

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Página: 1/7

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.228.375,02D	170.037,79	120.324,52	1.278.088,29D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	55.190,31D	45.856,69	41.976,75	59.070,25D
1.1.1			DISPONIVEL	55.190,31D	45.833,33	41.953,39	59.070,25D
1.1.1.1			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	55.190,31D	45.833,33	41.953,39	59.070,25D
1.1.1.1.2			BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.190,31D	45.833,33	41.953,39	59.070,25D
1.1.1.1.2.99			OUTRAS CONTAS	55.190,31D	45.833,33	41.953,39	59.070,25D
1.1.1.1.2.99.04			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.190,31D	45.833,33	41.953,39	59.070,25D
1.1.1.1.2.99.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	55.190,31D	45.833,33	41.953,39	59.070,25D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (10564)	F	0	CEF C/C 06000044-3	55.190,31D	45.833,33	41.953,39	59.070,25D
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	484.816,71D	0,00	0,00	484.816,71D
1.4.2			IMOBILIZADO	484.816,71D	0,00	0,00	484.816,71D
1.4.2.1			BENS MOVEIS E IMOVEIS	484.816,71D	0,00	0,00	484.816,71D
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	120.285,05D	0,00	0,00	120.285,05D
1.4.2.1.2.34 (5052)	P	0	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.657,00D	0,00	0,00	11.657,00D
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	688.368,00D	124.181,10	78.347,77	734.201,33D
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	138.368,00D	124.181,10	78.347,77	184.201,33D
1.9.3.2			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	138.368,00D	124.181,10	78.347,77	184.201,33D
1.9.3.2.9			OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	138.368,00D	124.181,10	78.347,77	184.201,33D
1.9.3.2.9.02			DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	138.368,00D	124.181,10	78.347,77	184.201,33D
1.9.3.2.9.02.01 (13578)	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	992,53C	45.833,33	36.394,38	8.446,42D
1.9.3.2.9.02.02 (13579)	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	56.182,84D	36.394,38	41.953,39	50.623,83D
1.9.3.2.9.02.03 (13580)	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	83.177,69D	41.953,39	0,00	125.131,08D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Página: 2/7

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO	1.176.366,83C	167.961,94	214.353,21	1.222.758,10C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.872,12C	46.920,32	47.478,26	4.430,06C
2.1.1			DEPOSITOS	480,54C	4.784,41	4.966,93	663,06C
2.1.1.4			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	480,54C	4.784,41	4.966,93	663,06C
2.1.1.4.9			DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	480,54C	4.784,41	4.966,93	663,06C
2.1.1.4.9.99			OUTROS DEPOSITOS	480,54C	4.784,41	4.966,93	663,06C
2.1.1.4.9.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	480,54C	4.784,41	4.966,93	663,06C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001 (5901)	F	0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	135,16	135,16	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0002 (5902)	F	0	I.N.S.S.	0,00	3.017,74	3.017,74	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0006 (5904)	F	0	EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.593,01	1.593,01	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0007 (5905)	F	0	IRRF	442,04C	0,00	221,02	663,06C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0009 (5907)	F	0	INSS - TERCEIROS	38,50C	38,50	0,00	0,00
2.1.2			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.391,58C	42.135,91	42.511,33	3.767,00C
2.1.2.1			OBRIGACOES A PAGAR	3.391,58C	42.135,91	42.511,33	3.767,00C
2.1.2.1.1			FORNECEDORES	3.126,73C	6.559,69	6.935,11	3.502,15C
2.1.2.1.1.01			DO EXERCICIO	3.126,73C	6.559,69	6.935,11	3.502,15C
2.1.2.1.1.01.00.01			FORNECEDORES DO EXERCICIO	3.126,73C	6.559,69	6.935,11	3.502,15C
2.1.2.1.2			PESSOAL A PAGAR	0,00	28.941,34	28.941,34	0,00
2.1.2.1.2.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	28.941,34	28.941,34	0,00
2.1.2.1.3			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	6.634,88	6.634,88	0,00
2.1.2.1.3.01			INSS	0,00	6.147,67	6.147,67	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01			INSS DO EXERCICIO	0,00	6.147,67	6.147,67	0,00
2.1.2.1.3.03			FGTS	0,00	487,21	487,21	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01			FGTS DO EXERCICIO	0,00	487,21	487,21	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	688.368,00C	121.041,62	166.874,95	734.201,33C
2.9.2			EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	550.000,00C	121.041,62	121.041,62	550.000,00C
2.9.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	466.944,92C	121.041,62	78.905,71	424.809,01C
2.9.2.1.1 (4852)	O	0	CREDITO DISPONIVEL	411.507,47C	36.394,38	0,00	375.113,09C
2.9.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	55.437,45C	84.647,24	78.905,71	49.695,92C
2.9.2.1.3.01 (5246)	O	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.310,72C	42.511,33	36.394,38	46.193,77C
2.9.2.1.3.02			CREDITO LIQUIDADO	3.126,73C	42.135,91	42.511,33	3.502,15C
2.9.2.1.3.02.01 (5561)	O	0	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	3.126,73C	42.135,91	42.511,33	3.502,15C
2.9.2.4			EXECUCAO DA DESPESA	83.055,08C	0,00	42.135,91	125.190,99C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Página: 3/7

