

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		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								
1.1.1.1.2.01.01	BANCOS OFICIAIS								
1.1.1.1.2.01.01.99	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS								
1.1.1.1.2.01.01.99.01	BANCO DO BRASIL S/A ITAUBA	9.068,11		54.500,00	109.000,00	55.647,27	101.079,16	7.920,84	
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	1.530,90	765,45	1.530,90		
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	3.540,00	1.770,00	3.540,00		
2.1.1.1.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS								
2.1.1.1.1.99.01	CONSIGNACAO EM FOLHA			991,10	2.322,76	991,10	2.322,76		
2.1.1.1.2	DO TESOURO MUNICIPAL								
2.1.1.1.2.01	IRRF DE SERVIDORES								
2.1.1.1.2.01.01	I.R.R.F - FOLHA PAGTO			166,71	333,42	166,71	333,42		
2.1.1.1.2.02	IRRF DE TERCEIROS								
2.1.1.1.2.02.01	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO		34,08	212,16	212,16	178,08	212,16		
2.1.1.1.2.04	ISS								
2.1.1.1.2.04.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA		113,60	467,20	467,20	353,60	467,20		
2.1.3	OBRIGACOES EM CIRCULACAO								
2.1.3.1	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA								
2.1.3.1.1	DESPESA LIQUIDAD A PAGAR								
2.1.3.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			28.761,03	56.813,68	28.761,03	56.813,68		
2.1.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			5.173,73	10.347,46	5.173,73	10.347,46		
2.1.3.1.1.03	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS			21.264,83	33.618,02	21.264,83	33.618,02		
2.1.3.1.1.08	DIARIAS			300,00	300,00	300,00	300,00		
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	9.052,65		9.761,03	18.813,68			18.813,68	
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS	19.000,00		19.000,00	38.000,00			38.000,00	
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	8.360,00			8.360,00	
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	RPPS								
3.3.1.9.1.13.03.99	OUTROS	993,73		993,73	1.987,46			1.987,46	
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.3.9.0	APLICACOES DIRETAS								
3.3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL								
3.3.3.9.0.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			300,00	300,00			300,00	
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO			218,43	218,43			218,43	
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			400,00	400,00			400,00	
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO			275,46	275,46			275,46	
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.207,36	2.207,36			2.207,36	
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			290,00	290,00			290,00	
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.272,00		2.272,00	4.544,00			4.544,00	
3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			414,00	414,00			414,00	
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	372,48		274,58	647,06			647,06	
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	17,11		17,11	34,22			34,22	
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	563,60		577,89	1.141,49			1.141,49	
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO			400,00	400,00			400,00	
3.3.3.9.0.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI			4.800,00	4.800,00			4.800,00	
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	128,00		118,00	246,00			246,00	
3.3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
3.3.3.9.0.93.99	OUTRAS RESTITUICOES	9.000,00		9.000,00	18.000,00			18.000,00	
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	109.000,00		109.000,00

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
Camara Municipal de Itaubá
ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Modelo TCE
Fevereiro /2013

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
	TOTAL GERAL	54.647,68	54.647,68	169.871,80	319.564,76	169.871,80	319.564,76	109.000,00	109.000,00

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTE

WAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2