Câmara Municipal de Salto do Itararé - 2015

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

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

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período anterior			476.313,01
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	131,24
01.001.01.031.0001.2001	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4	2.009,40
01.001.01.031.0001.2001	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	60,00
01.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	4.515,09
01.001.01.031.0001.2001	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	4.285,00
		Valor acumulado no período:	**56.354,93**
		Saldo da despesa orçamentária:	**532.667,94**

Ingresso

Contábil	Entidade de origem		Valor
Valor acumulado no período anterior			547.200,00
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:	**608.000,00**

Egresso

Contábil	Entidade de destino		Valor
Valor acumulado no período anterior			25.000,00
		Valor acumulado no período:	**0,00**
		Saldo do egresso:	**25.000,00**

Banco - saldo final

Código	Nome		Valor
1300	CAMARA DE VEREADORES		50.332,06
		Saldo final do banco:	**50.332,06**

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:	50.332,06	
Saldo financeiro ajustado:	0,00	(-)	Receita orçamentária:	0,00 (+)	Saldo financeiro ajustado:	50.332,06	(-)
Diferença:	0,00		Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00	
			Ingresso:	608.000,00 (+)			
			Baixa de consignação:	0,00 (-)			
			Egresso:	25.000,00 (-)			
			Despesa orçamentária:	532.667,94 (-)			
			Restos a pagar:	0,00 (-)			
			Rendimento negativo:	0,00 (-)			
			Resultado do ajuste final:	0,00 (+)			
			Saldo fin. final ajustado:	50.332,06			

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	**Estornado**	**Líquido**		
Empenhado:	532.667,94	0,00	532.667,94	Em previsão:	0,00
Liquidado:	532.667,94	0,00	532.667,94	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	532.667,94	0,00	532.667,94	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: 50.332,06