

CÂMARA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA - MT CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA		Exercicio:2015 Data.: 30/09/2015		Página.: 1 de 2	
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO		Setembro/2015			
DESCRIÇÃO DA CONTA	Saldo Anterior	Débitos no Mês	Créditos no Mês	Saldo Atual	
10000.00.00.00. SISTEMA ORCAMENTARIO	10.794.566,55	904.926,08	497.143,13	11.202.349,54	
11000.00.00.00. RECEITAS / DESPESAS	6.854.600,00	0,00	0,00	6.854.600,00	
11600.00.00.00. DESPESAS FIXADAS	6.854.600,00	0,00	0,00	6.854.600,00	
11601.00.00.00. Suplementacao	-202.000,00	0,00	0,00	-202.000,00	
11602.00.00.00. Reducao	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	
11604.00.00.00. Despesa Fixada	6.854.600,00	0,00	0,00	6.854.600,00	
12000.00.00.00. DESPESAS ORCAMENTARIAS	3.939.966,58	904.926,08	497.143,13	4.347.749,54	
12001.00.00.00. DESPESAS EMPENHADAS	302.261,19	407.782,95	497.143,13	212.901,01	
12002.00.00.00. DESPESAS LIQUIDADAS	3.637.705,40	497.143,13	0,00	4.134.848,53	
20000.00.00.00. SISTEMA FINANCEIRO	-3.939.966,58	1.171.997,40	1.579.780,35	-4.347.749,54	
20100.00.00.00. DISPONIVEL	987.117,72	580.963,14	484.802,37	1.083.278,49	
20102.00.00.00. EM BANCOS DIVERSOS	987.117,72	580.963,14	484.802,37	1.083.278,49	
20102.02.00.00. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	987.117,72	580.963,14	484.802,37	1.083.278,49	
20300.00.00.00. RESTOS A PAGAR	-318.139,94	484.802,37	407.782,95	-241.120,52	
20301.00.00.00. C/EMPENHOS A PAGAR	-959.097,07	401.899,06	407.782,95	-964.980,96	
20302.00.00.00. Pagto do emp. do meses anteriores	640.957,13	82.903,31	0,00	723.860,44	
20400.00.00.00. RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	-167,54	0,00	0,00	-167,54	
20401.00.00.00. RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	-167,54	0,00	0,00	-167,54	
20401.02.00.00. Restos a Pagar Nao Processados	-167,54	0,00	0,00	-167,54	
20600.00.00.00. DEPOSITOS DE TERCEIROS	-39.043,51	106.231,89	115.978,36	-48.789,98	
20601.00.00.00. Receitas Extra-Orçamentarias	-854.437,97	0,00	115.978,36	-970.416,33	
20601.12.00.00. Imposto de Renda Retido na Fonte	-260.850,57	0,00	34.539,32	-295.389,89	
20601.13.00.00. I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	-107.672,74	0,00	13.315,87	-120.988,61	
20601.14.00.00. Consignacoes Diversas	-39.215,50	0,00	5.728,31	-44.943,81	
20601.15.00.00. RPPS - Contribuição do Funcionalismo	-86.985,18	0,00	11.546,68	-98.531,86	
20601.16.00.00. Contribuicao Sindical	-9.913,01	0,00	665,76	-10.578,77	
20601.17.00.00. INSS-PREST.SERVIÇOS	-6.007,24	0,00	877,70	-6.884,94	
20601.18.00.00. Juros Recebidos de Aplicação Financeira	-38.237,57	0,00	9.746,47	-47.983,98	
20601.19.00.00. IRRF PREST.SERVIÇOS	-777,37	0,00	150,42	-927,79	
20601.20.00.00. UNIMED	-21.223,02	0,00	2.736,77	-23.959,79	
20601.21.00.00. ISSQN	-5.450,99	0,00	1.078,69	-6.529,68	
20601.23.00.00. Empréstimos consignado CEF	-274.794,50	0,00	35.059,13	-309.853,63	
20601.25.00.00. FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo	-3.310,34	0,00	533,24	-3.843,58	
20602.00.00.00. Despesas Extra-Orçamentarias	815.394,46	106.231,89	0,00	921.626,35	
20602.12.00.00. Imposto de Renda Retido na Fonte	260.850,57	34.539,32	0,00	295.389,89	
20602.13.00.00. I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	107.672,74	13.315,87	0,00	120.988,61	
20602.14.00.00. Consignacoes Diversas	38.409,50	5.728,31	0,00	44.137,81	
20602.15.00.00. RPPS - Contribuição do Funcionalismo	86.985,18	11.546,68	0,00	98.531,86	
