Câmara Municipal de Salto do Itararé - 2015

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

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

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período anterior			585.624,26
01.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	49.571,09
01.001.01.031.0001.2001	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	10.905,62
01.001.01.031.0001.2001	3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3	1.049,92
01.001.01.031.0001.2001	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4	2.062,29
01.001.01.031.0001.2001	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	250,00
01.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	6.314,91
		Valor acumulado no período:	**70.153,83**
		Saldo da despesa orçamentária:	**655.778,09**

Ingresso

Contábil	Entidade de origem		Valor
Valor acumulado no período anterior			668.800,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Prefeitura Municipal de Salto do Itararé		53.318,15
		Valor acumulado no período:	**53.318,15**
		Saldo do ingresso:	**722.118,15**

Egresso

Contábil	Entidade de destino		Valor
Valor acumulado no período anterior			25.000,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Prefeitura Municipal de Salto do Itararé		41.340,06
		Valor acumulado no período:	**41.340,06**
		Saldo do egresso:	**66.340,06**

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:	0,00	
Saldo financeiro ajustado:	0,00	(-)	Receita orçamentária:	0,00 (+)	Saldo financeiro ajustado:	0,00	(-)
Diferença:	0,00		Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00	
			Ingresso:	722.118,15 (+)			
			Baixa de consignação:	0,00 (-)			
			Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)			
			Egresso:	66.340,06 (-)			
			Despesa orçamentária:	655.778,09 (-)			
			Restos a pagar:	0,00 (-)			
			Rendimento negativo:	0,00 (-)			
			Resultado do ajuste final:	0,00 (+)			
			Saldo fin. final ajustado:	0,00			

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	**Estornado**	**Líquido**		
Empenhado:	655.778,09	0,00	655.778,09	Em previsão:	0,00
Liquidado:	655.778,09	0,00	655.778,09	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	655.778,09	0,00	655.778,09	Saldo a pagar:	0,00

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: 0,00