Câmara Municipal de Salto do Itararé - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Ajustes - saldo inicial

Descrição	Valor
Saldo inicial	0,00
Saldo financeiro na fonte (saldo ajustado):	**0,00**

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			428.587,26
01.001.01.031.0001.02001	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	33.645,08
01.001.01.031.0001.02001	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	7.675,93
01.001.01.031.0001.02001	3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3	316,50
01.001.01.031.0001.02001	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4	2.043,98
01.001.01.031.0001.02001	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	40,00
01.001.01.031.0001.02001	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	3.918,43
01.001.01.031.0001.02001	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1.416,00
		Saldo da despesa orçamentária:	**477.643,18**

Ingresso

Contábil	Entidade de origem	Valor
Valor acumulado no período		525.006,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Prefeitura Municipal de Salto do Itararé	58.334,00
	Saldo do ingresso:	**583.340,00**

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
1300	CAMARA DE VEREADORES	105.696,82
	Saldo final do banco:	**105.696,82**

Resumo da fonte de recurso

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Análise do saldo inicial

Saldo banco/realizável:	0,00	
Saldo financeiro ajustado:	0,00	(-)
Diferença:	0,00	

Saldo fin. inicial ajustado:	0,00	(+)
Receita orçamentária:	0,00	(+)
Inscrição de consignação:	0,00	(+)
Ingresso:	583.340,00	(+)
Baixa de consignação:	0,00	(-)
Egresso:	0,00	(-)
Despesa orçamentária:	477.643,18	(-)
Restos a pagar:	0,00	(-)
Rendimento negativo:	0,00	(-)
Resultado do ajuste final:	0,00	(+)
Saldo fin. final ajustado:	105.696,82	

Análise do saldo final

Saldo banco/realizável final:	105.696,82	
Saldo financeiro ajustado:	105.696,82	(-)
Diferença:	0,00	

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	481.499,05	3.855,87	477.643,18	Em previsão:	0,00
Liquidado:	481.499,05	3.855,87	477.643,18	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	481.499,05	3.855,87	477.643,18	Saldo a pagar:	0,00

Cancelamento de restos a pagar

Processado	Não processado	Total
0,00	0,00	0,00