

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 SETEMBRO DE 2015.

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				Legislativa	3.939.966,59	407.782,95	4.347.749,54
CPMPFNHOS A PAGAR	959.097,07	5.883,89	964.980,96	SOMA	3.939.966,59	407.782,95	4.347.749,54
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	260.850,57	34.539,32	295.389,89	Restos a Pagar do Exercício			
I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	107.672,74	13.315,87	120.988,61	Pagto do emp. do meses anteriores	640.967,13	82.903,31	723.860,44
Contribuições Diversas	38.409,50	5.728,31	44.137,81	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.220,00	0,00	2.220,00
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	86.985,18	11.546,68	98.531,86	Depósitos			
Contribuição Sindical	9.913,01	665,76	10.578,77	Imposto de Renda Retido na Fonte	260.850,57	34.539,32	295.389,89
INSS-PREST SERVIÇOS	6.007,24	877,70	6.884,94	I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	107.672,74	13.315,87	120.988,61
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	38.237,51	9.746,47	47.983,98	Contribuições Diversas	38.409,50	5.728,31	44.137,81
IRRF PREST SERVIÇOS	777,37	150,42	927,79	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	86.985,18	11.546,68	98.531,86
UNIMED	21.223,02	2.736,77	23.959,79	Contribuição Sindical	9.913,01	665,76	10.578,77
ISSQN	5.450,99	1.078,69	6.529,68	INSS-PREST SERVIÇOS	6.007,24	877,70	6.884,94
Empréstimos consignado CEF	274.794,50	35.059,13	309.853,63	IRRF PREST SERVIÇOS	777,37	150,42	927,79
FINPRPV - Contribuição do Funcionalismo	3.310,34	533,24	3.843,58	UNIMED	21.223,02	2.736,77	23.959,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.569.733,32	571.216,67	5.140.949,99	ISSQN	5.450,99	1.078,69	6.529,68
Da Prefeitura Municipal				Empréstimos consignado CEF	274.794,50	35.059,13	309.853,63
SOMA	6.382.462,36	693.078,92	7.075.541,28	FINPRPV - Contribuição do Funcionalismo	3.310,34	533,24	3.843,58
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA	1.458.571,59	189.135,20	1.647.706,79
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	1.083.278,49	1.083.278,49
SERRAPREVATRONAL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA	0,00	3.193,54	3.193,54	SERRAPREVATRONAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.382.462,36	696.272,46	7.078.734,82	SOMA	0,00	1.083.278,49	1.083.278,49
				TOTAL	5.398.538,18	1.680.196,64	7.078.734,82

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 30/09/2015

Data.: 30/09/2015

Hora.: 07:32:06

Página.: 1 de 1

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				Restos a Pagar 2015			
EM BANCOS DIVERSOS	1.083.278,49	1.083.278,49	1.083.278,49	Valor Liquidado	28.219,51		
ATIVO PERMANENTE				A Liquidar	212.901,01	241.120,52	
BENS MOVEIS				Restos de Outros Exerc			
Móveis, Utensílios e Equipamentos	451.086,25			Restos a Pagar Nao Processados	167,54	167,54	241.288,06
Veículos	296.277,15	747.363,40		Diversos Dep. de Terceiros			
BENS IMOVEIS				Consignacoes Diversas	806,00		
Bens Imóveis	1.159.354,34	1.159.354,34		Juros Recebidos de Aplicação Financeira	47.983,98	48.789,98	48.789,98
BENS EM ALMOXARIFADO				Saldo Patrimonial			
Material de Consumo	63.311,57	63.311,57	1.970.029,31	Ativo Real Líquido			
ATIVO COMPENSADO				PATRIMONIO REAL LIQUIDO	2.763.229,76	2.763.229,76	2.763.229,76
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENT			
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviços	83.622,58	83.622,58	83.622,58	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO			
TOTAL ATIVO.....:			3.136.930,38	Direitos e Obrigações Contratadas	83.622,58	83.622,58	83.622,58
				TOTAL PASSIVO.....:			3.136.930,38

ROMER SATOR YAMASHITA

Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA

Contabilista

TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149

TANGARA DA SERRA, 30 de setembro de 2015

CÂMARA MUNICIPAL

TANGARÁ DA SERRA - MT

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - LEI N° 4320/64

Exercício: 2015

Página.: 1 de 1

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
•				DESPESAS CORRENTES			
•				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.251.541,65		
•				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	919.398,89	4.170.940,54	
•				DESPESAS DE CAPITAL			
•				INVESTIMENTOS	176.809,00	176.809,00	
•				RESERVA DE CONTINGENCIA			
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	5.140.949,99	5.140.949,99		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			5.140.949,99	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			4.347.749,54
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				•			
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				•			
Adquiridos no Exercício	39.819,00	39.819,00		•			
BENS EM ALMOXARIFADO				•			
Adquiridos no mês.	96.334,01	96.334,01		•			
VEÍCULOS E MAQUINARIOS				•			
Adquiridos no Exercício	136.990,00	136.990,00		•			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			273.143,01	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
•				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAME			
•				MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
•				Baixa Verificada no Exercício	10.760,10	10.760,10	
•				BENS EM ALMOXARIFADO			
•				Baixa de Estoque/Material de Consumo	61.484,49	61.484,49	
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			0,00	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			72.244,59
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			5.414.093,00	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			4.419.994,13
				Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)			994.098,87
TOTAL GERAL			5.414.093,00	TOTAL GERAL			5.414.093,00

ROMER SATOR YAMASHITA

Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA

Contabilista

TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149

TANGARA DA SERRA, 30 de setembro de 2015

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.