

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	130.437,38D	63.811,74	58.706,49	135.542,63D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	81.650,19D	63.408,74	58.283,97	86.774,96D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.650,19D	63.408,74	58.283,97	86.774,96D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.650,19D	63.408,74	58.283,97	86.774,96D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	81.650,19D	63.408,74	58.283,97	86.774,96D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	81.650,19D	63.408,74	58.283,97	86.774,96D
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	81.650,19D	63.408,74	58.283,97	86.774,96D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCOS	81.650,19D	63.408,74	58.283,97	86.774,96D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (46036)	P	F	Banco do Brasil S/A Cta. Movimento	81.650,19D	61.274,71	56.149,94	86.774,96D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (48674)	P	F	SICOOB	0,00	2.134,03	2.134,03	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.787,19D	403,00	422,52	48.767,67D
1.2.3			IMOBILIZADO	48.787,19D	403,00	422,52	48.767,67D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	55.086,90D	403,00	0,00	55.489,90D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.086,90D	403,00	0,00	55.489,90D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.026,00D	0,00	0,00	9.026,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.263,00D	0,00	0,00	1.263,00D
1.2.3.1.1.01.05 (40945)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1.2.3.1.1.01.08 (40948)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.783,00D	0,00	0,00	6.783,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.783,00D	0,00	0,00	6.783,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	26.322,50D	0,00	0,00	26.322,50D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.322,50D	0,00	0,00	26.322,50D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.322,50D	0,00	0,00	26.322,50D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.397,40D	403,00	0,00	12.800,40D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.949,40D	0,00	0,00	1.949,40D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.368,00D	403,00	0,00	10.771,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.341,00D	0,00	0,00	7.341,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.341,00D	0,00	0,00	7.341,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.299,71C	0,00	422,52	6.722,23C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	6.299,71C	0,00	422,52	6.722,23C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.299,71C	0,00	422,52	6.722,23C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.815,99C	0,00	209,41	3.025,40C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.390,79C	0,00	148,82	2.539,61C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.092,93C	0,00	64,29	1.157,22C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	79.423,80C	64.600,51	58.788,84	73.612,13C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	38.714,30C	64.600,51	58.788,84	32.902,63C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	32.996,52C	49.214,20	45.797,22	29.579,54C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	25.959,90C	35.140,96	38.760,60	29.579,54C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.959,90C	35.140,96	38.760,60	29.579,54C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	25.959,90C	35.140,96	38.760,60	29.579,54C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	34.776,01	34.776,01	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.753,14C	0,00	2.792,31	16.545,45C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.753,14C	0,00	2.792,31	16.545,45C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	12.206,76C	364,95	1.192,28	13.034,09C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	12.206,76C	364,95	1.192,28	13.034,09C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.036,62C	14.073,24	7.036,62	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.036,62C	14.073,24	7.036,62	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	7.036,62C	14.073,24	7.036,62	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.036,62C	14.073,24	7.036,62	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.217,11	4.217,11	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.217,11	4.217,11	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	4.217,11	4.217,11	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.217,11	4.217,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	4.217,11	4.217,11	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	247,51	247,51	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	247,51	247,51	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	247,51	247,51	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	247,51	247,51	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.717,78C	10.921,69	8.527,00	3.323,09C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	5.717,78C	10.921,69	8.527,00	3.323,09C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.717,78C	10.921,69	8.527,00	3.323,09C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	5.268,17C	10.472,08	8.085,62	2.881,71C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	3.134,14C	6.404,41	3.270,27	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46023)	P	F	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.134,14C	6.268,28	3.134,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (46028)	P	F	Inss Prestação de Serviços Autônomos	0,00	136,13	136,13	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	441,89	441,89	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46037)	P	F	IRRF RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	441,89	441,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.134,03C	3.625,78	4.373,46	2.881,71C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46033)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	1.491,75	1.491,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (48673)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.134,03C	2.134,03	2.881,71	2.881,71C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	449,61C	449,61	441,38	441,38C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	449,61C	449,61	441,38	441,38C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.709,50C	0,00	0,00	40.709,50C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	39.474,90C	0,00	0,00	39.474,90C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	39.474,90C	0,00	0,00	39.474,90C
