

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2017				
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO				
Exercício:2017 Data: 27/03/2017				
Página: 1 of 2				
Período de: 01/02/2017 a 28/02/2017				
DESCRIÇÃO DA CONTA	Saldo Anterior	Débitos no Mês	Créditos no Mês	Saldo Atual
10000.00.00.00 SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	9.065.904,32	954.712,50	465.800,35	9.554.816,47
11000.00.00.00 RECEITAS / DESPESAS	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00
11600.00.00.00 DESPESAS FIJADAS	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00
11601.00.00.00 Suplementação	-12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00
11602.00.00.00 Redução	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
11604.00.00.00 Despesa Fixada	0,00	0,00	0,00	0,00
12000.00.00.00 DESPESAS ORÇAMENTARIAS	865.904,32	954.712,50	465.800,35	1.354.816,47
12001.00.00.00 DESPESAS EMPENHADAS	416.437,45	488.912,15	465.800,35	439.549,28
12002.00.00.00 DESPESAS LIQUIDADAS	449.466,84	465.800,35	0,00	915.267,19
20000.00.00.00 SISTEMA FINANCEIRO	-865.904,32	1.294.290,90	1.783.203,05	-1.354.816,47
20100.00.00.00 DISPONÍVEL	330.692,25	686.052,45	491.238,36	525.506,34
20102.00.00.00 EM BANCOS DIVERSOS	330.692,25	686.052,45	491.238,36	525.506,34
20102.02.00.00 CARTA ECONOMICA FEDERAL	330.692,25	686.052,45	491.238,36	525.506,34
20300.00.00.00 RESTOS A PAGAR	-433.257,22	472.479,21	488.912,15	-449.690,16
20301.00.00.00 EMPENHOS A PAGAR	-433.257,22	433.935,05	488.912,15	-488.234,32
20302.00.00.00 Pagto do emp. do meses anteriores	0,00	38.544,16	0,00	38.544,16
20400.00.00.00 RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-77.506,30	18.759,15	0,00	-58.747,15
20401.00.00.00 RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-77.506,30	18.759,15	0,00	-58.747,15
20401.01.00.00 Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
20401.02.00.00 Restos a Pagar Não Processados	-77.506,30	18.759,15	0,00	-58.747,15
20600.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS	-2.496,66	117.000,09	119.719,21	-5.218,80
20601.00.00.00 Receitas Extra-Orçamentárias	-115.122,52	0,00	119.719,21	-234.841,73
20601.12.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte	-43.354,91	0,00	43.163,99	-86.528,96
20601.13.00.00 I.R.S.S. - Contribuição do Funcionário	-16.063,53	0,00	16.735,56	-32.799,09
20601.14.00.00 Contribuições Diversas	-7.703,56	0,00	6.683,89	-14.387,45
20601.15.00.00 RPPS - Contribuição do Funcionário	-15.180,91	0,00	14.956,74	-30.177,65
20601.16.00.00 Contribuição Sindical	-750,71	0,00	729,57	-1.480,30
20601.17.00.00 INSS-PREST. SERVIÇOS	-518,76	0,00	886,51	-1.405,27
20601.18.00.00 Juros Recebidos de Aplicação Financeira	-1.693,66	0,00	2.719,12	-4.412,80
20601.19.00.00 IRRF-PREST. SERVIÇOS	-41,66	0,00	122,66	-164,32
20601.20.00.00 UNIMED	-3.392,86	0,00	3.340,26	-6.733,12
20601.21.00.00 ISSQN	251,57	0,00	1.069,15	-1.320,72
20601.23.00.00 Empréstimos consignado CEF	-26.160,25	0,00	29.271,76	-55.432,05
20602.00.00.00 Despesas Extra-Orçamentárias	112.622,84	117.000,09	0,00	229.622,93
20602.12.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte	43.354,91	43.163,99	0,00	86.528,96
20602.13.00.00 I.R.S.S. - Contribuição do Funcionário	16.063,53	16.735,56	0,00	32.799,09
20602.14.00.00 Contribuições Diversas	6.683,89	6.683,89	0,00	13.367,78
20602.15.00.00 RPPS - Contribuição do Funcionário	15.180,91	14.956,74	0,00	30.177,65
20602.16.00.00 Contribuição Sindical	750,71	729,57	0,00	1.480,30
20602.17.00.00 INSS-PREST. SERVIÇOS	518,76	886,51	0,00	1.405,27
20602.19.00.00 IRRF-PREST. SERVIÇOS	41,66	122,66	0,00	164,32
20602.20.00.00 UNIMED	3.392,86	3.340,26	0,00	6.733,12
20602.21.00.00 ISSQN	251,57	1.069,15	0,00	1.320,72
20602.23.00.00 Empréstimos consignado CEF	-26.160,25	29.271,76	0,00	55.432,05
20700.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA	-683.333,33	0,00	683.333,33	-1.366.666,70
20701.00.00.00 INTERFERENCIA FINANCEIRAS	-683.333,33	0,00	683.333,33	-1.366.666,70
20701.01.00.00 Da Prefeitura Municipal	-683.333,33	0,00	683.333,33	-1.366.666,70
30000.00.00.00 SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	235.947,99	235.947,99	0,00
30100.00.00.00 ATIVO PERMANENTE	1.896.573,87	6.306,82	7.535,45	1.896.345,04
30101.00.00.00 BENS IMOVEIS	673.191,19	0,00	0,00	673.191,19
30101.01.00.00 Móveis, Utensílios e Equipamentos	518.096,35	0,00	0,00	518.096,35
30101.02.00.00 Veículos	360.613,96	0,00	0,00	360.613,96
30101.03.00.00 Depreciação acumulada bens móveis	-135.487,14	0,00	0,00	-135.487,14
30101.04.00.00 Depreciação acumulada Veículos	-70.031,98	0,00	0,00	-70.031,98
30102.00.00.00 BENS IMOVEIS	1.159.354,34	0,00	0,00	1.159.354,34
30102.01.00.00 Bens Imóveis	1.159.354,34	0,00	0,00	1.159.354,34
30103.00.00.00 BENS EM ALMOXARIFADO	31.138,14	6.306,82	7.535,45	29.909,51
30103.01.00.00 Material de Consumo	31.138,14	6.306,82	7.535,45	29.909,51
30104.00.00.00 BENS INTANGÍVEIS	32.890,00	0,00	0,00	32.890,00
30104.01.00.00 Programa de Software - Licenças, Pacotes e kits	32.890,00	0,00	0,00	32.890,00
30700.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	-1.714.002,72	7.535,45	260.728,00	-1.907.195,27
30701.00.00.00 PATRIMONIO REAL LIQUIDO	-1.714.002,72	7.535,45	260.728,00	-1.907.195,27
31000.00.00.00 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	6.306,82	6.306,82	0,00
31700.00.00.00 BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	6.306,82	6.306,82	0,00
31701.00.00.00 Adquiridos no mês	0,00	6.306,82	6.306,82	0,00
34000.00.00.00 INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.535,45	7.535,45	0,00
34300.00.00.00 BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	7.535,45	7.535,45	0,00
34301.00.00.00 Caixa de Estoque/Material de Consumo	0,00	7.535,45	7.535,45	0,00
35000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	-182.579,95	208.263,45	13.842,27	11.850,23
35001.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS E PASSIVO	0,00	13.842,27	13.842,27	0,00
35002.00.00.00 Superávit orçamentário verificado no mês	-182.579,95	194.421,18	0,00	11.850,23
40000.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	-8.200.000,00	57.852,19	57.852,19	-8.200.000,00
40500.00.00.00 BALANÇO PATRIMONIAL / Abertura de Exercício	-8.200.000,00	0,00	0,00	-8.200.000,00
46000.00.00.00 ATIVO COMPENSADO	69.899,20	51.389,64	6.462,55	114.826,29
46001.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	69.899,20	51.389,64	6.462,55	114.826,29
46001.01.00.00 Contratos de Fornecimentos de Bens e Serviços	69.899,20	51.389,64	6.462,55	114.826,29
48000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-69.899,20	6.462,55	51.389,64	-114.826,29
48001.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	-69.899,20	6.462,55	51.389,64	-114.826,29
48001.01.00.00 Direitos e Obrigações Contratadas	-69.899,20	6.462,55	51.389,64	-114.826,29
Total:	-8.200.000,00	2.542.803,58	2.542.803,58	-8.200.000,00

