

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Maio

Página: 1/7

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.278.088,29D	173.112,18	122.676,25	1.328.524,22D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	59.070,25D	45.856,39	41.253,49	63.673,15D
1.1.1		DISPONIVEL	59.070,25D	45.833,03	41.230,13	63.673,15D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	59.070,25D	45.833,03	41.230,13	63.673,15D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.070,25D	45.833,03	41.230,13	63.673,15D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	59.070,25D	45.833,03	41.230,13	63.673,15D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.070,25D	45.833,03	41.230,13	63.673,15D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	59.070,25D	45.833,03	41.230,13	63.673,15D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (10564)	F	CEF C/C 06000044-3	59.070,25D	45.833,03	41.230,13	63.673,15D
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	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	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	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.657,00D	0,00	0,00	11.657,00D
1.4.2.1.2.35 (5053)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	25.063,00D	0,00	0,00	25.063,00D
1.4.2.1.2.42 (5058)	P	MOBILIARIO EM GERAL	83.565,05D	0,00	0,00	83.565,05D
1.9		ATIVO COMPENSADO	734.201,33D	127.255,79	81.422,76	780.034,36D
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	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	184.201,33D	127.255,79	81.422,76	230.034,36D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	184.201,33D	127.255,79	81.422,76	230.034,36D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	184.201,33D	127.255,79	81.422,76	230.034,36D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	184.201,33D	127.255,79	81.422,76	230.034,36D
1.9.3.2.9.02.01 (13578)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	8.446,42D	45.833,03	40.192,63	14.086,82D
1.9.3.2.9.02.02 (13579)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	50.623,83D	40.192,63	41.230,13	49.586,33D
1.9.3.2.9.02.03 (13580)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	125.131,08D	41.230,13	0,00	166.361,21D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Maio

Página: 2/7

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.222.758,10C	167.513,07	211.754,50	1.266.999,53C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.430,06C	46.230,76	44.639,16	2.838,46C
2.1.1		DEPOSITOS	663,06C	4.779,61	5.000,63	884,08C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	663,06C	4.779,61	5.000,63	884,08C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	663,06C	4.779,61	5.000,63	884,08C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	663,06C	4.779,61	5.000,63	884,08C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDITORES	663,06C	4.779,61	5.000,63	884,08C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0002 (5902)	F	I.N.S.S.	0,00	3.031,18	3.031,18	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0006 (5904)	F	EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.748,43	1.748,43	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0007 (5905)	F	IRRF	663,06C	0,00	221,02	884,08C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.767,00C	41.451,15	39.638,53	1.954,38C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	3.767,00C	41.451,15	39.638,53	1.954,38C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	3.502,15C	5.728,19	3.915,57	1.689,53C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	3.502,15C	5.728,19	3.915,57	1.689,53C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	3.502,15C	5.728,19	3.915,57	1.689,53C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	29.109,35	29.109,35	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	29.109,35	29.109,35	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	6.613,61	6.613,61	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	6.112,96	6.112,96	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	6.112,96	6.112,96	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	500,65	500,65	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	0,00	500,65	500,65	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	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	PATRIMONIO	484.126,71C	0,00	0,00	484.126,71C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	734.201,33C	121.282,31	167.115,34	780.034,36C
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	550.000,00C	121.282,31	121.282,31	550.000,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	424.809,01C	121.282,31	79.831,16	383.357,86C
2.9.2.1.1 (4852)	O	CREDITO DISPONIVEL	375.113,09C	40.192,63	0,00	334.920,46C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	49.695,92C	81.089,68	79.831,16	48.437,40C
2.9.2.1.3.01 (5246)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.193,77C	39.638,53	40.192,63	46.747,87C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	3.502,15C	41.451,15	39.638,53	1.689,53C
2.9.2.1.3.02.01 (5561)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	3.502,15C	41.451,15	39.638,53	1.689,53C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	125.190,99C	0,00	41.451,15	166.642,14C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	125.190,99C	0,00	41.451,15	166.642,14C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	125.190,99C	0,00	41.451,15	166.642,14C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Maio