2.3.1.1.1 (42069)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.474,90C	0,00	0,00	39.474,90C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.234,60C	0,00	0,00	1.234,60C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.234,60C	0,00	0,00	1.234,60C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.056.635,74D	0,00	0,00	1.056.635,74D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.056.635,74D	0,00	0,00	1.056.635,74D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.253.458,09C	0,00	0,00	1.253.458,09C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.253.458,09C	0,00	0,00	1.253.458,09C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	195.587,75D	0,00	0,00	195.587,75D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.587,75D	0,00	0,00	195.587,75D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	253.153,13D	50.281,36	0,00	303.434,49D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	216.641,77D	45.400,46	0,00	262.042,23D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	182.207,57D	38.363,84	0,00	220.571,41D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	182.207,57D	38.363,84	0,00	220.571,41D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	182.207,57D	38.363,84	0,00	220.571,41D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	182.207,57D	38.363,84	0,00	220.571,41D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	160.306,58D	33.507,75	0,00	193.814,33D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.919,72D	1.192,28	0,00	7.112,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	13.753,17D	2.792,31	0,00	16.545,48D
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.228,10D	871,50	0,00	3.099,60D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	34.434,20D	7.036,62	0,00	41.470,82D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.434,20D	7.036,62	0,00	41.470,82D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	34.434,20D	7.036,62	0,00	41.470,82D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	34.434,20D	7.036,62	0,00	41.470,82D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	149,36D	30,70	0,00	180,06D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	149,36D	30,70	0,00	180,06D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	149,36D	30,70	0,00	180,06D
3.2.9.9.1 (42572)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	149,36D	30,70	0,00	180,06D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.625,98D	4.602,69	0,00	40.228,67D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.817,12D	584,70	0,00	4.401,82D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.817,12D	584,70	0,00	4.401,82D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.817,12D	584,70	0,00	4.401,82D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	215,00D	0,00	0,00	215,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.002,50D	0,00	0,00	1.002,50D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	679,93D	0,00	0,00	679,93D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	494,41D	190,00	0,00	684,41D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	185,58D	394,70	0,00	580,28D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.1.1.1.44 (42616)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	930,00D	0,00	0,00	930,00D
3.3.1.1.1.49 (42620)	P		BILHETES DE PASSAGEM	249,70D	0,00	0,00	249,70D
3.3.2			SERVIÇOS	29.770,19D	3.595,47	0,00	33.365,66D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.570,00D	0,00	0,00	7.570,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.570,00D	0,00	0,00	7.570,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.570,00D	0,00	0,00	7.570,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.570,00D	0,00	0,00	7.570,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	749,11D	0,00	0,00	749,11D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	749,11D	0,00	0,00	749,11D
3.3.2.2.1.08 (42672)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	749,11D	0,00	0,00	749,11D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.520,08D	2.357,91	0,00	20.877,99D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.520,08D	2.357,91	0,00	20.877,99D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	103,30D	38,65	0,00	141,95D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	219,00D	0,00	0,00	219,00D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	5.720,54D	1.203,00	0,00	6.923,54D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	530,00D	0,00	0,00	530,00D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,60D	8,80	0,00	26,40D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	575,00D	0,00	0,00	575,00D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.40 (42751)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	72,32D	0,00	0,00	72,32D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	560,00D	0,00	0,00	560,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	558,27D	0,00	0,00	558,27D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.964,05D	1.107,46	0,00	10.071,51D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	2.931,00D	1.237,56	0,00	4.168,56D
3.3.2.4.1 (42982)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.931,00D	1.237,56	0,00	4.168,56D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.038,67D	422,52	0,00	2.461,19D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	2.038,67D	422,52	0,00	2.461,19D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.038,67D	422,52	0,00	2.461,19D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.038,67D	422,52	0,00	2.461,19D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.038,67D	422,52	0,00	2.461,19D