20602.16.00.00. Contribuicao Sindical	9.913,01	665,76	0,00	10.578,77	
20602.17.00.00. INSS-PREST.SERVIÇOS	6.007,24	877,70	0,00	6.884,94	
20602.19.00.00. IRRF PREST.SERVIÇOS	777,37	150,42	0,00	927,79	
20602.20.00.00. UNIMED	21.223,02	2.736,77	0,00	23.959,79	
20602.21.00.00. ISSQN	5.450,99	1.078,69	0,00	6.529,68	
20602.23.00.00. Empréstimos consignado CEF	274.794,50	35.059,13	0,00	309.853,63	
20602.25.00.00. FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo	3.310,34	533,24	0,00	3.843,58	
20700.00.00.00. TRANSFERENCIA FINANCEIRA	-4.569.733,32	0,00	571.216,67	-5.140.949,99	
20701.00.00.00. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	-4.569.733,32	0,00	571.216,67	-5.140.949,99	
20701.01.00.00. Da Prefeitura Municipal	-4.569.733,32	0,00	571.216,67	-5.140.949,99	
30000.00.00.00. SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	242.304,92	242.304,92	0,00	
30100.00.00.00. ATIVO PERMANENTE	1.947.418,23	24.450,74	1.839,66	1.970.029,31	
30101.00.00.00. BENS MOVEIS	747.363,40	0,00	0,00	747.363,40	
30101.01.00.00. Moveis, Utensilios e Equipamentos	451.086,25	0,00	0,00	451.086,25	
30101.02.00.00. Veiculos	296.277,15	0,00	0,00	296.277,15	
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	40.700,49	24.450,74	1.839,66	63.311,57	
30103.01.00.00. Material de Consumo	40.700,49	24.450,74	1.839,66	63.311,57	
30700.00.00.00. SALDO PATRIMONIAL	-2.577.184,96	1.839,66	187.884,46	-2.763.229,76	
30701.00.00.00. PATRIMONIO REAL LIQUIDO	-2.577.184,96	1.839,66	187.884,46	-2.763.229,76	
31000.00.00.00. MUTAÇ.ES PATRIMONIAIS	0,00	24.450,74	24.450,74	0,00	
31500.00.00.00. MOVEIS, 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	24.450,74	24.450,74	0,00	
31701.00.00.00. Adquiridos no mês	0,00	24.450,74	24.450,74	0,00	
31800.00.00.00. VEICULOS E MAQUINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
31801.00.00.00. Adquiridos no Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	
34000.00.00.00. INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENT*RIA	0,00	1.839,66	1.839,66	0,00	
34100.00.00.00. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
34101.00.00.00. Baixa Verificada no Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	
34300.00.00.00. BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	1.839,66	1.839,66	0,00	
34301.00.00.00. Baixa de Estoque/Material de Consumo	0,00	1.839,66	1.839,66	0,00	
35000.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	629.766,73	189.724,12	26.290,40	793.200,45	
35001.00.00.00. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS E PASSIVO	0,00	26.290,40	26.290,40	0,00	
35002.00.00.00. Superavit orçamentario verificado no mes	629.766,73	163.433,72	0,00	793.200,45	
40000.00.00.00. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	-6.854.600,00	37.005,10	37.005,10	-6.854.600,00	
40500.00.00.00. BALANÇO PATRIMONIAL / Abertura de Exercicio	-6.854.600,00	0,00	0,00	-6.854.600,00	
46000.00.00.00. ATIVO COMPENSADO	120.627,68	0,00	37.005,10	83.622,58	
46001.00.00.00. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	120.627,68	0,00	37.005,10	83.622,58	
46001.01.00.00. Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviços	120.627,68	0,00	37.005,10	83.622,58	
48000.00.00.00. RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS	-120.627,68	37.005,10	0,00	-83.622,58	
48001.00.00.00. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	-120.627,68	37.005,10	0,00	-83.622,58	
48001.01.00.00. Direitos e Obrigações Contratadas	-120.627,68	37.005,10	0,00	-83.622,58	
Total:	0,00	2.356.233,50	2.356.233,50	0,00	