Página: 3/7

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.04.03 (5588)	O	VALORES PAGOS	125.190,99C	0,00	41.451,15	166.642,14C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	184.201,33C	0,00	45.833,03	230.034,36C
2.9.3.1		COTAS DE DESPESA	184.201,33C	0,00	45.833,03	230.034,36C
2.9.3.2.9 (13582)	C	Controle das disponibilidades de recursos	184.201,33C	0,00	45.833,03	230.034,36C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Maio

Página: 4/7

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	128.693,14D	39.638,53	0,00	168.331,67D
3.3		DESPESAS CORRENTES	128.003,14D	39.638,53	0,00	167.641,67D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.776,47D	35.722,96	0,00	142.499,43D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	106.776,47D	35.722,96	0,00	142.499,43D
3.3.1.9.0.11 (25510)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.987,47D	29.109,35	0,00	116.096,82D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	19.789,00D	6.613,61	0,00	26.402,61D
3.3.1.9.0.13.01 (25520)	F	FGTS	1.451,67D	500,65	0,00	1.952,32D
3.3.1.9.0.13.02 (25521)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	18.337,33D	6.112,96	0,00	24.450,29D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.226,67D	3.915,57	0,00	25.142,24D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	841,59D	280,53	0,00	1.122,12D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	841,59D	280,53	0,00	1.122,12D
3.3.3.5.0.41.99 (26370)	F	Outras Contribuições	841,59D	280,53	0,00	1.122,12D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	20.385,08D	3.635,04	0,00	24.020,12D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.3.3.9.0.01.01 (26689)	F	Proventos - Pessoal Civil	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	550,00D	100,00	0,00	650,00D
3.3.3.9.0.14.14 (26751)	F	Diárias no País - Civil	550,00D	100,00	0,00	650,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	4.498,38D	1.719,00	0,00	6.217,38D
3.3.3.9.0.30.07 (26782)	F	Gêneros de Alimentação	654,32D	0,00	0,00	654,32D
3.3.3.9.0.30.16 (26791)	F	Material de Expediente	308,40D	219,00	0,00	527,40D
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	407,57D	0,00	0,00	407,57D
3.3.3.9.0.30.22 (26797)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	243,13D	0,00	0,00	243,13D
3.3.3.9.0.30.26 (26801)	F	Material Elétrico e Eletrônico	25,58D	0,00	0,00	25,58D
3.3.3.9.0.30.28 (26803)	F	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
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	270,00D	0,00	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	12.186,70D	1.816,04	0,00	14.002,74D
3.3.3.9.0.39.11 (26927)	F	Locação de Softwares	2.345,00D	340,00	0,00	2.685,00D
3.3.3.9.0.39.12 (26928)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	792,00D	198,00	0,00	990,00D
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	1.755,37D	0,00	0,00	1.755,37D
3.3.3.9.0.39.44 (26952)	F	Serviços de Água e Esgoto	124,02D	41,34	0,00	165,36D
3.3.3.9.0.39.47 (26955)	F	Serviços de Comunicação em Geral	503,40D	0,00	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	1.123,56D	386,70	0,00	1.510,26D
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

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Maio

Página: 5/7

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.89 (26993)	F	Manutenção de Repartições - Serviço Exterior	929,50D	0,00	0,00	929,50D
3.3.3.9.0.39.94 (26997)	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	850,00	0,00	850,00D
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

Máscara	Sist. Cont.	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

Maio

Página: 7/7

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	669.018,04C	0,00	45.833,03	714.851,07C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	184.023,33C	0,00	45.833,03	229.856,36C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	183.333,33C	0,00	45.833,03	229.166,36C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	183.333,33C	0,00	45.833,03	229.166,36C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	183.333,33C	0,00	45.833,03	229.166,36C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	183.333,33C	0,00	45.833,03	229.166,36C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (5963)	F	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	183.333,33C	0,00	45.833,03	229.166,36C
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:				380.263,78	380.263,78	

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 02/07/2013

SANDRO JAROZINSKI
PRESIDENTE DA CÂMARA

BEATRIZ RODRIGUES SCHNAIDER
CONTADORA