

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Fevereiro

Página: 1/6

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.132.466,70D	176.586,62	113.031,18	1.196.022,14D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	47.471,99D	50.023,36	36.467,92	61.027,43D
1.1.1			DISPONIVEL	47.471,99D	50.000,00	36.444,56	61.027,43D
1.1.1.1			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	47.471,99D	50.000,00	36.444,56	61.027,43D
1.1.1.1.2			BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.471,99D	50.000,00	36.444,56	61.027,43D
1.1.1.1.2.99			OUTRAS CONTAS	47.471,99D	50.000,00	36.444,56	61.027,43D
1.1.1.1.2.99.04			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.471,99D	50.000,00	36.444,56	61.027,43D
1.1.1.1.2.99.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	47.471,99D	50.000,00	36.444,56	61.027,43D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (10564)	F	0	CEF C/C 06000044-3	47.471,99D	50.000,00	36.444,56	61.027,43D
1.1.2			CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	23,36	23,36	0,00
1.1.2.1			CREDITOS A RECEBER	0,00	23,36	23,36	0,00
1.1.2.1.9			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	23,36	23,36	0,00
1.1.2.1.9.01			SALARIO-FAMILIA	0,00	23,36	23,36	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (5755)	F	0	SALARIO-FAMILIA	0,00	23,36	23,36	0,00
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	600.868,00D	126.563,26	76.563,26	650.868,00D
1.9.2			FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.9.2.1			DOTACAO ORCAMENTARIA	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.9.2.1.1			DOTACAO INICIAL	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.9.2.1.1.01			CREDITO INICIAL	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (5412)	O	0	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.9.3			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	50.868,00D	126.563,26	76.563,26	100.868,00D
1.9.3.2			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	50.868,00D	126.563,26	76.563,26	100.868,00D
1.9.3.2.9			OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	50.868,00D	126.563,26	76.563,26	100.868,00D
1.9.3.2.9.02			DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	50.868,00D	126.563,26	76.563,26	100.868,00D
1.9.3.2.9.02.01 (13578)	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.753,50D	50.000,00	40.118,70	11.634,80D
1.9.3.2.9.02.02 (13579)	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	45.718,49D	40.118,70	36.444,56	49.392,63D
1.9.3.2.9.02.03 (13580)	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	3.396,01D	36.444,56	0,00	39.840,57D

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO	1.112.359,64C	119.375,03	143.261,55	1.136.246,16C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	27.364,93C	36.444,56	10.331,08	1.251,45C
2.1.1			DEPOSITOS	4.184,89C	3.963,87	0,00	221,02C
2.1.1.4			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.184,89C	3.963,87	0,00	221,02C
2.1.1.4.9			DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	4.184,89C	3.963,87	0,00	221,02C
2.1.1.4.9.99			OUTROS DEPOSITOS	4.184,89C	3.963,87	0,00	221,02C
2.1.1.4.9.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	4.184,89C	3.963,87	0,00	221,02C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0002 (5902)	F	0	I.N.S.S.	3.119,92C	3.119,92	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0006 (5904)	F	0	EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	843,95C	843,95	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0007 (5905)	F	0	IRRF	221,02C	0,00	0,00	221,02C
2.1.2			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.180,04C	32.480,69	10.331,08	1.030,43C
2.1.2.1			OBRIGACOES A PAGAR	23.180,04C	32.480,69	10.331,08	1.030,43C
2.1.2.1.1			FORNECEDORES	340,00C	3.195,24	3.620,82	765,58C
2.1.2.1.1.01			DO EXERCICIO	340,00C	3.195,24	3.620,82	765,58C
2.1.2.1.1.01.00.01			FORNECEDORES DO EXERCICIO	340,00C	3.195,24	3.620,82	765,58C
2.1.2.1.2			PESSOAL A PAGAR	22.575,19C	22.575,19	0,00	0,00
2.1.2.1.2.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	22.575,19C	22.575,19	0,00	0,00
2.1.2.1.3			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	6.710,26	6.710,26	0,00
2.1.2.1.3.01			INSS	0,00	6.204,57	6.204,57	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01			INSS DO EXERCICIO	0,00	6.204,57	6.204,57	0,00
2.1.2.1.3.03			FGTS	0,00	505,69	505,69	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01			FGTS DO EXERCICIO	0,00	505,69	505,69	0,00
2.1.2.1.6			RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	264,85C	0,00	0,00	264,85C
2.1.2.1.6.02			RESTOS A PAGAR	264,85C	0,00	0,00	264,85C
2.1.2.1.6.02.02			NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	264,85C	0,00	0,00	264,85C
2.1.2.1.6.02.02.03			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-LEGISLATIVO	264,85C	0,00	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	264,85C	0,00	0,00	264,85C
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	600.868,00C	82.930,47	132.930,47	650.868,00C
2.9.2			EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	550.000,00C	82.930,47	82.930,47	550.000,00C
2.9.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	543.022,25C	82.930,47	50.449,78	510.541,56C
2.9.2.1.1 (4852)	O	0	CREDITO DISPONIVEL	501.753,50C	40.118,70	0,00	461.634,80C
2.9.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	41.268,75C	42.811,77	50.449,78	48.906,76C
2.9.2.1.3.01 (5246)	O	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.353,56C	10.331,08	40.118,70	48.141,18C
2.9.2.1.3.02			CREDITO LIQUIDADO	22.915,19C	32.480,69	10.331,08	765,58C
2.9.2.1.3.02.01 (5561)	O	0	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22.915,19C	32.480,69	10.331,08	765,58C
2.9.2.4			EXECUCAO DA DESPESA	6.977,75C	0,00	32.480,69	39.458,44C
2.9.2.4.1			EMISSAO DE EMPENHO	6.977,75C	0,00	32.480,69	39.458,44C
2.9.2.4.1.04			EMPENHOS POR CREDOR	6.977,75C	0,00	32.480,69	39.458,44C
2.9.2.4.1.04.03 (5588)	O	0	VALORES PAGOS	6.977,75C	0,00	32.480,69	39.458,44C
2.9.3			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	50.868,00C	0,00	50.000,00	100.868,00C
2.9.3.1			COTAS DE DESPESA	50.868,00C	0,00	50.000,00	100.868,00C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Fevereiro

