

SANTA CATARINA

Exercício de 2013

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Julho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 1/6

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.364.642,67D	171.570,67	121.529,35	1.414.683,99D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	53.958,27D	45.856,69	41.648,70	58.166,26D
1.1.1		DISPONIVEL	53.934,91D	45.833,33	41.625,34	58.142,90D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	53.934,91D	45.833,33	41.625,34	58.142,90D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.934,91D	45.833,33	41.625,34	58.142,90D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	53.934,91D	45.833,33	41.625,34	58.142,90D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.934,91D	45.833,33	41.625,34	58.142,90D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	53.934,91D	45.833,33	41.625,34	58.142,90D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (10564)	F	CEF C/C 06000044-3	53.934,91D	45.833,33	41.625,34	58.142,90D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	23,36D	23,36	23,36	23,36D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	23,36D	23,36	23,36	23,36D
1.1.2.1.9		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	23,36D	23,36	23,36	23,36D
1.1.2.1.9.01		SALARIO-FAMILIA	23,36D	23,36	23,36	23,36D
1.1.2.1.9.01.00.01 (5755)	F	SALARIO-FAMILIA	23,36D	23,36	23,36	23,36D
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	825.867,69D	125.713,98	79.880,65	871.701,02D
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	275.867,69D	125.713,98	79.880,65	321.701,02D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	275.867,69D	125.713,98	79.880,65	321.701,02D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	275.867,69D	125.713,98	79.880,65	321.701,02D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	275.867,69D	125.713,98	79.880,65	321.701,02D
1.9.3.2.9.02.01 (13578)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20.483,92D	45.833,33	38.255,31	28.061,94D
1.9.3.2.9.02.02 (13579)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	33.474,35D	38.255,31	41.625,34	30.104,32D
1.9.3.2.9.02.03 (13580)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	221.909,42D	41.625,34	0,00	263.534,76D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.327.637,41C	166.056,95	208.350,86	1.369.931,32C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	17.643,01C	47.847,38	44.307,96	14.103,59C
2.1.1		DEPOSITOS	7.305,16C	5.979,04	6.222,04	7.548,16C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.305,16C	5.979,04	6.222,04	7.548,16C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	7.305,16C	5.979,04	6.222,04	7.548,16C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	7.305,16C	5.979,04	6.222,04	7.548,16C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDORES	7.305,16C	5.979,04	6.222,04	7.548,16C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0002 (5902)	F	I.N.S.S.	3.036,94C	3.036,94	3.058,92	3.058,92C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0006 (5904)	F	EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.942,10C	2.942,10	2.942,10	2.942,10C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0007 (5905)	F	IRRF	1.326,12C	0,00	221,02	1.547,14C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.337,85C	41.868,34	38.085,92	6.555,43C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	10.337,85C	41.868,34	38.085,92	6.555,43C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	1.292,00C	2.492,14	1.972,52	772,38C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	1.292,00C	2.492,14	1.972,52	772,38C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	1.292,00C	2.492,14	1.972,52	772,38C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	8.781,00C	32.661,71	29.398,91	5.518,20C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	8.781,00C	32.661,71	29.398,91	5.518,20C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	6.714,49	6.714,49	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	6.208,08	6.208,08	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	6.208,08	6.208,08	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	506,41	506,41	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	0,00	506,41	506,41	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	825.867,69C	118.209,57	164.042,90	871.701,02C
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	550.000,00C	118.209,57	118.209,57	550.000,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	295.484,23C	38.255,31	0,00	257.228,92C
2.9.2.1.1 (4852)	O	CREDITO DISPONIVEL	295.484,23C	38.255,31	0,00	257.228,92C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	15.831,34C	38.085,92	38.255,31	16.000,73C
2.9.2.1.3.01 (5246)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.831,34C	38.085,92	38.255,31	16.000,73C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	10.073,00C	41.868,34	38.085,92	6.290,58C
