	325,48	204,60	0,00	530,08	
20602.20.00.00. UNIMED	12.926,71	3.606,13	0,00	16.532,84	
20602.21.00.00. ISSQN	2.908,13	1.256,43	0,00	4.164,56	
20602.23.00.00. Empréstimos consignado CEF	171.138,65	37.275,73	0,00	208.414,42	
20602.25.00.00. FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo	2.439,30	0,00	0,00	2.439,30	
20700.00.00.00. TRANSFERENCIA FINANCEIRA	-2.856.083,31	0,00	571.216,67	-3.427.299,98	
20701.00.00.00. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	-2.856.083,31	0,00	571.216,67	-3.427.299,98	
20701.01.00.00. Da Prefeitura Municipal	-2.856.083,31	0,00	571.216,67	-3.427.299,98	
30000.00.00.00. SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	194.256,54	194.256,54	0,00	
30100.00.00.00. ATIVO PERMANENTE	1.938.213,73	5.785,48	7.644,20	1.938.355,01	
30101.00.00.00. BENS MOVEIS	755.974,50	2.149,00	2.018,21	756.105,29	
30101.01.00.00. Móveis, Utensílios e Equipamentos	459.697,35	2.149,00	2.018,21	459.628,14	
30101.02.00.00. Veículos	296.277,15	0,00	0,00	296.277,15	
30102.00.00.00. BENS IMOVEIS	1.159.354,34	0,00	0,00	1.159.354,34	
30102.01.00.00. Bens Imóveis	1.159.354,34	0,00	0,00	1.159.354,34	
30103.00.00.00. BENS EM ALMOXARIFADO	22.884,85	3.636,48	5.625,99	20.695,38	
30103.01.00.00. Material de Consumo	22.884,85	3.636,48	5.625,99	20.695,38	
30700.00.00.00. SALDO PATRIMONIAL	-2.097.756,97	7.644,20	159.752,98	-2.249.665,75	
30701.00.00.00. PATRIMONIO REAL LIQUIDO	-2.097.756,97	7.644,20	159.752,98	-2.249.665,75	
31000.00.00.00. MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	5.785,48	5.785,48	0,00	
31500.00.00.00. MOVES, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.149,00	2.149,00	0,00	
31501.00.00.00. Adquiridos no Exercício	0,00	2.149,00	2.149,00	0,00	
31700.00.00.00. BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	3.636,48	3.636,48	0,00	
31701.00.00.00. Adquiridos no mês	0,00	3.636,48	3.636,48	0,00	
31800.00.00.00. VEICULOS E MAQUINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
31801.00.00.00. Adquiridos no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	
34000.00.00.00. INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.644,20	7.644,20	0,00	
34100.00.00.00. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.018,21	2.018,21	0,00	
34101.00.00.00. Baixa Verificada no Exercício	0,00	2.018,21	2.018,21	0,00	
34300.00.00.00. BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	5.625,99	5.625,99	0,00	
34301.00.00.00. Baixa de Estoques/Material de Consumo	0,00	5.625,99	5.625,99	0,00	
35000.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	159.543,24	167.397,18	13.429,68	313.510,74	
35001.00.00.00. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS E PASSIVO	0,00	13.429,68	13.429,68	0,00	
35002.00.00.00. Superavit orçamentário verificado no mês	159.543,24	153.967,50	0,00	313.510,74	
40000.00.00.00. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	-6.854.600,00	61.573,50	61.573,50	-6.854.600,00	
40500.00.00.00. BALANÇO PATRIMONIAL / Abertura de Exercício	-6.854.600,00	0,00	0,00	-6.854.600,00	
46000.00.00.00. ATIVO COMPENSADO	240.738,58	0,00	61.573,50	179.165,08	
46001.00.00.00. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	240.738,58	0,00	61.573,50	179.165,08	
46001.01.00.00. Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviços	240.738,58	0,00	61.573,50	179.165,08	
48000.00.00.00. RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS	-240.738,58	61.573,50	0,00	-179.165,08	
48001.00.00.00. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	-240.738,58	61.573,50	0,00	-179.165,08	
48001.01.00.00. Direitos e Obrigações Contratadas	-240.738,58	61.573,50	0,00	-179.165,08	
Total:	0,00	2.648.717,83	2.648.717,83	0,00	

ROMER SATOR YAMASHITA
Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA
Contabilista
TC-CRC-MT-002.537-CPF-20612962149

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA					Data.: 30/06/2015
MATO GROSSO					Hora.: 07:55:32
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO I					1 de 1
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: 3.o Bimestre - 2015					
Despesas Categoria Econômica Grupo Natureza	Dotação		Empenhada		Previsão a Realizar
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	
DESPESAS CORRENTES	6.241.590,00	6.261.590,00	785.991,57	2.936.980,24	933.418,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.630.600,00	4.765.600,00	739.392,96	2.102.832,89	739.392,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.980,00	1.995.980,00	48.508,61	834.147,35	194.025,93
DESPESAS DE CAPITAL	513.010,00	393.010,00	139.139,00	176.809,00	143.211,00
INVESTIMENTOS	513.030,00	393.000,00	139.139,00	176.809,00	143.211,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	6.854.600,00	6.854.600,00	925.040,57	3.113.789,24	1.078.629,89
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.078.629,89)
TOTAL	6.854.600,00	6.854.600,00	925.040,57	3.113.789,24	0,00

ROMER SATOR YAMASHITA
Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA
Contabilista
TC-CRC-MT-002.537-CPF-20612962149

**TIRENTULHO**
LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA.



- Limpeza de Terrenos
- Demolição
- Locação de Máquinas
- Terraplanagem
- Locação de Caçambas

3326-2478
TELEFAX: 3325-0668
9687-2747

Av. Lions Internacional, n.º 220-W - Bairro Cidade Alta III

**B & P INFORMÁTICA**
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

- ✓ Gestão Vendas-Estoque
- ✓ Agrícola
- ✓ Pecuária
- ✓ Armazem Geral
- ✓ Supermercado
- ✓ Advocacia
- ✓ Óticas e Relojoarias
- ✓ NFe → SPED Fiscal
- ✓ Hotelaria
- ✓ Auto Peças
- ✓ Financeiro
- ✓ Auto Posto
- ✓ Ponto Eletrônico
- ✓ Madeireira
- ✓ Almojarifado
- ✓ Softwares sob Medida

3326-2299
Av. Nilo Torres, 751-W Tangará Shopping

**SERVIÇO DE QUALIDADE**

**LIMPA FOSSA**
(65) **3326-6950**
Limpezas de: Caixas de gordura, caixas sépticas, desentupimento de esgotos e limpezas em geral.
Agora contém produtos que eliminam gordura o MAU CHEIRO e ODORES

Paulinho
(65) **9987-1077**

Paulo Ricardo:
(65) **9614-9278**

LIMPEZAS DE CAIXAS DE GORDURA, CAIXAS SÉPTICAS, DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS E LIMPEZAS EM GERAL.

RUA ANTONIO JOSÉ DA SILVA, 2065-W - JD. TANGARÁ II
TANGARÁ DA SERRA - MT.