3.7			TRIBUTÁRIAS	736,02D	247,51	0,00	983,53D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	736,02D	247,51	0,00	983,53D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	736,02D	247,51	0,00	983,53D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	736,02D	247,51	0,00	983,53D
3.7.2.9.1.99 (43657)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	736,02D	247,51	0,00	983,53D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	304.166,71C	0,00	61.198,28	365.364,99C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	304.166,65C	0,00	60.833,33	364.999,98C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	304.166,65C	0,00	60.833,33	364.999,98C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	304.166,65C	0,00	60.833,33	364.999,98C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	304.166,65C	0,00	60.833,33	364.999,98C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,06C	0,00	364,95	365,01C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,06C	0,00	364,95	365,01C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,06C	0,00	364,95	365,01C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,06C	0,00	364,95	365,01C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,06C	0,00	364,95	365,01C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	730.000,00D	0,00	0,00	730.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	730.000,00D	0,00	0,00	730.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	730.000,00D	0,00	0,00	730.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	730.000,00D	0,00	0,00	730.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	730.000,00D	0,00	0,00	730.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	730.000,00D	0,00	0,00	730.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	730.000,00C	145.868,37	145.868,37	730.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	730.000,00C	145.868,37	145.868,37	730.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	730.000,00C	145.868,37	145.868,37	730.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	730.000,00C	145.868,37	145.868,37	730.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	494.729,14C	46.277,25	0,00	448.451,89C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	235.270,86C	99.591,12	145.868,37	281.548,11C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	46.277,25	46.277,25	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.036,62C	53.313,87	46.277,25	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	228.234,24C	0,00	53.313,87	281.548,11C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	343.250,25D	63.408,74	0,00	406.658,99D
7.1			ATOS POTENCIAIS	33.546,00D	0,00	0,00	33.546,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.546,00D	0,00	0,00	33.546,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.546,00D	0,00	0,00	33.546,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.546,00D	0,00	0,00	33.546,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	26.346,00D	0,00	0,00	26.346,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (48667)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	26.346,00D	0,00	0,00	26.346,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (48670)	C		ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COM CAMPOS VERDES	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	309.704,25D	63.408,74	0,00	373.112,99D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	309.704,25D	63.408,74	0,00	373.112,99D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	309.704,25D	63.408,74	0,00	373.112,99D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	343.250,25C	161.738,08	225.146,82	406.658,99C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.546,00C	1.923,00	1.923,00	33.546,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.546,00C	1.923,00	1.923,00	33.546,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.546,00C	1.923,00	1.923,00	33.546,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	33.546,00C	1.923,00	1.923,00	33.546,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	26.346,00C	1.203,00	1.203,00	26.346,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	19.585,34C	1.203,00	0,00	18.382,34C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (48668)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	19.585,34C	1.203,00	0,00	18.382,34C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	6.760,66C	0,00	1.203,00	7.963,66C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (48669)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.760,66C	0,00	1.203,00	7.963,66C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.200,00C	720,00	720,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.500,00C	720,00	0,00	3.780,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (48671)	C		ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COM CAMPOS VERDES	4.500,00C	720,00	0,00	3.780,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.700,00C	0,00	720,00	3.420,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (48672)	C		ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COM CAMPOS VERDES	2.700,00C	0,00	720,00	3.420,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	309.704,25C	159.815,08	223.223,82	373.112,99C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	309.704,25C	159.815,08	223.223,82	373.112,99C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	309.704,25C	159.815,08	223.223,82	373.112,99C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	68.895,79C	49.302,27	63.858,35	83.451,87C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	68.895,79C	49.302,27	63.858,35	83.451,87C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	46.277,25	46.277,25	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.754,40C	64.235,56	54.804,25	3.323,09C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.036,62C	53.313,87	46.277,25	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.717,78C	10.921,69	8.527,00	3.323,09C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	228.054,06C	0,00	58.283,97	286.338,03C
TOTAL:				0,00	549.708,80	549.708,80	0,00

Zortéa, 12/07/2017

CLADEMIR FABIANO
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

THIAGO ANTONIO DE FREITAS
CONTADOR CRC/SC 030387