

balço01.HTML

Data:
Hora:
Pag.:

		SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
CODIGOS	CONTAS	DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
1	ATIVO								
1.1	ATIVO FINANCEIRO								
1.1.1	DISPONIVEL								
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.2	DISPONIVEL EM BANCOS								
1.1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO								
1.1.1.1.2.01.02	BANCOS NAO OFICIAIS								
1.1.1.1.2.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A ITAUBA			54.500,00	54.500,00	51.617,74	51.617,74	2.882,26	
2	PASSIVO								
2.1	PASSIVO FINANCEIRO								
2.1.1	DEPOSITOS								
2.1.1.1	CONSIGNACOES								
2.1.1.1.1	DE TERCEIROS								
2.1.1.1.1.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL								
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS SEGURADOS								
2.1.1.1.1.01.99.01	ITAUBA-								
PREV		765,45	765,45	765,45	765,45				
2.1.1.1.1.02	INSS								
2.1.1.1.1.02.99	DEMAIS SEGURADOS								
2.1.1.1.1.02.99.01	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO			1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00		
2.1.1.1.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS								
2.1.1.1.1.99.01	CONSIGNACAO EM FOLHA			4.507,56	4.507,56	4.507,56	4.507,56		
2.1.1.1.2	DO TESOIRO MUNICIPAL								
2.1.1.1.2.01	IRRF DE SERVIDORES								
2.1.1.1.2.01.01	I.R.R.F - FOLHA PAGTO			138,42	138,42	138,42	138,42		
2.1.1.1.2.02	IRRF DE TERCEIROS								
2.1.1.1.2.02.01	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO			106,20	106,20	106,20	106,20		
2.1.1.1.2.04	ISS								
2.1.1.1.2.04.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA			354,00	354,00	354,00	354,00		
2.1.3	OBRIGACOES EM CIRCULACAO								
2.1.3.1	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA								
2.1.3.1.1	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR								
2.1.3.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			28.077,31	28.077,31	28.077,31	28.077,31		
2.1.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			5.978,58	5.978,58	5.978,58	5.978,58		
2.1.3.1.1.03	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS			17.561,85	17.561,85	17.561,85	17.561,85		
3	DESPESA								
3.3	DESPESAS CORRENTES								
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS								
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			9.077,31	9.077,31			9.077,31	
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS			19.000,00	19.000,00			19.000,00	
3.3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS								
3.3.1.9.0.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS			4.180,00	4.180,00			4.180,00	
3.3.1.9.1	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA								
3.3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS								
3.3.1.9.1.13.03	RRPS								
3.3.1.9.1.13.03.99	OUTROS			1.798,58	1.798,58			1.798,58	
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.3.9.0	APLICACOES DIRETAS								

3.3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA								
3.3.3.9.0.35.02	CONSULTORIA JURIDICA				2.400,00	2.400,00			2.400,00
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES				2.280,00	2.280,00			2.280,00
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				366,41	366,41			366,41
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				22,80	22,80			22,80
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				1.092,64	1.092,64			1.092,64
3.3.3.9.0.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI				2.400,00	2.400,00			2.400,00
3.3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES				9.000,00	9.000,00			9.000,00
6	VARIACOES ATIVAS								
6.1	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS								
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
6.1.2.1.1	REPASSES ATIVOS								
6.1.2.1.1.01	REPASSE RECEBIDO								
6.1.2.1.1.01.01	C+MARA MUNICIPAL								
6.1.2.1.1.01.01.01	TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO						54.500,00	54.500,00	
+-----+									
		TOTAL GERAL			165.377,11	165.377,11	165.377,11	165.377,11	54.500,00
+-----+									
-----+									

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTE

WAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIO

MICHELE SCHENKEL
CRC MT 012131/O-8

- Camara Municipal de Itaubá
CTBS4200

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
Camara Municipal de Itaubá
ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA Financeiro
Modelo TCE
Janeiro /2014

Data:
Hora:
Pag.:

+-----+										+-----+										+-----+										+-----+																																																											
-----+										-----+										-----+										-----+																																																											
											SALDOS ANTERIORES										MOVIMENTO A DEBITO										MOVIMENTO A CREDITO										SALDOS ATUAIS																																																
	CODIGOS										CONTAS																																																																														
+-----+										+-----+										+-----+										+-----+										+-----+																																																	
											DEBITO										CREDITO										NO MES										ATE O MES										NO MES										ATE O MES										DEBITO										C								
+-----+										+-----+										+-----+										+-----+										+-----+										+-----+																																							
-----+										-----+										-----+										-----+										-----+																																																	

- Camara Municipal de Itaubá -----

