

CÂMARA MUNICIPAL

TANGARÁ DA SERRA - MT

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

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

MÊS DE AGOSTO DE 2015.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Titulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Titulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Exercícios	3.544.295,58	339.618,95	3.883.914,56
COMPROMISSOS A PAGAR	961.301,50	2.307,84	963.609,34	SOMA	3.544.295,58	339.618,95	3.883.914,56
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	226.162,10	34.688,47	260.850,57	Restos a Pagar do Exercício			
I.N.S.S. - Contribuição do Funcionalismo	94.152,32	12.490,42	107.672,74	Pago do mês do mês anteriores	993.972,64	39.204,10	433.176,74
Contribuições Diversas	32.791,82	5.617,58	38.409,50	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.220,00	0,00	2.220,00
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	75.487,28	11.497,30	86.985,18	Depósitos			
Contribuição Sindical	9.226,97	686,04	9.913,01	Imposto de Renda Retido na Fonte	226.162,10	0,00	226.162,10
INSS-PRÉST. SERVIÇOS	5.178,69	828,55	6.007,24	I.N.S.S. - Contribuição do Funcionalismo	94.152,32	71,56	94.182,32
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	29.554,14	0,00	29.554,14	Contribuições Diversas	32.791,82	5.617,58	38.409,50
IRRF PRÉST. SERVIÇOS	675,25	102,12	777,37	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	75.487,28	0,00	75.487,28
UNIMED	18.496,25	2.796,77	21.223,02	Contribuição Sindical	9.226,97	686,04	9.913,01
ISSQN	4.740,95	710,34	5.450,99	INSS-PRÉST. SERVIÇOS	5.178,69	828,55	6.007,24
Empréstimos consignado CEF	236.270,79	39.523,71	274.794,50	IRRF PRÉST. SERVIÇOS	675,25	102,12	777,37
FINPRSEV - Contribuição do Funcionalismo	2.777,10	533,24	3.310,34	UNIMED	18.496,25	2.796,77	21.223,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ISSQN	4.740,95	667,85	5.438,80
Do Débitos Municipais	3.998.516,65	0,00	3.998.516,65	Empréstimos consignado CEF	236.270,79	39.523,71	274.794,50
SOMA	5.698.421,81	168.742,78	5.867.164,59	FINPRSEV - Contribuição do Funcionalismo	2.777,10	0,00	2.777,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA	1.305.080,60	85.488,38	1.390.568,98
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
FM RANÇOS DIVERSOS	0,00	3.193,54	3.193,54	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				FM RANÇOS DIVERSOS	0,00	535.874,59	535.874,59
DEPÓSITOS (PATRIMONIAL)	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA	0,00	3.193,54	3.193,54	DEPÓSITOS (PATRIMONIAL)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.698.421,81	111.936,32	5.810.358,13	SOMA	0,00	535.874,59	535.874,59
				TOTAL	4.849.376,18	540.981,95	5.810.358,13

ROMER SATOR YAMASHITA

Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA

Contabilista

TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612962149

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 31/07/2015

Data.: 31/07/2015

Hora.: 08:27:52

Página.: 1 de 1

ATIVO				PASSIVO			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				Restos a Pagar - 2015			
EM BANCOS DIVERSOS	852.239,17	852.239,17	852.239,17	Valor Liquidado	38.799,08		
ATIVO PERMANENTE				A Liquidar	328.619,78	367.418,86	
BENS MOVEIS				Restos de Outros Exerc			
Móveis, Utensílios e Equipamentos	459.628,14			Restos a Pagar Não Processados	167,54	167,54	367.586,40
Veículos	296.277,15	756.105,29		Diversos Dep. de Terceiros			
BENS IMOVEIS				I.N.S.S. - Contribuição do Funcionalismo	71,56		
Bens Imóveis	1.159.354,34	1.159.354,34		Contribuições Diversas	806,00		
BENS FM ALMOXARIFADO				Juros Recebidos de Aplicação Financeira	29.554,14	30.431,70	30.431,70
Material de Consumo	27.708,42	27.708,42	1.943.168,05	Saldo Patrimonial			
ATIVO COMPENSADO				Ativo Real Liquid			
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				PATRIMÔNIO REAL LÍQUIDO	2.397.389,12	2.397.389,12	2.397.389,12
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviços	149.177,58	149.177,58	149.177,58	RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENT			
TOTAL ATIVO.....:	2.944.584,80			SISTEMA DE COMPENSAÇÃO			
				Direitos e Obrigações Contratadas	149.177,58	149.177,58	149.177,58
				TOTAL PASSIVO.....:	2.944.584,80		

TANGARA DA SERRA, 31 de julho de 2015

ROMER SATOR YAMASHITA

Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA

Contabilista

TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612962149

CÂMARA MUNICIPAL

TANGARÁ DA SERRA - MT

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - LEI Nº 4320/64

Exercício: 2015

R\$ 1,00

Página.: 1 de 1

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
-				DESPESAS CORRENTES	2.500.271,31		
-				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	867.215,27	3.367.486,58	
-				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
-				DESPESAS DE CAPITAL			
-				INVESTIMENTOS	176.809,00	176.809,00	
-				RESERVA DE CONTINGENCIA			
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	3.998.516,65	3.998.516,65		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			3.998.516,65	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			3.544.295,58
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				-			
MOBILIZ. UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	39.819,00	39.819,00		-			
Adquiridos no Exercício				-			
BENS FM ALMOXARIFADO	64.224,32	64.224,32		-			
Adquiridos no mês				-			
VEÍCULOS E MAQUINARIOS	136.990,00	136.990,00		-			
Adquiridos no Exercício				-			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			241.033,32	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
-				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAME			
-				MOBILIZ. F. UTENSÍLIOS	2.018,21	2.018,21	
-				Baixa Verificada no Exercício			
-				BENS FM ALMOXARIFADO	64.977,95	64.977,95	
-				Baixa de Estoque/Material de Consumo			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			0,00	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			66.996,16
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			4.239.549,97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			3.611.291,74
				Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)			628.258,23
TOTAL GERAL			4.239.549,97	TOTAL GERAL			4.239.549,97

TANGARA DA SERRA, 31 de julho de 2015

ROMER SATOR YAMASHITA

Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA

Contabilista

TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612962149