

Camara Municipal de Itaubá

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro  
Modelo TCE  
Outubro /2014

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O M
1	ATIVO				
1.1	ATIVO FINANCEIRO				
1.1.1	DISPONIVEL				
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL				
1.1.1.1.1	DISPONIVEL EM BANCOS				
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	18.665,41		64.100,00	621.8
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	9.3
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			1.713,96	17.6
2.1.1.1.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
2.1.1.1.1.99.01	CONSIGNACAO EM FOLHA			3.630,00	43.0
2.1.1.1.1.99.02	SALARIO FAMILIA - RPPS				
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			201,28	1.9
2.1.1.1.2.02	IRRF DE TERCEIROS				
2.1.1.1.2.02.01	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO			115,20	1.0
2.1.1.1.2.04	ISS				
2.1.1.1.2.04.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA			384,00	3.5
2.1.3	OBRIGACOES EM CIRCULACAO				
2.1.3.1	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORÇAMENTARIA				
2.1.3.1.1	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR				
2.1.3.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			31.087,96	285.6
2.1.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			5.576,19	55.5
2.1.3.1.1.03	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS			30.023,82	253.3

2.1.3.1.1.06	OPERACOES DE CREDITO LIQUIDADAS					10.5
2.1.3.1.1.08	DIARIAS				200,00	9
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		102.539,51		12.421,39	114.9
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS		171.000,00		18.666,57	189.6
3.3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS					
3.3.1.9.0.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		37.620,00		4.106,04	41.7
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		11.513,79		1.470,15	12.9
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)		750,00		200,00	9
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.3.9.0.30.04	GAS ENGARRAFADO		460,00			4
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		1.462,54		318,74	1.7
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		840,84		289,60	1.1
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		631,99			6
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.842,00			1.8
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO		1.850,88		855,95	2.7
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		230,00			2
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.473,92			1.4
3.3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA					
3.3.3.9.0.35.02	CONSULTORIA JURIDICA		21.600,00		2.400,00	24.0
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES		20.520,00		2.280,00	22.8
3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.321,00		546,00	1.8
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		3.703,28		496,01	4.1
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		205,20		22,80	2
3.3.3.9.0.39.57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		595,00			5
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		9.933,66		1.064,72	10.9
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS		1.100,00		4.650,00	5.7
3.3.3.9.0.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI		21.600,00		2.400,00	24.0
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		75,00			
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		11.655,98		1.400,00	13.0
3.3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES					
3.3.3.9.0.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES		1.200,00			1.2

## ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA Financeiro  
Modelo TCE  
Outubro /2014

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O M
13.3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
13.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES	112.500,00		13.300,00	125.8
13.4	DESPESAS DE CAPITAL				
13.4.4	INVESTIMENTOS				
13.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS				
13.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
13.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	810,00			8
16	VARIACOES ATIVAS				
16.1	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
16.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS				
16.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
16.1.2.1.1	REPASSES ATIVOS				
16.1.2.1.1.01	REPASSE RECEBIDO				
16.1.2.1.1.01.01	C+MARA MUNICIPAL				
16.1.2.1.1.01.01.01	TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		557.700,00		
	TOTAL GERAL	557.700,00	557.700,00	204.961,67	1.910.3

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO  
PRESIDENTEWAGNER PEREIRA DA CRUZ  
1. SECRETARIO

---