

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA  
Camara Municipal de Itaubá  
ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA Financeiro  
Modelo TCE  
Julho /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	14.823,01		64.500,00	429.900,00	59.632,25	410.209,24	19.690,76	
1.1	ATIVO FINANCEIRO	14.823,01		64.500,00	429.900,00	59.632,25	410.209,24	19.690,76	
1.1.1	DISPONIVEL	14.823,01		64.500,00	429.900,00	59.632,25	410.209,24	19.690,76	
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	14.823,01		64.500,00	429.900,00	59.632,25	410.209,24	19.690,76	
1.1.1.1.2	DISPONIVEL EM BANCOS	14.823,01		64.500,00	429.900,00	59.632,25	410.209,24	19.690,76	
1.1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.823,01		64.500,00	429.900,00	59.632,25	410.209,24	19.690,76	
1.1.1.1.2.01.02	BANCOS NAO OFICIAIS	14.823,01		64.500,00	429.900,00	59.632,25	410.209,24	19.690,76	
1.1.1.1.2.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A ITAUBA	14.823,01		64.500,00	429.900,00	59.632,25	410.209,24	19.690,76	
2	PASSIVO		236,09	67.307,94	464.305,11	67.376,05	464.609,31		304,20
2.1	PASSIVO FINANCEIRO		236,09	67.307,94	464.305,11	67.376,05	464.609,31		304,20
2.1.1	DEPOSITOS		236,09	7.607,58	53.791,67	7.675,69	54.095,87		304,20
2.1.1.1	CONSIGNACOES		236,09	7.607,58	53.791,67	7.675,69	54.095,87		304,20
2.1.1.1.1	DE TERCEIROS			7.041,29	49.634,58	7.041,29	49.634,58		
2.1.1.1.1.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL			1.041,29	6.222,12	1.041,29	6.222,12		
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS SEGURADOS			1.041,29	6.222,12	1.041,29	6.222,12		
2.1.1.1.1.01.99.01	ITAUBA-			1.041,29	6.222,12	1.041,29	6.222,12		
PREV			1.041,29	6.222,12	1.041,29	6.222,12			
2.1.1.1.1.02	INSS			1.770,00	12.390,00	1.770,00	12.390,00		
2.1.1.1.1.02.99	DEMAIS SEGURADOS			1.770,00	12.390,00	1.770,00	12.390,00		
2.1.1.1.1.02.99.01	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO			1.770,00	12.390,00	1.770,00	12.390,00		
2.1.1.1.1.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			4.230,00	31.022,46	4.230,00	31.022,46		
2.1.1.1.1.1.99.01	CONSIGNACAO EM FOLHA			4.230,00	30.997,80	4.230,00	30.997,80		
2.1.1.1.1.1.99.02	SALARIO FAMILIA - RPPS				24,66		24,66		
2.1.1.1.1.2	DO TESOUREO MUNICIPAL		236,09	566,29	4.157,09	634,40	4.461,29		304,20
2.1.1.1.1.2.01	IRRF DE SERVIDORES			174,20	1.393,80	174,20	1.393,80		
2.1.1.1.1.2.01.01	I.R.R.F - FOLHA PAGTO			174,20	1.393,80	174,20	1.393,80		
2.1.1.1.1.2.02	IRRF DE TERCEIROS			36,00	637,20	106,20	707,40		70,20
2.1.1.1.1.2.02.01	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO			36,00	637,20	106,20	707,40		70,20
2.1.1.1.1.2.04	ISS		236,09	356,09	2.126,09	354,00	2.360,09		234,00
2.1.1.1.2.04.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA		236,09	356,09	2.126,09	354,00	2.360,09		234,00
2.1.3	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			59.700,36	410.513,44	59.700,36	410.513,44		
2.1.3.1	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			59.700,36	410.513,44	59.700,36	410.513,44		
2.1.3.1.1	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR			59.700,36	410.513,44	59.700,36	410.513,44		
2.1.3.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			31.127,35	191.696,73	31.127,35	191.696,73		
2.1.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			5.618,92	38.642,47	5.618,92	38.642,47		
2.1.3.1.1.03	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS			22.954,09	169.474,24	22.954,09	169.474,24		
2.1.3.1.1.06	OPERACOES DE CREDITO LIQUIDADADA				10.500,00		10.500,00		
2.1.3.1.1.08	DIARIAS				200,00		200,00		
3	DESPESA	350.813,08		59.700,36	410.513,44			410.513,44	
3.3	DESPESAS CORRENTES	350.003,08		59.700,36	409.703,44			409.703,44	
