Câmara Municipal de Salto do Itararé - 2015

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) — Saldo Inicial:

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período anterior			370.947,29
01.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	37.175,58
01.001.01.031.0001.2001	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	8.178,62
01.001.01.031.0001.2001	3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3	459,34
01.001.01.031.0001.2001	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4	899,14
01.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	4.863,60
		Valor acumulado no período:	**51.576,28**
		Saldo da despesa orçamentária:	**422.523,57**

Ingresso

Contábil	Entidade de origem		Valor
Valor acumulado no período anterior			425.600,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Prefeitura Municipal de Salto do Itararé		60.800,00
		Valor acumulado no período:	**60.800,00**
		Saldo do ingresso:	**486.400,00**

Egresso

Contábil	Entidade de destino		Valor
Valor acumulado no período anterior			15.000,00
		Valor acumulado no período:	**0,00**
		Saldo do egresso:	**15.000,00**

Banco - saldo final

Código	Nome		Valor
1300	CAMARA DE VEREADORES		48.876,43
		Saldo final do banco:	**48.876,43**

Resumo da fonte de recurso

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Análise do saldo inicial					**Análise do saldo final**		
Saldo banco/realizável:	0,00		Saldo fin. inicial ajustado:	0,00 (+)	Saldo banco/realizável final:	48.876,43	
Saldo financeiro ajustado:	0,00	(-)	Receita orçamentária:	0,00 (+)	Saldo financeiro ajustado:	48.876,43	(-)
Diferença:	0,00		Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00	
			Ingresso:	486.400,00 (+)			
			Baixa de consignação:	0,00 (-)			
			Egresso:	15.000,00 (-)			
			Despesa orçamentária:	422.523,57 (-)			
			Restos a pagar:	0,00 (-)			
			Rendimento negativo:	0,00 (-)			
			Resultado do ajuste final:	0,00 (+)			
			Saldo fin. final ajustado:	48.876,43			

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	**Estornado**	**Líquido**		
Empenhado:	422.654,81	0,00	422.654,81	Em previsão:	0,00
Liquidado:	422.654,81	0,00	422.654,81	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	422.523,57	0,00	422.523,57	Saldo a pagar:	131,24

Restos a pagar

Inscritos	**Cancelamento Processado**	**Cancelamento Não processado**	**Cancelamento Total**	**Pagos**	**Saldo**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial: 48.745,19