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1			EMISSAO DE EMPENHO	83.055,08C	0,00	42.135,91	125.190,99C
2.9.2.4.1.04			EMPENHOS POR CREDOR	83.055,08C	0,00	42.135,91	125.190,99C
2.9.2.4.1.04.03 (5588)	O	0	VALORES PAGOS	83.055,08C	0,00	42.135,91	125.190,99C
2.9.3			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	138.368,00C	0,00	45.833,33	184.201,33C
2.9.3.1			COTAS DE DESPESA	138.368,00C	0,00	45.833,33	184.201,33C
2.9.3.2.9 (13582)	C	0	Controle das disponibilidades de recursos	138.368,00C	0,00	45.833,33	184.201,33C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Página: 4/7

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			DESPESA	86.181,81D	42.511,33	0,00	128.693,14D
3.3			DESPESAS CORRENTES	85.491,81D	42.511,33	0,00	128.003,14D
3.3.1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.200,25D	35.576,22	0,00	106.776,47D
3.3.1.9			Aplicacoes Diretas	71.200,25D	35.576,22	0,00	106.776,47D
3.3.1.9.0.11 (25510)	F		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.046,13D	28.941,34	0,00	86.987,47D
3.3.1.9.0.13			Obrigacoes Patronais	13.154,12D	6.634,88	0,00	19.789,00D
3.3.1.9.0.13.01 (25520)	F		FGTS	964,46D	487,21	0,00	1.451,67D
3.3.1.9.0.13.02 (25521)	F		Contribuições Previdenciárias - INSS	12.189,66D	6.147,67	0,00	18.337,33D
3.3.3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.291,56D	6.935,11	0,00	21.226,67D
3.3.3.5			Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	841,59D	0,00	0,00	841,59D
3.3.3.5.0.41			Contribuicoes	841,59D	0,00	0,00	841,59D
3.3.3.5.0.41.99 (26370)	F		Outras Contribuições	841,59D	0,00	0,00	841,59D
3.3.3.9			Aplicacoes Diretas	13.449,97D	6.935,11	0,00	20.385,08D
3.3.3.9.0.01			Aposentadorias e Reformas	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.3.3.9.0.01.01 (26689)	F		Proventos - Pessoal Civil	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.3.3.9.0.14			Diarias - Civil	250,00D	300,00	0,00	550,00D
3.3.3.9.0.14.14 (26751)	F		Diárias no País - Civil	250,00D	300,00	0,00	550,00D
3.3.3.9.0.30			Material de Consumo	3.047,78D	1.450,60	0,00	4.498,38D
3.3.3.9.0.30.07 (26782)	F		Gêneros de Alimentação	0,00	654,32	0,00	654,32D
3.3.3.9.0.30.16 (26791)	F		Material de Expediente	308,40D	0,00	0,00	308,40D
3.3.3.9.0.30.17 (26792)	F		Material de Processamento de Dados	2.138,38D	0,00	0,00	2.138,38D
3.3.3.9.0.30.21 (26796)	F		Material de Copa e Cozinha	0,00	407,57	0,00	407,57D
3.3.3.9.0.30.22 (26797)	F		Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	243,13	0,00	243,13D
3.3.3.9.0.30.26 (26801)	F		Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,58	0,00	25,58D
3.3.3.9.0.30.31 (26806)	F		Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	451,00D	0,00	0,00	451,00D
3.3.3.9.0.30.99 (26828)	F		Outros Materiais de Consumo	150,00D	120,00	0,00	270,00D
3.3.3.9.0.36			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.3.9.0.36.22 (26873)	F		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.3.9.0.39			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.802,19D	2.384,51	0,00	12.186,70D
