

 CÂMARA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA - MT		CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2014	Exercício: 2014 Data.: 28/02/2014 Página.: 1 de 2		
DESCRIÇÃO DA CONTA		Saldo Anterior	Débitos no Mês	Créditos no Mês	Saldo Atual
10000.00.00.00. SISTEMA ORCAMENTARIO		7.116.809,62	745.012,40	369.465,46	7.492.356,56
11000.00.00.00. RECEITAS / DESPESAS		6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00
11600.00.00.00. DESPESAS FIXADAS		6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00
11604.00.00.00. Despesa Fixada		6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00
12000.00.00.00. DESPESAS ORCAMENTARIAS		866.809,62	745.012,40	369.465,46	1.242.356,56
12001.00.00.00. DESPESAS EMPENHADAS		509.086,93	375.546,94	369.465,46	515.168,41
12002.00.00.00. DESPESAS LIQUIDADAS		357.722,69	369.465,46	0,00	727.188,15
20000.00.00.00. SISTEMA FINANCEIRO		-866.809,62	958.264,58	1.333.811,52	-1.242.356,56
20100.00.00.00. DISPONIVEL		176.115,89	521.826,16	350.788,62	347.153,43
20102.00.00.00. EM BANCOS DIVERSOS		176.115,89	521.826,16	350.788,62	347.153,43
20102.02.00.00. CAIXA ECONOMICA FEDERAL		176.115,89	521.826,16	350.788,62	347.153,43
20300.00.00.00. RESTOS A PAGAR		-520.153,47	350.115,31	375.546,94	-545.585,10
20301.00.00.00. C/EMPENHOS A PAGAR		-520.153,47	317.395,63	375.546,94	-578.304,78
20302.00.00.00. Pagto do emp. do meses anteriores		0,00	32.719,68	0,00	32.719,68
20400.00.00.00. RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
20401.00.00.00. RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
20401.02.00.00. Restos a Pagar Nao Processados		0,00	0,00	0,00	0,00
20600.00.00.00. DEPOSITOS DE TERCEIROS		-1.938,71	86.323,11	86.642,59	-2.258,19
20601.00.00.00. Receitas Extra-Orçamentarias		-85.100,81	0,00	86.642,59	-171.743,40
20601.12.00.00. Imposto de Renda Retido na Fonte		-24.405,63	0,00	25.130,59	-49.536,22
20601.13.00.00. I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo		-13.599,70	0,00	12.696,07	-26.295,77
20601.14.00.00. Consignacoes Diversas		-3.476,03	0,00	3.694,32	-7.170,35
20601.15.00.00. RPPS - Contribuição do Funcionalismo		-8.082,38	0,00	8.096,57	-16.178,95
20601.16.00.00. Contribuicao Sindical		-430,03	0,00	435,67	-865,70
20601.17.00.00. INSS-PREST.SERVIÇOS		-719,22	0,00	0,00	-719,22
20601.18.00.00. Juros Recebidos de Aplicação Financeira		-420,23	0,00	992,79	-1.413,02
20601.19.00.00. IRRF PREST.SERVIÇOS		-76,00	0,00	0,00	-76,00
20601.20.00.00. UNIMED		-2.623,69	0,00	2.669,29	-5.292,98
20601.21.00.00. ISSQN		-517,96	0,00	209,03	-726,99
20601.23.00.00. Empréstimos consignado CEF		-30.303,67	0,00	32.166,81	-62.470,48
20601.24.00.00. RESTITUIÇÃO SALARIOS		-446,27	0,00	111,30	-557,57
20601.25.00.00. FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo		0,00	0,00	440,15	-440,15
20602.00.00.00. Despesas Extra-Orçamentarias		83.162,10	86.323,11	0,00	169.485,21
20602.12.00.00. Imposto de Renda Retido na Fonte		24.405,63	25.130,59	0,00	49.536,22
20602.13.00.00. I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo		13.599,70	12.696,07	0,00	26.295,77
20602.14.00.00. Consignacoes Diversas		2.670,03	3.694,32	0,00	6.364,35
20602.15.00.00. RPPS - Contribuição do Funcionalismo		8.082,38	8.096,57	0,00	16.178,95
20602.16.00.00. Contribuicao Sindical		430,03	435,67	0,00	865,70
20602.17.00.00. INSS-PREST.SERVIÇOS		209,00	510,22	0,00	719,22
