

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MATO GROSSO

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

MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

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					866.809,62	375.546,94	1.242.356,56
CONTRATOS A PAGAR	520.153,47	58.151,31	578.304,78	SOMA	866.809,62	375.546,94	1.242.356,56
Depósitos				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	24.425,63	25.130,59	49.556,22	Restos a Pagar do Exercício	0,00	32.719,66	32.719,66
INSS - Contribuição do Funcionário	13.596,75	12.896,07	26.492,82	Pagos do emp. do mês anteriores	1.900,00	0,00	1.900,00
Contribuições Diversas	2.670,03	3.894,32	6.564,35	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
RPPS - Contribuição do Funcionário	8.092,38	8.096,57	16.178,95	Depósitos			
Contribuição Sindical	430,03	435,67	865,70	Imposto de Renda Retido na Fonte	24.425,63	25.130,59	49.556,22
INSS PREST. SERVIÇOS	719,22	0,00	719,22	INSS - Contribuição do Funcionário	13.596,75	12.896,07	26.492,82
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	420,23	960,79	1.413,02	Contribuições Diversas	2.670,03	3.894,32	6.564,35
IRRF PREST. SERVIÇOS	76,00	0,00	76,00	RPPS - Contribuição do Funcionário	8.092,38	8.096,57	16.178,95
UNIMED	2.623,69	2.869,29	5.292,98	Contribuição Sindical	430,03	435,67	865,70
ISSQN	517,96	209,33	726,99	INSS PREST. SERVIÇOS	326,00	516,22	719,22
Empréstimos consignados CEF	30.303,67	32.166,81	62.470,48	IRRF PREST. SERVIÇOS	26,50	46,50	76,00
RESTITUIÇÃO SALÁRIOS	446,27	111,30	557,57	UNIMED	2.623,69	2.869,29	5.292,98
FUNPROF - Contribuição do Funcionário	0,00	440,15	440,15	ISSQN	365,20	322,62	687,82
Transferências Financeiras				Empréstimos consignados CEF	30.303,67	32.166,81	62.470,48
Do Poderes Municipais	520.633,33	520.633,37	1.041.666,70	RESTITUIÇÃO SALÁRIOS	446,27	111,30	557,57
SOMA	1.125.281,61	668.627,27	1.793.908,88	FUNPROF - Contribuição do Funcionário	0,00	440,15	440,15
SAI DO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA	85.062,10	119.042,79	204.104,89
DISPONÍVEL				SAI DO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	2.706,00	2.706,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				EM BANCOS DIVERSOS	0,00	347.153,43	347.153,43
DEBENEFICIATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA		2.706,00	2.706,00	DEBENEFICIATÓRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.125.281,61	668.633,27	1.793.614,88	SOMA		347.153,43	347.153,43
				TOTAL	861.871,72	841.743,16	1.793.614,88

WELITON UNGARO DUARTE
Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA
Contabilista

TC-CRC-MT 002.537-CPF-20612982149

CÂMARA MUNICIPAL Tangara da Serra - MT		ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º 4.320-64		Exercício: 2014		Encerramento 28/02/2014		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 - 2014</u>						
EM BANCOS DIVERSOS	347.153,43	347.153,43	347.153,43	Valor Liquidado	30.416,69					
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				A Liquidar				515.168,41	545.585,10	545.585,10
<u>BENS MOVEIS</u>				<u>Restos de Outros Exerc.</u>						
Móveis, Utensílios e Equipamentos	390.704,14			<u>Diversos Dep. de Terceiros</u>						
Veículos	208.984,07	599.688,21		Contribuições Diversas				806,00		
<u>BENS IMOVEIS</u>				Juros Recebidos de Aplicação Financeira				1.413,02		
Bens Imóveis	1.159.354,34	1.159.354,34		ISSQN				39,17	2.258,19	2.258,19
<u>BENS EM ALMOXARIFADO</u>				<u>Saldo Patrimonial</u>						
Material de Consumo	23.345,23	23.345,23	1.782.387,78	<u>Ativo Real Líquido</u>						
<u>ATIVO COMPENSADO</u>				PATRIMONIO REAL LIQUIDO				1.581.697,92	1.581.697,92	1.581.697,92
<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>				<u>RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENT</u>						
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviços	178.737,25	178.737,25	178.737,25	<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>						
				Debitos e Obrigações Contratadas				178.737,25	178.737,25	178.737,25
TOTAL ATIVO.....:			2.308.278,46	TOTAL PASSIVO.....:			2.308.278,46			
TANGARA DA SERRA, 28 de fevereiro de 2014										
WELITON UNGARO DUARTE Presidente				WENCESLY ALVES GARCIA Contabilista TC-CRC-MT 002.537-CPF-20612982149						

CÂMARA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA - MT				DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				Página.: 1 de 1			
ANEXO 15 - LEI Nº 4320/64				Exercício: 2014				R\$ 1,00			
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS							
Títulos		R\$	R\$	R\$	Títulos		R\$	R\$	R\$		
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
RECEITA ORÇAMENTARIA					DESPESA ORÇAMENTARIA						
•					DESPESAS CORRENTES						
•					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		611.854,59				
•					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		624.786,97		1.236.641,56		
•					DESPESAS DE CAPITAL						
•					INVESTIMENTOS		5.715,00		5.715,00		
•					RESERVA DE CONTIGENCIA						
INTERFERENCIA FINANCEIRA					INTERFERENCIA FINANCEIRA						
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		1.041.666,70	1.041.666,70		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS						
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				1.041.666,70	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS					1.242.356,56	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS					•						
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS					•						
Adquiridos no Exercício		5.715,00	5.715,00		•						
BENS EM ALMOXARIFADO					•						
Adquiridos no mês.		11.779,40	11.779,40		•						
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				17.494,40	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS					0,00	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
•					INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAME						
•					BENS EM ALMOXARIFADO						
•					Baixa de Estoque/Material de Consumo		13.644,77		13.644,77		
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				0,00	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS					13.644,77	
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				1.059.161,10	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS					1.256.001,33	
Resultado Patrimonial (DEFICIT)				196.840,23							
TOTAL GERAL				1.256.001,33	TOTAL GERAL					1.256.001,33	

WELITON UNGARO DUARTE

Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA

Contabilista

TC-CRC-MT 002.537-CPF-20612982149

TANGARA DA SERRA, 28 de fevereiro de 2014