Página: 3/6

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.3.2.9 (13582)	C	0	Controle das disponibilidades de recursos	50.868,00C	0,00	50.000,00	100.868,00C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Fevereiro

Página: 4/6

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			DESPESA	29.892,94D	10.331,08	0,00	40.224,02D
3.3			DESPESAS CORRENTES	29.892,94D	10.331,08	0,00	40.224,02D
3.3.1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.545,64D	6.710,26	0,00	36.255,90D
3.3.1.9			Aplicacoes Diretas	29.545,64D	6.710,26	0,00	36.255,90D
3.3.1.9.0.11 (25510)	F		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.545,64D	0,00	0,00	29.545,64D
3.3.1.9.0.13			Obrigacoes Patronais	0,00	6.710,26	0,00	6.710,26D
3.3.1.9.0.13.01 (25520)	F		FGTS	0,00	505,69	0,00	505,69D
3.3.1.9.0.13.02 (25521)	F		Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	6.204,57	0,00	6.204,57D
3.3.3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347,30D	3.620,82	0,00	3.968,12D
3.3.3.9			Aplicacoes Diretas	347,30D	3.620,82	0,00	3.968,12D
3.3.3.9.0.30			Material de Consumo	0,00	1.015,58	0,00	1.015,58D
3.3.3.9.0.30.16 (26791)	F		Material de Expediente	0,00	261,50	0,00	261,50D
3.3.3.9.0.30.17 (26792)	F		Material de Processamento de Dados	0,00	504,08	0,00	504,08D
3.3.3.9.0.30.31 (26806)	F		Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.3.9.0.39			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	347,30D	2.605,24	0,00	2.952,54D
3.3.3.9.0.39.11 (26927)	F		Locação de Softwares	340,00D	197,00	0,00	537,00D
3.3.3.9.0.39.12 (26928)	F		Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	396,00	0,00	396,00D
3.3.3.9.0.39.17 (26932)	F		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	768,00	0,00	768,00D
3.3.3.9.0.39.43 (26951)	F		Serviços de Energia Elétrica	0,00	552,41	0,00	552,41D
3.3.3.9.0.39.44 (26952)	F		Serviços de Água e Esgoto	0,00	41,34	0,00	41,34D
3.3.3.9.0.39.47 (26955)	F		Serviços de Comunicação em Geral	0,00	45,25	0,00	45,25D
3.3.3.9.0.39.58 (26965)	F		Serviços de Telecomunicações	0,00	340,24	0,00	340,24D
3.3.3.9.0.39.81 (26988)	F		Serviços Bancários	7,30D	0,00	0,00	7,30D
3.3.3.9.0.39.99 (27001)	F		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	265,00	0,00	265,00D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Fevereiro

Página: 5/6

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
Fevereiro
Página: 6/6

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	534.994,71C	0,00	50.000,00	584.994,71C
6.1			RESULTADO ORCAMENTARIO	50.000,00C	0,00	50.000,00	100.000,00C
6.1.2			INTERFERENCIAS ATIVAS	50.000,00C	0,00	50.000,00	100.000,00C
6.1.2.1			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	50.000,00C	0,00	50.000,00	100.000,00C
6.1.2.1.2			REPASSE RECEBIDO	50.000,00C	0,00	50.000,00	100.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01			TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	50.000,00C	0,00	50.000,00	100.000,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (5963)	F		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	50.000,00C	0,00	50.000,00	100.000,00C
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:					306.292,73	306.292,73	

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 26/04/2013

SANDRO JAROSINSKI
PRESIDENTE DA CÂMARA

BEATRIZ RODRIGUES SCHNAIDER
CONTADORA