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.783,95		36.746,27	248.530,22			248.530,22	
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS	204.649,38		35.307,35	239.956,73			239.956,73	
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.569,38		31.127,35	210.696,73			210.696,73	
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	65.569,38		12.127,35	77.696,73			77.696,73	
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS	114.000,00		19.000,00	133.000,00			133.000,00	
3.3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	25.080,00		4.180,00	29.260,00			29.260,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	25.080,00		4.180,00	29.260,00			29.260,00	
3.3.1.9.1	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	7.134,57		1.438,92	8.573,49			8.573,49	
3.3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	7.134,57		1.438,92	8.573,49			8.573,49	
3.3.1.9.1.13.03	RPPS	7.134,57		1.438,92	8.573,49			8.573,49	
3.3.1.9.1.13.03.99	OUTROS	7.134,57		1.438,92	8.573,49			8.573,49	
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.219,13		22.954,09	161.173,22			161.173,22	
3.3.3.9.0	APLICACOES DIRETAS	138.219,13		22.954,09	161.173,22			161.173,22	
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	6.239,19			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	1.473,92		1.473,92		1.473,92	
3.3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.400,00	2.400,00	16.800,00		16.800,00	
3.3.3.9.0.35.02	CONSULTORIA JURIDICA	14.400,00	2.400,00	16.800,00		16.800,00	
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.379,94	7.054,09	52.434,03		52.434,03	
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	13.680,00	2.280,00	15.960,00		15.960,00	
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	2.364,10	413,86	2.777,96		2.777,96	
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	136,80	22,80	159,60		159,60	
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	6.711,06	1.137,43	7.848,49		7.848,49	
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	2.400,00	14.400,00		14.400,00	
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	9.135,98	800,00	9.935,98		9.935,98	
3.3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	72.000,00	13.500,00	85.500,00		85.500,00	
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES	72.000,00	13.500,00	85.500,00		85.500,00	
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	810,00		810,00		810,00	
3.4.4	INVESTIMENTOS	810,00		810,00		810,00	

----- Camara Municipal de Itauba -----

CTBS4200

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA  
 Camara Municipal de Itauba  
 ANEXO II  
 BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA Financeiro  
 Modelo TCE  
 Julho /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		365.400,00			64.500,00	429.900,00		429.900,00
6.1	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		365.400,00			64.500,00	429.900,00		429.900,00
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS		365.400,00			64.500,00	429.900,00		429.900,00
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		365.400,00			64.500,00	429.900,00		429.900,00
6.1.2.1.1	REPASSES ATIVOS		365.400,00			64.500,00	429.900,00		429.900,00
6.1.2.1.1.01	REPASSE RECEBIDO		365.400,00			64.500,00	429.900,00		429.900,00
6.1.2.1.1.01.01	C+MARA MUNICIPAL		365.400,00			64.500,00	429.900,00		429.900,00
6.1.2.1.1.01.01.01	TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		365.400,00			64.500,00	429.900,00		429.900,00
TOTAL GERAL		365.636,09	365.636,09	191.508,30	1.304.718,55	191.508,30	1.304.718,55	430.204,20	430.204,20

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO  
 PRESIDENTE

WAGNER PEREIRA DA CRUZ  
 1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL  
 CRC MT 012107/O-2

