



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO

BALANCETE

MENSAL

JUNHO/2014



ANEXO TC - 01

BALANCETE DO RAZÃO

Δ

⊙

✱





CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CNPJ: 03.344.048/0001-05

Página 1

BALANCETE DO RAZÃO

Junho de 2014

CONTAS	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE					
	ATÉ O MÊS ANTERIOR		DO MÊS		ACUMULADO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1 SISTEMA ORÇAMENTARIO						
Déficit de execução	0,00	634.366,48	0,00	0,00	0,00	634.366,48
Crédito orçamentário	634.366,48	0,00	4.691,94	0,00	639.058,42	0,00
Despesa Realizada	634.366,48	634.366,48	4.691,94	4.691,94	639.058,42	639.058,42
TOTAIS	1.268.732,96	1.268.732,96	9.383,88	4.691,94	1.278.116,84	1.273.424,90





CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

CNPJ: 03.344.048/0001-05

Página 2

BALANCETE DO RAZÃO

Junho de 2014

CONTAS	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE					
	ATÉ O MÊS ANTERIOR		DO MÊS		ACUMULADO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2 SISTEMA FINANCEIRO						
LEGISLATIVA	634.366,48	0,00	4.691,94	0,00	639.058,42	0,00
Empenhos a pagar	190.879,32	190.879,32	-92.647,96	-92.647,96	98.231,36	98.231,36
TOTAIS	825.245,80	190.879,32	-87.956,02	-92.647,96	737.289,78	98.231,36

Erico

[Signature]





CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CNPJ: 03.344.048/0001-05

Página 3

BALANCETE DO RAZÃO

Junho de 2014

CONTAS	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE					
	ATÉ O MÊS ANTERIOR		DO MÊS		ACUMULADO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3 SISTEMA PATRIMONIAL						
Empenhos a Pagar	0,00	657.518,72	0,00	98.231,36	0,00	755.750,08
Passivo Real Descoberto	3.171.832,40	0,00	639.058,42	0,00	3.810.890,82	0,00
TOTAIS	3.171.832,40	657.518,72	639.058,42	98.231,36	3.810.890,82	755.750,08





CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

CNPJ: 03.344.048/0001-05

Página 4

BALANCETE DO RAZÃO

Junho de 2014

CONTAS	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE					
	ATÉ O MÊS ANTERIOR		DO MÊS		ACUMULADO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4 SISTEMA DE COMPENSAÇÃO						
Despesa de Custo	0,00	634.366,48	0,00	4.691,94	0,00	639.058,42
Déficit Verificado	634.366,48	0,00	0,00	0,00	634.366,48	0,00
Despesa Realizada	634.366,48	634.366,48	4.691,94	4.691,94	629.674,54	629.674,54
TOTAIS	1.268.732,96	1.268.732,96	4.691,94	9.383,88	1.264.041,02	1.268.732,96
TOTAL DO PERÍODO	6.534.544,12	3.385.863,96	565.178,22	19.659,22	7.090.338,46	3.396.139,30


PAULO CESAR BERGANTIN
PRESIDENTE
585.633.772-72


ÉRICA GISELE CASARIN SILVA
SECRETÁRIA GERAL
497.488.582-00


ROSÂNGELA RETROZ
CONTADORA
CRC-RO006208



ANEXO TC - 02

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS

2

2

2





BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

(Período de: 01 até: 30 de Junho de 2014)

Número: 000033

ENTRADAS	
Receita Orçamentária.....	0,00
Receita Extra-orçamentária.....	13.558,04
Retirada Bancária.....	97.339,90
Transf. Financeira.....	0,00
=====	
Soma.....	110.897,94
Tesouraria Saldo Anterior.....	0,00
=====	
Total	110.897,94

SAÍDAS	
Despesa Orçamentária.....	97.339,90
Despesa Extra-orçamentária.....	12.467,61
Depósito Bancário.....	1.090,43
Transf. Financeira.....	0,00
=====	
Soma.....	110.897,94
Tesouraria Saldo Seguinte.....	0,00
=====	
Total	110.897,94

CONTAS	Nº AG	Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO						
0006034 BANCO DO BRASIL	3997-7	5.014-8	135.334,56	102.430,09	97.339,90	140.424,75
TOTAL ----->			135.334,56	102.430,09	97.339,90	140.424,75
TOTAL GERAL ----->			135.334,56	102.430,09	97.339,90	140.424,75

PAULO CESAR BERGANTIN
PRESIDENTE
585.633.772-72

ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN
SECRETÁRIA DE GABINETE
954.535.472-00



ANEXO TC - 03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		ANEXO TC - 03
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE JUNHO DE 2014		
BANCO DO BRASIL S/A	CONTA N.º 5.014-8	CONTA MOVIMENTO
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/06/2014		R\$ 167.017,47
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
Total.....		
AVISO DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA:	N.º	VALOR R\$
Total.....		R\$ -
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA:	N.º	
Total.....		R\$
AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
Total.....		R\$ -
CHEQUES E BORDEREAUX NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA:	N.º	VALOR R\$
30/06/2014	857032	R\$ 2.907,13
30/06/2014	857035	R\$ 2.907,13
30/06/2014	857040	R\$ 2.121,11
30/06/2014	857061	R\$ 1.247,13
30/06/2014	857062	R\$ 4.689,43
30/06/2014	857067	R\$ 666,08
30/06/2014	857068	R\$ 2.603,83
30/06/2014	857069	R\$ 690,74
30/06/2014	857074	R\$ 715,40
30/06/2014	857079	R\$ 243,68
30/06/2014	857080	R\$ 2.800,00
30/06/2014	857141	R\$ 3.475,00
30/06/2014	857142	R\$ 175,20
30/06/2014	857143	R\$ 175,20
30/06/2014	857144	R\$ 203,34
30/06/2014	857145	R\$ 281,58
30/06/2014	857146	R\$ 690,74
Total.....		R\$ 26.592,72
SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/2014		R\$ 140.424,75
ALTO PARAISO - RO 30/06/2014	ROSÂNGELA FERREIRA HOFFMANN SEC.DE GABINETE. - PORT. 015/2014	PAULO CESAR BERGANTIN PRESIDENTE