20602.19.00.00. IRRF PREST.SERVIÇOS		26,50	49,50	0,00	76,00
20602.20.00.00. UNIMED		2.623,69	2.669,29	0,00	5.292,98
20602.21.00.00. ISSQN		365,20	322,62	0,00	687,82
20602.23.00.00. Empréstimos consignado CEF		30.303,67	32.166,81	0,00	62.470,48
20602.24.00.00. RESTITUIÇÃO SALARIOS		446,27	111,30	0,00	557,57
20602.25.00.00. FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo		0,00	440,15	0,00	440,15
20700.00.00.00. TRANSFERENCIA FINANCEIRA		-520.833,33	0,00	520.833,37	-1.041.666,70
20701.00.00.00. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		-520.833,33	0,00	520.833,37	-1.041.666,70
20701.01.00.00. Da Prefeitura Municipal		-520.833,33	0,00	520.833,37	-1.041.666,70
30000.00.00.00. SISTEMA PATRIMONIAL		0,00	209.539,74	209.539,74	0,00
30100.00.00.00. ATIVO PERMANENTE		1.786.148,75	8.828,40	12.589,37	1.782.387,78
30101.00.00.00. BENS MOVEIS		599.688,21	0,00	0,00	599.688,21
30101.01.00.00. Moveis, Utensilios e Equipamentos		390.704,14	0,00	0,00	390.704,14
30101.02.00.00. Veiculos		208.984,07	0,00	0,00	208.984,07
30102.00.00.00. BENS IMOVEIS		1.159.354,34	0,00	0,00	1.159.354,34
30102.01.00.00. Bens Imoveis		1.159.354,34	0,00	0,00	1.159.354,34
30103.00.00.00. BENS EM ALMOXARIFADO		27.106,20	8.828,40	12.589,37	23.345,23
30103.01.00.00. Material de Consumo		27.106,20	8.828,40	12.589,37	23.345,23
30700.00.00.00. SALDO PATRIMONIAL		-1.440.172,46	12.589,37	154.114,83	-1.581.697,92
30701.00.00.00. PATRIMONIO REAL LIQUIDO		-1.440.172,46	12.589,37	154.114,83	-1.581.697,92
31000.00.00.00. MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	8.828,40	8.828,40	0,00
31500.00.00.00. MPVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
31501.00.00.00. Adquiridos no Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00
31700.00.00.00. BENS EM ALMOXARIFADO		0,00	8.828,40	8.828,40	0,00
31701.00.00.00. Adquirdos no mês.		0,00	8.828,40	8.828,40	0,00
34000.00.00.00. INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENT*RIA		0,00	12.589,37	12.589,37	0,00
34300.00.00.00. BENS EM ALMOXARIFADO		0,00	12.589,37	12.589,37	0,00
34301.00.00.00. Baixa de Estoque/Material de Consumo		0,00	12.589,37	12.589,37	0,00
35000.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS		-345.976,29	166.704,20	21.417,77	-200.689,86
35001.00.00.00. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS E PASSIVO		0,00	21.417,77	21.417,77	0,00
35002.00.00.00. Superavit orcamentario verificado no mes		-345.976,29	145.286,43	0,00	-200.689,86
40000.00.00.00. SISTEMA DE COMPENSACAO		-6.250.000,00	70.057,48	70.057,48	-6.250.000,00
40500.00.00.00. BALANCO PATRIMONIAL / Abertura de Exercicio		-6.250.000,00	0,00	0,00	-6.250.000,00
46000.00.00.00. ATIVO COMPENSADO		141.736,73	53.529,00	16.528,48	178.737,25
46001.00.00.00. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO		141.736,73	53.529,00	16.528,48	178.737,25
46001.01.00.00. Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviços		141.736,73	53.529,00	16.528,48	178.737,25
48000.00.00.00. RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS		-141.736,73	16.528,48	53.529,00	-178.737,25
48001.00.00.00. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO		-141.736,73	16.528,48	53.529,00	-178.737,25
48001.01.00.00. Direitos e Obrigações Contratadas		-141.736,73	16.528,48	53.529,00	-178.737,25
Total:		0,00	1.982.874,20	1.982.874,20	0,00

WELITON UNGARO DUARTE
Presidente

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