

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

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	13.905,90		64.100,00	365.400,00	63.182,89	350.576,99	14.823,01	
1.1	ATIVO FINANCEIRO	13.905,90		64.100,00	365.400,00	63.182,89	350.576,99	14.823,01	
1.1.1	DISPONIVEL	13.905,90		64.100,00	365.400,00	63.182,89	350.576,99	14.823,01	
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.905,90		64.100,00	365.400,00	63.182,89	350.576,99	14.823,01	
1.1.1.1.2	DISPONIVEL EM BANCOS	13.905,90		64.100,00	365.400,00	63.182,89	350.576,99	14.823,01	
1.1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.905,90		64.100,00	365.400,00	63.182,89	350.576,99	14.823,01	
1.1.1.1.2.01.02	BANCOS NAO OFICIAIS	13.905,90		64.100,00	365.400,00	63.182,89	350.576,99	14.823,01	
1.1.1.1.2.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A ITAUBA	13.905,90		64.100,00	365.400,00	63.182,89	350.576,99	14.823,01	
2	PASSIVO			70.704,67	396.997,17	70.940,76	397.233,26		236,09
2.1	PASSIVO FINANCEIRO			70.704,67	396.997,17	70.940,76	397.233,26		236,09
2.1.1	DEPOSITOS			7.285,69	46.184,09	7.521,78	46.420,18		236,09
2.1.1.1	CONSIGNACOES			7.285,69	46.184,09	7.521,78	46.420,18		236,09
2.1.1.1.1	DE TERCEIROS			7.041,29	42.593,29	7.041,29	42.593,29		
2.1.1.1.1.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL			1.041,29	5.180,83	1.041,29	5.180,83		
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS SEGURADOS			1.041,29	5.180,83	1.041,29	5.180,83		
2.1.1.1.1.01.99.01	ITAUBA-								
PREV		1.041,29	5.180,83	1.041,29	5.180,83				
2.1.1.1.1.02	INSS			1.770,00	10.620,00	1.770,00	10.620,00		
2.1.1.1.1.02.99	DEMAIS SEGURADOS			1.770,00	10.620,00	1.770,00	10.620,00		
2.1.1.1.1.02.99.01	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO			1.770,00	10.620,00	1.770,00	10.620,00		
2.1.1.1.1.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			4.230,00	26.792,46	4.230,00	26.792,46		
2.1.1.1.1.1.99.01	CONSIGNACAO EM FOLHA			4.230,00	26.767,80	4.230,00	26.767,80		
2.1.1.1.1.1.99.02	SALARIO FAMILIA - RPPS				24,66		24,66		
2.1.1.1.1.2	DO TESOURO MUNICIPAL			244,40	3.590,80	480,49	3.826,89		236,09
2.1.1.1.1.2.01	IRRF DE SERVIDORES			174,20	1.219,60	174,20	1.219,60		
2.1.1.1.1.2.01.01	I.R.R.F - FOLHA PAGTO			174,20	1.219,60	174,20	1.219,60		
2.1.1.1.1.2.02	IRRF DE TERCEIROS			70,20	601,20	70,20	601,20		
2.1.1.1.1.2.02.01	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO			70,20	601,20	70,20	601,20		
2.1.1.1.1.2.04	ISS				1.770,00	236,09	2.006,09		236,09
2.1.1.1.2.04.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA				1.770,00	236,09	2.006,09		236,09
2.1.3	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			63.418,98	350.813,08	63.418,98	350.813,08		
2.1.3.1	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			63.418,98	350.813,08	63.418,98	350.813,08		
2.1.3.1.1	DESPESA LIQUIDAD A PAGAR			63.418,98	350.813,08	63.418,98	350.813,08		
2.1.3.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			31.712,20	160.569,38	31.712,20	160.569,38		
2.1.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			5.618,91	33.023,55	5.618,91	33.023,55		
2.1.3.1.1.03	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS			15.587,87	146.520,15	15.587,87	146.520,15		
2.1.3.1.1.06	OPERACOES DE CREDITO LIQUIDAD A			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
2.1.3.1.1.08	DIARIAS				200,00		200,00		
3	DESPESA	287.394,10		63.418,98	350.813,08			350.813,08	
3.3	DESPESAS CORRENTES	287.394,10		62.608,98	350.003,08			350.003,08	
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.452,84		37.331,11	211.783,95			211.783,95	
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS	168.757,18		35.892,20	204.649,38			204.649,38	
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.857,18		31.712,20	179.569,38			179.569,38	
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	52.857,18		12.712,20	65.569,38			65.569,38	
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS	95.000,00		19.000,00	114.000,00			114.000,00	
3.3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	20.900,00		4.180,00	25.080,00			25.080,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	20.900,00		4.180,00	25.080,00			25.080,00	
3.3.1.9.1	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	5.695,66		1.438,91	7.134,57			7.134,57	
3.3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.695,66		1.438,91	7.134,57			7.134,57	
3.3.1.9.1.13.03	RPPS	5.695,66		1.438,91	7.134,57			7.134,57	
3.3.1.9.1.13.03.99	OUTROS	5.695,66		1.438,91	7.134,57			7.134,57	
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.941,26		25.277,87	138.219,13			138.219,13	
3.3.3.9.0	APLICACOES DIRETAS	112.941,26		25.277,87	138.219,13			138.219,13	
3.3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	200,00			200,00			200,00	
3.3.3.9.0.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	200,00			200,00			200,00	
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.915,67		2.323,52	6.239,19			6.239,19	
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.040,02			1.040,02			1.040,02	
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	517,29			517,29			517,29	
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	190,00			190,00			190,00	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.842,00	1.842,00			1.842,00	
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	945,96			945,96			945,96	
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	230,00			230,00			230,00	

