Câmara Municipal de Salto do Itararé - 2015

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

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

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
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	1.509,88
01.001.01.031.0001.02001	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	4.221,68
		Valor acumulado no período:	**47.369,07**
		Saldo da despesa orçamentária:	**47.369,07**

Ingresso

Contábil	Entidade de origem		Valor
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:	**60.800,00**

Banco - saldo final

Código	Nome		Valor
1300	CAMARA DE VEREADORES		13.430,93
		Saldo final do banco:	**13.430,93**

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:	13.430,93	
Saldo financeiro ajustado:	0,00	(-)	Receita orçamentária:	0,00 (+)	Saldo financeiro ajustado:	13.430,93	(-)
Diferença:	0,00		Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00	
			Ingresso:	60.800,00 (+)			
			Baixa de consignação:	0,00 (-)			
			Egresso:	0,00 (-)			
			Despesa orçamentária:	47.369,07 (-)			
			Restos a pagar:	0,00 (-)			
			Rendimento negativo:	0,00 (-)			
			Resultado do ajuste final:	0,00 (+)			
			Saldo fin. final ajustado:	13.430,93			

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	**Estornado**	**Líquido**		
Empenhado:	47.369,07	0,00	47.369,07	Em previsão:	0,00
Liquidado:	47.369,07	0,00	47.369,07	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	47.369,07	0,00	47.369,07	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: 13.430,93