2.9.2.1.3.02.01 (5561)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10.073,00C	41.868,34	38.085,92	6.290,58C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	228.611,43C	0,00	41.868,34	270.479,77C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	228.611,43C	0,00	41.868,34	270.479,77C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	228.611,43C	0,00	41.868,34	270.479,77C
2.9.2.4.1.04.03 (5588)	O	VALORES PAGOS	228.611,43C	0,00	41.868,34	270.479,77C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	275.867,69C	0,00	45.833,33	321.701,02C
2.9.3.2.9 (13582)	C	Controle das disponibilidades de recursos	275.867,69C	0,00	45.833,33	321.701,02C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	238.684,43D	38.085,92	0,00	276.770,35D
3.3		DESPESAS CORRENTES	237.994,43D	38.085,92	0,00	276.080,35D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.427,00D	36.113,40	0,00	243.540,40D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	207.427,00D	36.113,40	0,00	243.540,40D
3.3.1.9.0.11 (25510)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.219,51D	29.398,91	0,00	203.618,42D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	33.207,49D	6.714,49	0,00	39.921,98D
3.3.1.9.0.13.01 (25520)	F	FGTS	2.439,53D	506,41	0,00	2.945,94D
3.3.1.9.0.13.02 (25521)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	30.767,96D	6.208,08	0,00	36.976,04D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.567,43D	1.972,52	0,00	32.539,95D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.402,65D	0,00	0,00	1.402,65D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	1.402,65D	0,00	0,00	1.402,65D
3.3.3.5.0.41.99 (26370)	F	Outras Contribuições	1.402,65D	0,00	0,00	1.402,65D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	29.164,78D	1.972,52	0,00	31.137,30D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.3.3.9.0.01.01 (26689)	F	Proventos - Pessoal Civil	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	650,00D	200,00	0,00	850,00D
3.3.3.9.0.14.14 (26751)	F	Diárias no País - Civil	650,00D	200,00	0,00	850,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	7.708,05D	0,00	0,00	7.708,05D
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	527,40D	0,00	0,00	527,40D
3.3.3.9.0.30.17 (26792)	F	Material de Processamento de Dados	2.867,38D	0,00	0,00	2.867,38D
3.3.3.9.0.30.21 (26796)	F	Material de Copa e Cozinha	640,44D	0,00	0,00	640,44D
3.3.3.9.0.30.22 (26797)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	292,13D	0,00	0,00	292,13D
3.3.3.9.0.30.26 (26801)	F	Material Elétrico e Eletrônico	450,38D	0,00	0,00	450,38D
3.3.3.9.0.30.28 (26803)	F	Material de Proteção e Segurança	1.500,00D	0,00	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	325,00D	0,00	0,00	325,00D
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	16.856,73D	1.772,52	0,00	18.629,25D
3.3.3.9.0.39.11 (26927)	F	Locação de Softwares	3.372,00D	687,00	0,00	4.059,00D
3.3.3.9.0.39.12 (26928)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.188,00D	198,00	0,00	1.386,00D
3.3.3.9.0.39.17 (26932)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1.698,00D	0,00	0,00	1.698,00D
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
3.3.3.9.0.39.27 (26941)	F	Locação de Veiculos Para Locomoção	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.3.3.9.0.39.43 (26951)	F	Serviços de Energia Elétrica	2.043,22D	495,80	0,00	2.539,02D
3.3.3.9.0.39.44 (26952)	F	Serviços de Água e Esgoto	206,70D	41,34	0,00	248,04D
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	1.950,06D	350,38	0,00	2.300,44D
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
3.3.3.9.0.39.94 (26997)	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	850,00D	0,00	0,00	850,00D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Julho

Página: 4/6

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.99 (27001)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.426,00D	0,00	0,00	2.426,00D
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
Julho
Página: 5/6

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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	760.684,40C	0,00	45.833,33	806.517,73C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	275.689,69C	0,00	45.833,33	321.523,02C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	274.999,69C	0,00	45.833,33	320.833,02C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	274.999,69C	0,00	45.833,33	320.833,02C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	274.999,69C	0,00	45.833,33	320.833,02C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	274.999,69C	0,00	45.833,33	320.833,02C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (5963)	F	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	274.999,69C	0,00	45.833,33	320.833,02C
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:			0,00	375.713,54	375.713,54	0,00

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 15/10/2013

SANDRO JAROZINSKI

PRESIDENTE DA CÂMARA

BEATRIZ RODRIGUES SCHNAIDER

CONTADORA