

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Janeiro

Página: 1/6

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	485.862,71D	720.967,87	74.363,88	1.132.466,70D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	868,00D	50.000,00	3.396,01	47.471,99D
1.1.1			DISPONIVEL	868,00D	50.000,00	3.396,01	47.471,99D
1.1.1.1			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	868,00D	50.000,00	3.396,01	47.471,99D
1.1.1.1.2			BANCOS CONTA MOVIMENTO	868,00D	50.000,00	3.396,01	47.471,99D
1.1.1.1.2.99			OUTRAS CONTAS	868,00D	50.000,00	3.396,01	47.471,99D
1.1.1.1.2.99.04			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	868,00D	50.000,00	3.396,01	47.471,99D
1.1.1.1.2.99.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	868,00D	50.000,00	3.396,01	47.471,99D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (10564)	F	0	CEF C/C 06000044-3	868,00D	50.000,00	3.396,01	47.471,99D
1.4			ATIVO PERMANENTE	484.126,71D	0,00	0,00	484.126,71D
1.4.2			IMOBILIZADO	484.126,71D	0,00	0,00	484.126,71D
1.4.2.1			BENS MOVEIS E IMOVEIS	484.126,71D	0,00	0,00	484.126,71D
1.4.2.1.1			BENS IMOVEIS	364.531,66D	0,00	0,00	364.531,66D
1.4.2.1.1.01 (5007)	P	0	EDIFÍCIOS	364.531,66D	0,00	0,00	364.531,66D
1.4.2.1.2			BENS MOVEIS	119.595,05D	0,00	0,00	119.595,05D
1.4.2.1.2.34 (5052)	P	0	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.967,00D	0,00	0,00	10.967,00D
1.4.2.1.2.35 (5053)	P	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	25.063,00D	0,00	0,00	25.063,00D
1.4.2.1.2.42 (5058)	P	0	MOBILIARIO EM GERAL	83.565,05D	0,00	0,00	83.565,05D
1.9			ATIVO COMPENSADO	868,00D	670.967,87	70.967,87	600.868,00D
1.9.2			FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
1.9.2.1			DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
1.9.2.1.1			DOTACAO INICIAL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
1.9.2.1.1.01			CREDITO INICIAL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (5412)	O	0	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
1.9.3			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	868,00D	120.967,87	70.967,87	50.868,00D
1.9.3.2			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	868,00D	120.967,87	70.967,87	50.868,00D
1.9.3.2.9			OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	868,00D	120.967,87	70.967,87	50.868,00D
1.9.3.2.9.02			DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	868,00D	120.967,87	70.967,87	50.868,00D
1.9.3.2.9.02.01 (13578)	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	0,00	69.325,36	67.571,86	1.753,50D
1.9.3.2.9.02.02 (13579)	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	868,00D	48.246,50	3.396,01	45.718,49D
1.9.3.2.9.02.03 (13580)	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	3.396,01	0,00	3.396,01D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Janeiro

