

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	80.121,30D	61.149,51	49.667,24	91.603,57D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	32.196,23D	61.149,51	49.266,45	44.079,29D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.199,26D	61.049,81	48.169,78	44.079,29D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.199,26D	61.049,81	48.169,78	44.079,29D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	31.199,26D	61.049,81	48.169,78	44.079,29D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	31.199,26D	61.049,81	48.169,78	44.079,29D
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	31.199,26D	61.049,81	48.169,78	44.079,29D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCOS	31.199,26D	61.049,81	48.169,78	44.079,29D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (46036)	P	F	Banco do Brasil S/A Cta. Movimento	31.199,26D	61.049,81	48.169,78	44.079,29D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	996,97D	99,70	1.096,67	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	996,97D	99,70	1.096,67	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	996,97D	99,70	1.096,67	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	996,97D	99,70	1.096,67	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	996,97D	99,70	1.096,67	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.01 (46012)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	996,97D	99,70	1.096,67	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.925,07D	0,00	400,79	47.524,28D
1.2.3			IMOBILIZADO	47.925,07D	0,00	400,79	47.524,28D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	52.586,90D	0,00	0,00	52.586,90D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.586,90D	0,00	0,00	52.586,90D
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	23.822,50D	0,00	0,00	23.822,50D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.822,50D	0,00	0,00	23.822,50D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.822,50D	0,00	0,00	23.822,50D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.397,40D	0,00	0,00	12.397,40D
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	0,00	0,00	10.368,00D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.661,83C	0,00	400,79	5.062,62C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.661,83C	0,00	400,79	5.062,62C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.661,83C	0,00	400,79	5.062,62C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.026,95C	0,00	188,58	2.215,53C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.799,11C	0,00	147,92	1.947,03C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	835,77C	0,00	64,29	900,06C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.203,13C	63.043,04	74.394,65	66.554,74C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	14.493,63C	63.043,04	74.394,65	25.845,24C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	11.020,98C	47.076,82	56.659,12	20.603,28C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	11.020,98C	40.624,25	43.341,35	13.738,08C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.020,98C	40.624,25	43.341,35	13.738,08C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.404,62C	33.007,89	43.341,35	13.738,08C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	31.855,84	31.855,84	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.536,65C	0,00	2.735,73	5.272,38C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.536,65C	0,00	2.735,73	5.272,38C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	867,97C	1.152,05	8.749,78	8.465,70C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	867,97C	1.152,05	8.749,78	8.465,70C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.616,36C	7.616,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.616,36C	7.616,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (47280)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	7.616,36C	7.616,36	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.452,57	13.317,77	6.865,20C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.452,57	13.317,77	6.865,20C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.452,57	13.317,77	6.865,20C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.452,57	13.317,77	6.865,20C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.261,35	12.261,35	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.261,35	12.261,35	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	12.261,35	12.261,35	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.261,35	12.261,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	12.261,35	12.261,35	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	149,82	149,82	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	149,82	149,82	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	149,82	149,82	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	149,82	149,82	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.472,65C	3.555,05	5.324,36	5.241,96C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.472,65C	3.555,05	5.324,36	5.241,96C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.472,65C	3.555,05	5.324,36	5.241,96C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.413,44C	3.495,84	5.107,88	5.025,48C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.838,88C	2.921,28	3.235,21	3.152,81C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46023)	P	F	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.838,88C	2.838,88	3.152,81	3.152,81C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (46028)	P	F	Inss Prestação de Serviços Autônomos	0,00	82,40	82,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	380,92C	380,92	380,92	380,92C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46037)	P	F	IRRF RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	380,92C	380,92	380,92	380,92C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	193,64C	193,64	1.491,75	1.491,75C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46033)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	193,64C	193,64	1.491,75	1.491,75C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	59,21C	59,21	216,48	216,48C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59,21C	59,21	216,48	216,48C
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

