

SANTA CATARINA

Exercício de 2013

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Agosto

Balancete de Verificação - 2013

Página: 1/6

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.414.683,99D	155.260,32	87.337,34	1.482.606,97D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	58.166,26D	45.833,33	23.743,68	80.255,91D
1.1.1		DISPONIVEL	58.142,90D	45.833,33	23.720,32	80.255,91D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	58.142,90D	45.833,33	23.720,32	80.255,91D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.142,90D	45.833,33	23.720,32	80.255,91D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	58.142,90D	45.833,33	23.720,32	80.255,91D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.142,90D	45.833,33	23.720,32	80.255,91D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	58.142,90D	45.833,33	23.720,32	80.255,91D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (10564)	F	CEF C/C 06000044-3	58.142,90D	45.833,33	23.720,32	80.255,91D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	23,36D	0,00	23,36	0,00
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	23,36D	0,00	23,36	0,00
1.1.2.1.9		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	23,36D	0,00	23,36	0,00
1.1.2.1.9.01		SALARIO-FAMILIA	23,36D	0,00	23,36	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (5755)	F	SALARIO-FAMILIA	23,36D	0,00	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	871.701,02D	109.426,99	63.593,66	917.534,35D
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	321.701,02D	109.426,99	63.593,66	367.534,35D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	321.701,02D	109.426,99	63.593,66	367.534,35D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	321.701,02D	109.426,99	63.593,66	367.534,35D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	321.701,02D	109.426,99	63.593,66	367.534,35D
1.9.3.2.9.02.01 (13578)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28.061,94D	45.837,83	39.845,48	34.054,29D
1.9.3.2.9.02.02 (13579)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30.104,32D	39.845,48	23.748,18	46.201,62D
1.9.3.2.9.02.03 (13580)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	263.534,76D	23.743,68	0,00	287.278,44D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.369.931,32C	94.019,25	128.791,83	1.404.703,90C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	14.103,59C	23.743,68	12.682,93	3.042,84C
2.1.1		DEPOSITOS	7.548,16C	6.001,02	0,00	1.547,14C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.548,16C	6.001,02	0,00	1.547,14C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	7.548,16C	6.001,02	0,00	1.547,14C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	7.548,16C	6.001,02	0,00	1.547,14C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDORES	7.548,16C	6.001,02	0,00	1.547,14C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0002 (5902)	F	I.N.S.S.	3.058,92C	3.058,92	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0006 (5904)	F	EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.942,10C	2.942,10	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0007 (5905)	F	IRRF	1.547,14C	0,00	0,00	1.547,14C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.555,43C	17.742,66	12.682,93	1.495,70C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	6.555,43C	17.742,66	12.682,93	1.495,70C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	772,38C	5.446,88	5.905,35	1.230,85C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	772,38C	5.446,88	5.905,35	1.230,85C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	772,38C	5.446,88	5.905,35	1.230,85C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	5.518,20C	5.518,20	0,00	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	5.518,20C	5.518,20	0,00	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	6.777,58	6.777,58	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	6.253,76	6.253,76	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	6.253,76	6.253,76	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	523,82	523,82	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	0,00	523,82	523,82	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	871.701,02C	70.275,57	116.108,90	917.534,35C
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	550.000,00C	70.275,57	70.275,57	550.000,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	257.228,92C	39.845,48	4,50	217.387,94C
2.9.2.1.1 (4852)	O	CREDITO DISPONIVEL	257.228,92C	39.845,48	4,50	217.387,94C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	16.000,73C	12.687,43	39.845,48	43.158,78C
2.9.2.1.3.01 (5246)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.000,73C	12.687,43	39.845,48	43.158,78C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	6.290,58C	17.742,66	12.682,93	1.230,85C
2.9.2.1.3.02.01 (5561)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	6.290,58C	17.742,66	12.682,93	1.230,85C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	270.479,77C	0,00	17.742,66	288.222,43C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	270.479,77C	0,00	17.742,66	288.222,43C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	270.479,77C	0,00	17.742,66	288.222,43C
2.9.2.4.1.04.03 (5588)	O	VALORES PAGOS	270.479,77C	0,00	17.742,66	288.222,43C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	321.701,02C	0,00	45.833,33	367.534,35C
2.9.3.2.9 (13582)	C	Controle das disponibilidades de recursos	321.701,02C	0,00	45.833,33	367.534,35C