HELIO JOSE SCHWAB
Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA
Contabilista
TC-CRC-MT 902.537-CFP-20612982149

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2017				
MATO GROSSO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO I				
Data: 27/03/2017 Hora: 14:37:41 1 of 1				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Artigo 52, Incisos II, alíneas "c", da L.C. 101/90)				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL				
Município: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2017				
Período: 1.o Bimestre - 2017				
Despesa	Dotação		Empenhada	
Categoria Econômica	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício
Grupo Natural				
DESPESAS CORRENTES	7.219.990,00	7.219.990,00	1.354.816,47	915.267,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.639.500,00	5.639.500,00	829.335,68	829.335,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10,00	10,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.580.480,00	1.580.480,00	525.480,79	85.931,51
DESPESAS DE CAPITAL	530.010,00	530.010,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	10,00	10,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
SOMA	8.200.000,00	8.200.000,00	1.354.816,47	915.267,19
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	(915.267,19)
TOTAL	8.200.000,00	8.200.000,00	1.354.816,47	915.267,19

HELIO JOSE SCHWAB
Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA
Contabilista
TC-CRC-MT 902.537-CFP-20612982149

† NOTA DE FALECIMENTO

Falecido: Srº Joaquim Baly Batista, morou na da agrovila 03 e na 31 no Antônio conselheiro.

Nascimento: 31/07/1943
Falecimento: 27/03/2017
Velório: Rua 03 Esquina com a 12, Bairro: Vila Esmeralda. Próximo a Igreja Assembleia
Sepultamento: 28/03/2017 às 10:00.



SERVIÇO DE QUALIDADE



(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.

TIRENTULHO
LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA.

- Limpeza de Terrenos
- Locação de Máquinas
- Locação de Caçambas
- Almojarifado Móvel
- Demolições
- Terraplenagem
- Vendas de aterro
- Tanque De água

FONE: (65) 3326-2478
9687-2747

Av. Lions Internacional, n.º 220-W - Bairro Cidade Alta III

PANFLETAGEM CIDADE

DISTRIBUIÇÃO PORTA A PORTA, VOCÊ SÓ ENCONTRA AQUI!
AQUI TEM A SOLUÇÃO!

Damião
(65) 9987-3146

Divulgação de Panfletos mão à mão!
Preços Especiais e Sem Vínculo Empregatício.

Rua O, nº 2135-W, Jardim Morada do Sol
Tangará da Serra - Mato Grosso