3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		992,40		481,52	1.473,92			1.473,92	
3.3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		12.000,00		2.400,00	14.400,00			14.400,00	
3.3.3.9.0.35.02	CONSULTORIA JURIDICA		12.000,00		2.400,00	14.400,00			14.400,00	
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		38.325,59		7.054,35	45.379,94			45.379,94	
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES		11.400,00		2.280,00	13.680,00			13.680,00	
3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				837,00	837,00			837,00	
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.926,11		437,99	2.364,10			2.364,10	
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		114,00		22,80	136,80			136,80	
3.3.3.9.0.39.57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		90,00			90,00			90,00	
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.511,50		1.199,56	6.711,06			6.711,06	
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS		350,00			350,00			350,00	
3.3.3.9.0.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI		12.000,00			12.000,00			12.000,00	
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				75,00	75,00			75,00	
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		6.933,98		2.202,00	9.135,98			9.135,98	
3.3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		58.500,00		13.500,00	72.000,00			72.000,00	
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES		58.500,00		13.500,00	72.000,00			72.000,00	
3.4	DESPESAS DE CAPITAL				810,00	810,00			810,00	
3.4.4	INVESTIMENTOS				810,00	810,00			810,00	

----- 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
 Junho /2014

Data: 27/08/2014
 Hora: 08:00:30
 Pag.: 002

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
3.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS			810,00	810,00			810,00	
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			810,00	810,00			810,00	
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			810,00	810,00			810,00	
6	VARIACOES ATIVAS		301.300,00			64.100,00	365.400,00		365.400,00
6.1	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		301.300,00			64.100,00	365.400,00		365.400,00
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS		301.300,00			64.100,00	365.400,00		365.400,00
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		301.300,00			64.100,00	365.400,00		365.400,00
6.1.2.1.1	REPASSES ATIVOS		301.300,00			64.100,00	365.400,00		365.400,00
6.1.2.1.1.01	REPASSE RECEBIDO		301.300,00			64.100,00	365.400,00		365.400,00
6.1.2.1.1.01.01	C+MARA MUNICIPAL		301.300,00			64.100,00	365.400,00		365.400,00
6.1.2.1.1.01.01.01	TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		301.300,00			64.100,00	365.400,00		365.400,00
TOTAL GERAL		301.300,00	301.300,00	198.223,65	1.113.210,25	198.223,65	1.113.210,25	365.636,09	365.636,09

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
 PRESIDENTE

WAGNER PEREIRA DA CRUZ
 1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
 CRC MT 012107/O-2