ROMER SATOR YAMASHITA

WENCESLY ALVES GARCIA

TREINAMENTO EM TANGARÁ!

INÉDITO • ÚNICA APRESENTAÇÃO EM 2015

WORKSHOP 17/NOV

IMERSÃO EM VENDAS E ATENDIMENTO

COMO VENDER MAIS

PARA VENCER A CRISE?

18/NOV

PALESTRA RUMO AO TOPO

17 E 18 DE NOVEMBRO • TANGARÁ DA SERRA/MT

FACILITADOR SHIPÚ

MBA Executivo Internacional FVG/Ohio University, Especialista em Gestão Estratégica de Marketing ESPM, Graduado em Administração UFMT, Consultor, Professor, Gestor, Vendedor, palestrante com experiência em empresas dos segmento de varejo e serviços. Participou de diversas capacitações de metodologias consagradas como: Administração e Supervisão de Venda da ESPM/SP, Programa de Treinamento de Gerente, Programa Supervisor de Loja, Programa de Atração e Retenção de Talentos, Treinamento de Vendas no Varejo do Grupo Friedman, Gestão de Vendas, CHA do Vendedor do Sucesso, Gestão de Equipe Comerciais e Alta Performance em Vendas do Instituto Vendas Mais. Formação GOLD - Gerente Orientador e Líderes de Desenvolvimento do Sucesso em Vendas - Instituto Marcelo Ortega, Consultor 8 Ps do Marketing Digital, Administração estratégica, franquia, canvas e inovação e outros.

VAGAS LIMITADAS

LOCAL: AUDITÓRIO DA ACITS

SHIPÚ MKT & VENDAS

ACITSU ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TANGARÁ DA SERRA

INFORMAÇÕES: 0800 052 2312 / (65) 8409.7915 / 3326.5540

dydyo Refrigerantes Apresenta

Vista-se de Branco

Evento exclusivamente corporativo, apenas para branco

07. NOV

SÁBADO

CHÁCARA DA SKOL

ESPECIAL 6 ANOS

liberdade para viver

LINE UP:

(DJ) BRUNO TIGRE

(DJ) WESLEY, M

(DJ) ANDRÉ ALISON

(DJ) CLEITON ARAUJO

EDUARDO NAZZA

RENATO TULUX

LUIZ DIAS

ATO

PISTA

1º LOTE R\$ 30,00

2º LOTE R\$ 40,00

PORTARIA R\$ 05,00

ÁREA VIP

1º LOTE R\$ 50,00

2º LOTE R\$ 60,00

LIMITADO

PONTOS DE VENDA:

BANCA 13 DE MAIO | POSTO SANTOS QUEIROZ | CAIR BAR PEIXES

BAR BRASIL (BAR DA NELC) | DISK INGRESSOS (65) 9996-3511.

PATROCÍNIO >>

KAJARY

FALCÃO

vibesonic

solução

The Best

Allegriani

Wagner Ramos

COMPENSAÇÕES TANGARÁ

Forté

IBIZA

NUTRE BEM

AC

QUEIROZ

92.1

prime

Café Bar

SA

A EVOLUÇÃO DA SUA PROTEÇÃO.

INVIOLÁVEL

MONITORAMENTO ELETRÔNICO

INVIOLAVEL.COM

CÂMERAS

ALARMES

CERCA ELÉTRICA