

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				Legislativa	3.544.295,58	395.671,01	3.939.966,59
CÍMPENHOS A PAGAR	961.434,55	(1.862,02)	959.572,53	SOMA	3.544.295,58	395.671,01	3.939.966,59
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 - Contribuicao do Funcionalismo	94.182,32	13.490,42	107.672,74	Pagto do emp. do meses anteriores	594.015,69	46.869,88	640.885,57
Consignacoes Diversas	32.791,82	5.617,68	38.409,50	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	2.220,00	0,00	2.220,00
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	75.487,28	11.497,90	86.985,18	Depósitos			
Contribuicao Sindical	9.226,97	686,04	9.913,01	Imposto de Renda Retido na Fonte	226.162,10	34.688,47	260.850,57
INSS-PREST.SERVIÇOS	5.178,69	828,55	6.007,24	I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	94.110,76	13.561,98	107.672,74
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	29.554,14	8.683,37	38.237,51	Consignacoes Diversas	32.791,82	5.617,68	38.409,50
IRRF PREST.SERVIÇOS	675,25	102,12	777,37	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	75.487,28	11.497,90	86.985,18
UNIMED	18.466,25	2.756,77	21.223,02	Contribuicao Sindical	9.226,97	686,04	9.913,01
ISSQN	4.740,95	710,04	5.450,99	INSS-PREST.SERVIÇOS	5.178,69	828,55	6.007,24
Empréstimos consignado CEF	239.270,79	35.523,71	274.794,50	IRRF PREST.SERVIÇOS	675,25	102,12	777,37
FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo	2.777,10	533,24	3.310,34	UNIMED	18.466,25	2.756,77	21.223,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ISSQN	4.740,95	710,04	5.450,99
Da Prefeitura Municipal	3.998.516,65	571.216,67	4.569.733,32	Empréstimos consignado CEF	239.270,79	35.523,71	274.794,50
SOMA	5.698.464,86	684.472,96	6.382.937,82	FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo	2.777,10	533,24	3.310,34
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA	1.305.123,65	153.376,38	1.458.500,03
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
FM RANCOS DIVERSOS	0,00	3.193,54	3.193,54	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				FM RANCOS DIVERSOS	0,00	987.664,74	987.664,74
SEMPREV/PATRONAL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA	0,00	3.193,54	3.193,54	SEMPREV/PATRONAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.698.464,86	687.666,50	6.386.131,36	SOMA	0,00	987.664,74	987.664,74
				TOTAL	4.849.419,23	1.536.712,13	6.386.131,36

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 31/08/2015

Data.: 31/08/2015

Hora.: 17:31:16

Página.: 1 de 1

ATIVO				PASSIVO			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIVEL				Restos a Pagar 2015			
EM BANCOS DIVERSOS	987.664,74	987.664,74	987.664,74	Valor Liquidado	16.425,77		
ATIVO PERMANENTE				A Liquidar	302.261,19	318.686,96	
BENS MOVEIS				Restos de Outros Exerc			
Moveis, Utensilios e Equipamentos	451.086,25			Restos a Pagar Nao Processados	167,54	167,54	318.854,50
Veiculos	296.277,15	747.363,40		Diversos Dep. de Terceiros			
BENS IMOVEIS				Consignacoes Diversas	806,00		
Bens Imoveis	1.159.354,34	1.159.354,34		Juros Recebidos de Aplicação Financeira	38.237,51	39.043,51	39.043,51
BENS FM ALMOXARIFADO				Saldo Patrimonial			
Material de Consumo	27.062,86	27.062,86	1.933.780,60	Ativo Real Liquido			
ATIVO COMPENSADO				PATRIMONIO REAL LIQUIDO	2.563.547,33	2.563.547,33	2.563.547,33
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENT			
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviços	120.627,68	120.627,68	120.627,68	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO			
				Direitos e Obrigações Contratadas	120.627,68	120.627,68	120.627,68
TOTAL ATIVO.....:			3.042.073,02	TOTAL PASSIVO.....:			3.042.073,02

TANGARA DA SERRA, 31 de agosto de 2015

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							
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 ORÇAMENTARIA				DESPESA ORÇAMENTARIA							
•				DESPESAS CORRENTES							
•				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.883.929,80			
•				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				879.227,79		3.763.157,59	
•				DESPESAS DE CAPITAL							
•				INVESTIMENTOS				176.809,00		176.809,00	
•				RESERVA DE CONTINGENCIA							
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA							
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		4.569.733,32	4.569.733,32	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				4.569.733,32	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				3.939.966,59		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				•							
MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS				•							
Adquiridos no Exercício		39.819,00	39.819,00	•							
BENS FM ALMOXARIFADO				•							
Adquiridos no mês.		71.883,27	71.883,27	•							
VEICULOS E MAQUINARIOS				•							
Adquiridos no Exercício		136.990,00	136.990,00	•							
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				248.692,27	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				0,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
•				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAME							
•				MOVEIS E UTENSILIOS							
•				Baixa Verificada no Exercício				10.760,10		10.760,10	
•				BENS FM ALMOXARIFADO							
•				Baixa de Estoque/Material de Consumo				73.282,46		73.282,46	
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				0,00	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				84.042,56		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS				4.818.425,59	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS				4.024.009,15		
				Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)						794.416,44	
TOTAL GERAL				4.818.425,59	TOTAL GERAL				4.818.425,59		

TANGARA DA SERRA, 31 de agosto de 2015

ROMER SATOR YAMASHITA

Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA

Contabilista

TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149

Minhocão

SERVIÇO DE QUALIDADE

LIMPA FOSSA

(65) 3326-6950

Limpezas de: Caixas de gordura, caixas séptica, desentupimento de esgotos e limpezas em geral.

Agora contém produtos que eliminam gordura o MAU CHEIRO e ODORES

Paulinho

Paulo Ricardo:

(65) 9987-1077

(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.