

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATU.	
		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	19.690,76		63.700,00	493.600,00	66.179,45	476.388,69	17.211,31	
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		1.041,29	7.263,41	1.041,29	7.263,41				
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	14.160,00	1.770,00	14.160,00		
2.1.1.1.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS								
2.1.1.1.1.99.01	CONSIGNACAO EM FOLHA			4.230,00	35.227,80	4.230,00	35.227,80		
2.1.1.1.1.99.02	SALARIO FAMILIA - RPPS				24,66		24,66		
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			174,20	1.568,00	174,20	1.568,00		
2.1.1.1.2.02	IRRF DE TERCEIROS								
2.1.1.1.2.02.01	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO		70,20	212,40	849,60	142,20	849,60		
2.1.1.1.2.04	ISS								
2.1.1.1.2.04.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA		234,00	708,00	2.834,09	474,00	2.834,09		
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			31.421,39	223.118,12	31.421,39	223.118,12		
2.1.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			5.650,15	44.292,62	5.650,15	44.292,62		
2.1.3.1.1.03	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS			28.653,71	198.127,95	28.653,71	198.127,95		
2.1.3.1.1.06	OPERACOES DE CREDITO LIQUIDADA				10.500,00		10.500,00		
2.1.3.1.1.08	DIARIAS			150,00	350,00	150,00	350,00		
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	77.696,73		12.421,39	90.118,12			90.118,12	
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS	133.000,00		19.000,00	152.000,00			152.000,00	
3.3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS								
3.3.1.9.0.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	29.260,00		4.180,00	33.440,00			33.440,00	
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	8.573,49		1.470,15	10.043,64			10.043,64	
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)	200,00		150,00	350,00			350,00	

3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.3.9.0.30.04	GAS ENGARRAFADO			460,00		460,00			460,00
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.040,02		422,52		1.462,54			1.462,54
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	517,29		323,55		840,84			840,84
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		904,92		1.850,88			1.850,88
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								
3.3.3.9.0.35.02	CONSULTORIA JURIDICA	16.800,00		2.400,00		19.200,00			19.200,00
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	15.960,00		2.280,00		18.240,00			18.240,00
3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	837,00		484,00		1.321,00			1.321,00
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.777,96		387,39		3.165,35			3.165,35
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	159,60		22,80		182,40			182,40
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	7.848,49		1.068,53		8.917,02			8.917,02
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	14.400,00		4.800,00		19.200,00			19.200,00
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	9.935,98		800,00		10.735,98			10.735,98
3.3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES								
3.3.3.9.0.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES			800,00		800,00			800,00
3.3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES								

- 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
Agosto /2014

Da
Ho
Pa

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATU.	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES	85.500,00		13.500,00	99.000,00				99.000,00
3.4	DESPESAS DE CAPITAL								
3.4.4	INVESTIMENTOS								
3.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS								
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	810,00			810,00				810,00
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		429.900,00			63.700,00	493.600,00		
TOTAL GERAL		430.204,20	430.204,20	203.586,39	1.508.304,94	203.586,39	1.508.304,94	493.600,00	

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTE

WAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

