

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MATO GROSSO

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

MÊS DE OUTUBRO 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	4.347.749,54	609.602,39	4.957.351,93
CFMPPNHS A PAGAR	964.980,96	203.466,30	1.168.447,26	SOMA . . .	4.347.749,54	609.602,39	4.957.351,93
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	295.389,89	34.401,70	329.791,59	Restos a Pagar do Exercício			
I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	120.988,61	13.433,73	134.422,34	Pagto do emp. do meses anteriores	723.860,44	76.005,07	799.865,51
Consignações Diversas	44.137,81	5.804,20	49.942,01	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.220,00	0,00	2.220,00
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	98.531,86	11.583,85	110.115,71	Depósitos			
Contribuição Sindical	10.578,77	664,80	11.243,57	Imposto de Renda Retido na Fonte	295.389,89	34.401,70	329.791,59
INSS-PREST. SERVIÇOS	6.884,94	828,55	7.713,49	I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	120.988,61	13.433,73	134.422,34
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	47.983,98	11.310,81	59.294,79	Consignações Diversas	44.137,81	5.804,20	49.942,01
UNIMED	927,79	144,42	1.072,21	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	98.531,86	11.583,85	110.115,71
ISSQN	23.959,79	2.886,77	26.826,56	Contribuição Sindical	10.578,77	664,80	11.243,57
Emprestimos consignado CEF	6.529,68	1.291,26	7.820,94	INSS-PREST SERVIÇOS	6.884,94	828,55	7.713,49
FINPRPV - Contribuição do Funcionalismo	309.853,63	35.249,37	345.103,00	IRRF PREST. SERVIÇOS	927,79	144,42	1.072,21
FINPRPV - Contribuição do Funcionalismo	3.843,58	533,24	4.376,82	UNIMED	23.959,79	2.886,77	26.826,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ISSQN	6.529,68	1.291,26	7.820,94
Da Prefeitura Municipal	5.140.949,99	571.216,67	5.712.166,66	Emprestimos consignado CEF	309.853,63	35.249,37	345.103,00
SOMA . . .	7.075.541,28	892.795,67	7.968.336,95	FINPRPV - Contribuição do Funcionalismo	3.843,58	533,24	4.376,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA . . .	1.647.706,79	182.806,96	1.830.513,75
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
FM RANÇOS DIVERSOS	0,00	3.193,54	3.193,54	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				FM RANÇOS DIVERSOS	0,00	1.183.664,81	1.183.664,81
SERRABREVIPATRONIAL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA . . .	0,00	3.193,54	3.193,54	SERRABREVIPATRONIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.075.541,28	895.989,21	7.971.530,49	SOMA . . .	0,00	1.183.664,81	1.183.664,81
				TOTAL	5.995.456,33	1.976.074,16	7.971.530,49

ROMER SATOR YAMASHITA
Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA
Contabilista

TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º 4.320-64 - CONSOLIDADO

Exercício: 2015

Encerramento 31/10/2015

Data.: 31/10/2015
Hora.: 15:11:10
Página.: 1 de 1

ATIVO				PASSIVO			
				RS 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 2015</u>			
EM BANCOS DIVERSOS	1.183.664,81	1.183.664,81	1.183.664,81	Valor Liquidado	15.454,74		
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				A Liquidar	353.127,01	368.581,75	
<u>BENS MOVEIS</u>				<u>Restos de Outros Exerc</u>			
Moveis, Utensílios e Equipamentos	454.176,25			Restos a Pagar Nao Processados	167,54	167,54	368.749,29
Veiculos	296.277,15	750.453,40		<u>Diversos Dep. de Terceiros</u>			
<u>BENS IMOVEIS</u>				Consignacoes Diversas	806,00		
Bens Imoveis	1.159.354,34	1.159.354,34		Juros Recebidos de Aplicação Financeira	59.294,79	60.100,79	60.100,79
<u>BENS EM ALMOXARIFADO</u>				<u>Saldo Patrimonial</u>			
Material de Consumo	16.502,21	16.502,21	1.926.309,95	<u>Ativo Real Liquido</u>			
<u>ATIVO COMPENSADO</u>				PATRIMONIO REAL LIQUIDO	2.681.124,68	2.681.124,68	2.681.124,68
<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>				<u>RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENT</u>			
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviç	224.085,81	224.085,81	224.085,81	<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>			
				Direitos e Obrigações Contratadas	224.085,81	224.085,81	224.085,81
TOTAL ATIVO.....			3.334.060,57	TOTAL PASSIVO.....			3.334.060,57

ROMER SATOR YAMASHITA
Presidente

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

TANGARA DA SERRA, 31 de outubro de 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

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	3.614.150,55		
-				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.162.529,88	4.776.680,43	
-				DESPESAS DE CAPITAL			
-				INVESTIMENTOS	180.671,50	180.671,50	
-				RESERVA DE CONTINGENCIA			
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	5.712.166,66	5.712.166,66		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			5.712.166,66	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			4.957.351,93
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				-			
MOVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				-			
Adquiridos no Exercício	39.819,00	39.819,00		-			
BENS EM ALMOXARIFADO				-			
Adquiridos no mês.	114.949,75	114.949,75		-			
VEICULOS E MAQUINARIOS				-			
Adquiridos no Exercício	136.990,00	136.990,00		-			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			291.758,75	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
-				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAME			
-				MOVEIS E UTENSÍLIOS			
-				Baixa Verificada no Exercício	10.760,10	10.760,10	
-				BENS EM ALMOXARIFADO			
-				Baixa de Estoque/Material de Consumo	126.909,59	126.909,59	
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			0,00	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			137.669,69
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			6.003.925,41	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			5.095.021,62
				Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)			908.903,79
TOTAL GERAL			6.003.925,41	TOTAL GERAL			6.003.925,41

TANGARA DA SERRA, 31 de outubro de 2015

ROMER SATOR YAMASHITA
Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA
Contabilista

TC.CRC.MT.002.532-CPF-20612982149



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 (65) 9987-1077

Paulo Ricardo: (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.