



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA

CNPJ: 3.148.731/0001.77

AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000799 - CENTRO

Telefone (066)3561-1410

Anexo II
Balancete De Verificacao Do Sistema Financeiro
Plano TCE
Novembro / 2014

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
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	15.877,44		64.100,00	685.900,00	75.788,16	681.710,72	4.189,28	
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			2.082,58	11.428,57	2.082,58	11.428,57		
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	19.413,96	1.770,00	19.413,96		
2.1.1.1.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS								
2.1.1.1.1.99.01	CONSIGNACAO EM FOLHA			2.731,00	45.818,80	2.731,00	45.818,80		
2.1.1.1.1.99.02	SALARIO FAMILIA - RPPS				24,66		24,66		
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			350,34	2.293,82	350,34	2.293,82		
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	1.186,20	115,20	1.186,20		
2.1.1.1.2.04	ISS								
2.1.1.1.2.04.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA			391,62	3.982,71	391,62	3.982,71		
2.1.3	OBRIGACOES EM CIRCULACAO								
2.1.3.1	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA								
2.1.3.1.1	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR								
2.1.3.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			41.415,59	327.043,06	41.415,59	327.043,06		
2.1.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			7.120,30	62.639,26	7.120,30	62.639,26		
2.1.3.1.1.03	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS			27.052,27	280.378,40	27.052,27	280.378,40		
2.1.3.1.1.06	OPERACOES DE CREDITO LIQUIDADADA				10.500,00		10.500,00		



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA

CNPJ: 3.148.731/0001.77

AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000799 - CENTRO

Telefone (066)3561-1410

Anexo II
Balancete De Verificacao Do Sistema Financeiro
Plano TCE

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.3.1.1.08	DIARIAS			200,00	1.150,00	200,00	1.150,00		
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	114.960,90		11.574,46	126.535,36			126.535,36	
3.3.1.9.0.11.43	13º SALARIO								
3.3.1.9.0.11.43.01	13 Salario			10.841,13	10.841,13			10.841,13	
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS	189.666,57		19.000,00	208.666,57			208.666,57	
3.3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS								
3.3.1.9.0.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	41.726,04		4.180,00	45.906,04			45.906,04	
3.3.1.9.1	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAC								
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	12.983,94		2.940,30	15.924,24			15.924,24	
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)	950,00		200,00	1.150,00			1.150,00	
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	1.781,28			1.781,28			1.781,28	
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.130,44		295,50	1.425,94			1.425,94	
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	631,99			631,99			631,99	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.842,00		508,83	2.350,83			2.350,83	
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	2.706,83		1.129,17	3.836,00			3.836,00	
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	24.000,00		2.400,00	26.400,00			26.400,00	
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
3.3.3.9.0.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	22.800,00		2.280,00	25.080,00			25.080,00	
3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.867,00		550,00	2.417,00			2.417,00	
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.199,29			4.199,29			4.199,29	
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	228,00		22,80	250,80			250,80	
3.3.3.9.0.39.57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	595,00			595,00			595,00	
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.998,38		1.092,97	12.091,35			12.091,35	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA

CNPJ: 3.148.731/0001.77

AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000799 - CENTRO

Telefone (066)3561-1410

Anexo II
Balancete De Verificacao Do Sistema Financeiro
Plano TCE

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS	5.750,00			5.750,00			5.750,00	
3.3.3.9.0.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	24.000,00		2.400,00	26.400,00			26.400,00	
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	75,00		273,00	348,00			348,00	
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	13.055,98		1.800,00	14.855,98			14.855,98	
3.3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES								
3.3.3.9.0.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES	1.200,00		800,00	2.000,00			2.000,00	
3.3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES	125.800,00		13.500,00	139.300,00			139.300,00	
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	CÂMARA MUNICIPAL								
6.1.2.1.1.01.01.01	TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		621.800,00			64.100,00	685.900,00		685.900,00
	Total de Grupo:	621.800,00	621.800,00	223.117,06	2.133.470,16	223.117,06	2.133.470,16	685.900,00	685.900,00
	Total Geral:	621.800,00	621.800,00	223.117,06	2.133.470,16	223.117,06	2.133.470,16	685.900,00	685.900,00