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	276.770,35D	12.682,93	0,00	289.453,28D
3.3		DESPESAS CORRENTES	276.080,35D	12.682,93	0,00	288.763,28D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.540,40D	6.777,58	0,00	250.317,98D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	243.540,40D	6.777,58	0,00	250.317,98D
3.3.1.9.0.11 (25510)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203.618,42D	0,00	0,00	203.618,42D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	39.921,98D	6.777,58	0,00	46.699,56D
3.3.1.9.0.13.01 (25520)	F	FGTS	2.945,94D	523,82	0,00	3.469,76D
3.3.1.9.0.13.02 (25521)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	36.976,04D	6.253,76	0,00	43.229,80D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.539,95D	5.905,35	0,00	38.445,30D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.402,65D	561,06	0,00	1.963,71D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	1.402,65D	561,06	0,00	1.963,71D
3.3.3.5.0.41.99 (26370)	F	Outras Contribuições	1.402,65D	561,06	0,00	1.963,71D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	31.137,30D	5.344,29	0,00	36.481,59D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	3.600,00D	400,00	0,00	4.000,00D
3.3.3.9.0.01.01 (26689)	F	Proventos - Pessoal Civil	3.600,00D	400,00	0,00	4.000,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	850,00D	1.200,00	0,00	2.050,00D
3.3.3.9.0.14.14 (26751)	F	Diárias no País - Civil	850,00D	1.200,00	0,00	2.050,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	7.708,05D	1.635,25	0,00	9.343,30D
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	192,80	0,00	833,24D
3.3.3.9.0.30.22 (26797)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	292,13D	819,05	0,00	1.111,18D
3.3.3.9.0.30.26 (26801)	F	Material Elétrico e Eletrônico	450,38D	503,40	0,00	953,78D
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	120,00	0,00	571,00D
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	18.629,25D	2.109,04	0,00	20.738,29D
3.3.3.9.0.39.11 (26927)	F	Locação de Softwares	4.059,00D	490,00	0,00	4.549,00D
3.3.3.9.0.39.12 (26928)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.386,00D	198,00	0,00	1.584,00D
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
3.3.3.9.0.39.22 (26936)	F	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.3.9.0.39.27 (26941)	F	Locação de Veículos Para Locomoção	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.3.3.9.0.39.43 (26951)	F	Serviços de Energia Elétrica	2.539,02D	0,00	0,00	2.539,02D
3.3.3.9.0.39.44 (26952)	F	Serviços de Água e Esgoto	248,04D	41,34	0,00	289,38D
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	2.300,44D	429,70	0,00	2.730,14D
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

Agosto

Página: 4/6

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.94 (26997)	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.3.9.0.39.99 (27001)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.426,00D	450,00	0,00	2.876,00D
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
Agosto
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	806.517,73C	0,00	45.833,33	852.351,06C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	321.523,02C	0,00	45.833,33	367.356,35C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	320.833,02C	0,00	45.833,33	366.666,35C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	320.833,02C	0,00	45.833,33	366.666,35C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	320.833,02C	0,00	45.833,33	366.666,35C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	320.833,02C	0,00	45.833,33	366.666,35C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (5963)	F	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	320.833,02C	0,00	45.833,33	366.666,35C
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	261.962,50	261.962,50	-0,00

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 15/10/2013

SANDRO JAROZINSKI

PRESIDENTE DA CÂMARA

BEATRIZ RODRIGUES SCHNAIDER

CONTADORA