3.3.3.9.0.39.11 (26927)	F		Locação de Softwares	1.808,00D	537,00	0,00	2.345,00D
3.3.3.9.0.39.12 (26928)	F		Locação de Máquinas e Equipamentos	594,00D	198,00	0,00	792,00D
3.3.3.9.0.39.17 (26932)	F		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1.148,00D	0,00	0,00	1.148,00D
3.3.3.9.0.39.20 (26934)	F		Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.3.9.0.39.43 (26951)	F		Serviços de Energia Elétrica	1.035,04D	720,33	0,00	1.755,37D
3.3.3.9.0.39.44 (26952)	F		Serviços de Água e Esgoto	82,68D	41,34	0,00	124,02D
3.3.3.9.0.39.47 (26955)	F		Serviços de Comunicação em Geral	45,25D	458,15	0,00	503,40D
3.3.3.9.0.39.57 (26964)	F		Serviços de Processamento de Dados	22,55D	0,00	0,00	22,55D
3.3.3.9.0.39.58 (26965)	F		Serviços de Telecomunicações	693,87D	429,69	0,00	1.123,56D
3.3.3.9.0.39.63 (26970)	F		Serviços Gráficos e Editoriais	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.3.9.0.39.81 (26988)	F		Serviços Bancários	7,30D	0,00	0,00	7,30D
3.3.3.9.0.39.89 (26993)	F		Manutenção de Repartições - Serviço Exterior	929,50D	0,00	0,00	929,50D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Página: 5/7

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.99 (27001)	F		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.256,00D	0,00	0,00	2.256,00D
3.4			DESPESAS DE CAPITAL	690,00D	0,00	0,00	690,00D
3.4.4			INVESTIMENTOS	690,00D	0,00	0,00	690,00D
3.4.4.9			Aplicacoes Diretas	690,00D	0,00	0,00	690,00D
3.4.4.9.0.52			Equipamentos e Material Permanente	690,00D	0,00	0,00	690,00D
3.4.4.9.0.52.34 (28000)	F		Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	690,00D	0,00	0,00	690,00D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Página: 6/7

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

Abril

Página: 7/7

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	623.184,71C	0,00	45.833,33	669.018,04C
6.1			RESULTADO ORCAMENTARIO	138.190,00C	0,00	45.833,33	184.023,33C
6.1.2			INTERFERENCIAS ATIVAS	137.500,00C	0,00	45.833,33	183.333,33C
6.1.2.1			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	137.500,00C	0,00	45.833,33	183.333,33C
6.1.2.1.2			REPASSE RECEBIDO	137.500,00C	0,00	45.833,33	183.333,33C
6.1.2.1.2.00.00.01			TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	137.500,00C	0,00	45.833,33	183.333,33C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (5963)	F		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	137.500,00C	0,00	45.833,33	183.333,33C
6.1.3			MUTACOES ATIVAS	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.1.3.1			INCORPORACAO DE ATIVOS	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.1.3.1.1			AQUISICOES DE BENS	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.1.3.1.1.02			BENS MOVEIS	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.1.3.1.1.02.01 (5689)	P		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	690,00C	0,00	0,00	690,00C
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:					380.511,06	380.511,06	

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 14/05/2013

SANDRO JAROZINSKI
PRESIDENTE DA CÂMARA

BEATRIZ RODRIGUES SCHNAIDER
CONTADORA