Página: 2/6

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO	485.862,71C	93.301,24	719.798,17	1.112.359,64C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	868,00C	8.184,05	34.680,98	27.364,93C
2.1.1			DEPOSITOS	0,00	0,00	4.184,89	4.184,89C
2.1.1.4			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	4.184,89	4.184,89C
2.1.1.4.9			DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	0,00	4.184,89	4.184,89C
2.1.1.4.9.99			OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	4.184,89	4.184,89C
2.1.1.4.9.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	0,00	0,00	4.184,89	4.184,89C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0002 (5902)	F	0	I.N.S.S.	0,00	0,00	3.119,92	3.119,92C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0006 (5904)	F	0	EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	843,95	843,95C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0007 (5905)	F	0	IRRF	0,00	0,00	221,02	221,02C
2.1.2			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	868,00C	8.184,05	30.496,09	23.180,04C
2.1.2.1			OBRIGACOES A PAGAR	868,00C	8.184,05	30.496,09	23.180,04C
2.1.2.1.1			FORNECEDORES	0,00	7,30	347,30	340,00C
2.1.2.1.1.01			DO EXERCICIO	0,00	7,30	347,30	340,00C
2.1.2.1.1.01.00.01			FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	7,30	347,30	340,00C
2.1.2.1.2			PESSOAL A PAGAR	0,00	6.970,45	29.545,64	22.575,19C
2.1.2.1.2.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	6.970,45	29.545,64	22.575,19C
2.1.2.1.6			RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	868,00C	1.206,30	603,15	264,85C
2.1.2.1.6.02			RESTOS A PAGAR	868,00C	1.206,30	603,15	264,85C
2.1.2.1.6.02.02			NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	868,00C	603,15	0,00	264,85C
2.1.2.1.6.02.02.03			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-LEGISLATIVO	868,00C	603,15	0,00	264,85C
2.1.2.1.6.02.02.03.00.0005 (28450)	F	0	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.LEGISL. - 2012	868,00C	603,15	0,00	264,85C
2.1.2.1.6.02.03			NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	603,15	603,15	0,00
2.1.2.1.6.02.03.03			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-LEGISLATIVO	0,00	603,15	603,15	0,00
2.1.2.1.6.02.03.03.00.0005 (28451)	F	0	FORNECEDORES-RESTOS PAGAR NÃO PROC.LIQ.-LEG. - 2012	0,00	603,15	603,15	0,00
2.4			PATRIMONIO LIQUIDO	484.126,71C	0,00	0,00	484.126,71C
2.4.1			PATRIMONIO/CAPITAL	484.126,71C	0,00	0,00	484.126,71C
2.4.1.1 (4632)	P	0	PATRIMONIO	484.126,71C	0,00	0,00	484.126,71C
2.9			PASSIVO COMPENSADO	868,00C	85.117,19	685.117,19	600.868,00C
2.9.2			EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	85.117,19	635.117,19	550.000,00C
2.9.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	85.117,19	628.139,44	543.022,25C
2.9.2.1.1 (4852)	O	0	CREDITO DISPONIVEL	0,00	48.246,50	550.000,00	501.753,50C
2.9.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	36.870,69	78.139,44	41.268,75C
2.9.2.1.3.01 (5246)	O	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.892,94	48.246,50	18.353,56C
2.9.2.1.3.02			CREDITO LIQUIDADO	0,00	6.977,75	29.892,94	22.915,19C
2.9.2.1.3.02.01 (5561)	O	0	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	6.977,75	29.892,94	22.915,19C
2.9.2.4			EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	6.977,75	6.977,75C
2.9.2.4.1			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	6.977,75	6.977,75C
2.9.2.4.1.04			EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	6.977,75	6.977,75C
2.9.2.4.1.04.03 (5588)	O	0	VALORES PAGOS	0,00	0,00	6.977,75	6.977,75C
2.9.3			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	868,00C	0,00	50.000,00	50.868,00C

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.3.1			COTAS DE DESPESA	868,00C	0,00	50.000,00	50.868,00C
2.9.3.2.9 (13582)	C	0	Controle das disponibilidades de recursos	868,00C	0,00	50.000,00	50.868,00C

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			DESPESA	0,00	29.892,94	0,00	29.892,94D
3.3			DESPESAS CORRENTES	0,00	29.892,94	0,00	29.892,94D
3.3.1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.545,64	0,00	29.545,64D
3.3.1.9			Aplicacoes Diretas	0,00	29.545,64	0,00	29.545,64D
3.3.1.9.0.11 (25510)	F		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.545,64	0,00	29.545,64D
3.3.3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	347,30	0,00	347,30D
3.3.3.9			Aplicacoes Diretas	0,00	347,30	0,00	347,30D
3.3.3.9.0.39			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	347,30	0,00	347,30D
3.3.3.9.0.39.11 (26927)	F		Locação de Softwares	0,00	340,00	0,00	340,00D
3.3.3.9.0.39.81 (26988)	F		Serviços Bancários	0,00	7,30	0,00	7,30D

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	484.994,71D	0,00	0,00	484.994,71D
5.2			RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	484.994,71D	0,00	0,00	484.994,71D
5.2.2			INTERFERENCIAS PASSIVAS	484.994,71D	0,00	0,00	484.994,71D
5.2.2.3			MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	484.994,71D	0,00	0,00	484.994,71D
5.2.2.3.3			MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	484.994,71D	0,00	0,00	484.994,71D
5.2.2.3.3.07			AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS	484.994,71D	0,00	0,00	484.994,71D
5.2.2.3.3.07.03 (5649)	P		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	484.126,71D	0,00	0,00	484.126,71D
5.2.2.3.3.07.04 (5650)	F		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIRO	868,00D	0,00	0,00	868,00D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Janeiro

Página: 6/6

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	484.994,71C	0,00	50.000,00	534.994,71C
6.1			RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.1.2			INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.1.2.1			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.1.2.1.2			REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01			TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (5963)	F		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2			RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	484.994,71C	0,00	0,00	484.994,71C
6.2.2			INTERFERENCIAS ATIVAS	484.994,71C	0,00	0,00	484.994,71C
6.2.2.3			MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	484.994,71C	0,00	0,00	484.994,71C
6.2.2.3.3			MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	484.994,71C	0,00	0,00	484.994,71C
6.2.2.3.3.07			AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	484.994,71C	0,00	0,00	484.994,71C
6.2.2.3.3.07.03 (5691)	P		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS	484.126,71C	0,00	0,00	484.126,71C
6.2.2.3.3.07.04 (5692)	F		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	868,00C	0,00	0,00	868,00C
				TOTAL:	844.162,05	844.162,05	

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 26/04/2013

SANDRO JAROZINSKI
PRESIDENTE DA CÂMARA

BEATRIZ RODRIGUES SCHNAIDER
CONTADORA