Câmara Municipal de Salto do Itararé - 2015

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período anterior			98.554,19
01.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	34.890,63
01.001.01.031.0001.2001	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	7.675,93
01.001.01.031.0001.2001	3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3	787,44
01.001.01.031.0001.2001	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4	1.183,74
01.001.01.031.0001.2001	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	200,00
01.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	7.772,34
01.001.01.031.0001.2001	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	3.978,00
		Valor acumulado no período:	**56.488,08**
		Saldo da despesa orçamentária:	**155.042,27**

Ingresso

Contábil	Entidade de origem		Valor
Valor acumulado no período anterior			121.600,00
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:	**182.400,00**

Banco - saldo final

Código	Nome		Valor
1300	CAMARA DE VEREADORES		27.357,73
		Saldo final do banco:	**27.357,73**

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:	27.357,73	
Saldo financeiro ajustado:	0,00	(-)	Receita orçamentária:	0,00 (+)	Saldo financeiro ajustado:	27.357,73	(-)
Diferença:	0,00		Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00	
			Ingresso:	182.400,00 (+)			
			Baixa de consignação:	0,00 (-)			
			Egresso:	0,00 (-)			
			Despesa orçamentária:	155.042,27 (-)			
			Restos a pagar:	0,00 (-)			
			Rendimento negativo:	0,00 (-)			
			Resultado do ajuste final:	0,00 (+)			
			Saldo fin. final ajustado:	27.357,73			

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	**Estornado**	**Líquido**		
Empenhado:	155.723,77	0,00	155.723,77	Em previsão:	0,00
Liquidado:	155.723,77	0,00	155.723,77	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	155.042,27	0,00	155.042,27	Saldo a pagar:	681,50

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: 26.676,23