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.915,17D	60.702,67	0,00	96.617,84D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	32.933,27D	48.292,44	0,00	81.225,71D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.933,27D	34.974,67	0,00	67.907,94D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	29.528,64D	31.105,52	0,00	60.634,16D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	29.528,64D	31.105,52	0,00	60.634,16D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.528,64D	31.105,52	0,00	60.634,16D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.254,84D	30.674,47	0,00	59.929,31D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	273,80D	431,05	0,00	704,85D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.404,63D	3.869,15	0,00	7.273,78D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.404,63D	3.869,15	0,00	7.273,78D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.404,63D	3.869,15	0,00	7.273,78D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	867,98D	1.133,42	0,00	2.001,40D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	2.536,65D	2.735,73	0,00	5.272,38D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.317,77	0,00	13.317,77D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13.317,77	0,00	13.317,77D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.317,77	0,00	13.317,77D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.317,77	0,00	13.317,77D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29,32D	29,32	0,00	58,64D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29,32D	29,32	0,00	58,64D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29,32D	29,32	0,00	58,64D
3.2.9.9.1 (42572)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	29,32D	29,32	0,00	58,64D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.952,58D	12.231,09	0,00	15.183,67D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	913,50D	1.179,70	0,00	2.093,20D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	913,50D	1.179,70	0,00	2.093,20D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	913,50D	1.179,70	0,00	2.093,20D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	738,50D	0,00	0,00	738,50D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,00D	0,00	0,00	45,00D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.3.1.1.1.44 (42616)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	930,00	0,00	930,00D
3.3.1.1.1.49 (42620)	P		BILHETES DE PASSAGEM	0,00	249,70	0,00	249,70D
3.3.2			SERVIÇOS	1.638,29D	10.650,60	0,00	12.288,89D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	749,11	0,00	749,11D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	749,11	0,00	749,11D
3.3.2.2.1.08 (42672)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	749,11	0,00	749,11D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.638,29D	4.341,49	0,00	5.979,78D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.638,29D	4.341,49	0,00	5.979,78D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	24,75D	0,00	0,00	24,75D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	908,54D	1.203,00	0,00	2.111,54D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165,00D	0,00	0,00	165,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	540,00D	3.138,49	0,00	3.678,49D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	400,79D	400,79	0,00	801,58D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	400,79D	400,79	0,00	801,58D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	400,79D	400,79	0,00	801,58D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	400,79D	400,79	0,00	801,58D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	400,79D	400,79	0,00	801,58D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	149,82	0,00	149,82D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	149,82	0,00	149,82D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	149,82	0,00	149,82D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149,82	0,00	149,82D
3.7.2.9.1.99 (43657)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	149,82	0,00	149,82D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.833,34C	0,00	60.833,33	121.666,67C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	60.833,33C	0,00	60.833,33	121.666,66C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.833,33C	0,00	60.833,33	121.666,66C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.833,33C	0,00	60.833,33	121.666,66C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	60.833,33C	0,00	60.833,33	121.666,66C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,01C	0,00	0,00	0,01C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

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	167.616,19	167.616,19	730.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	730.000,00C	167.616,19	167.616,19	730.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	730.000,00C	167.616,19	167.616,19	730.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	730.000,00C	167.616,19	167.616,19	730.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	697.890,25C	58.159,78	0,00	639.730,47C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	32.109,75C	109.456,41	167.616,19	90.269,53C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	57.584,78	58.159,78	575,00C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.152,05	1.152,05	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	50.719,58	57.584,78	6.865,20C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32.109,75C	0,00	50.719,58	82.829,33C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	60.892,54D	94.595,81	0,00	155.488,35D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	33.546,00	0,00	33.546,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	33.546,00	0,00	33.546,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	33.546,00	0,00	33.546,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.546,00	0,00	33.546,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	26.346,00	0,00	26.346,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (48667)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	26.346,00	0,00	26.346,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (48670)	C		ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COM CAMPOS VERDES	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.892,54D	61.049,81	0,00	121.942,35D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.892,54D	61.049,81	0,00	121.942,35D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.892,54D	61.049,81	0,00	121.942,35D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	60.892,54C	172.694,25	267.290,06	155.488,35C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.203,00	34.749,00	33.546,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.203,00	34.749,00	33.546,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.203,00	34.749,00	33.546,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.203,00	34.749,00	33.546,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	1.203,00	27.549,00	26.346,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	0,00	1.203,00	26.346,00	25.143,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (48668)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	1.203,00	26.346,00	25.143,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	1.203,00	1.203,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (48669)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.203,00	1.203,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (48671)	C		ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COM CAMPOS VERDES	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.892,54C	171.491,25	232.541,06	121.942,35C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.892,54C	171.491,25	232.541,06	121.942,35C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.892,54C	171.491,25	232.541,06	121.942,35C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.723,58C	59.631,84	62.305,39	31.397,13C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	27.726,61C	58.535,17	62.205,69	31.397,13C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	996,97C	1.096,67	99,70	0,00D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	57.584,78	58.159,78	575,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.472,65C	54.274,63	62.909,14	12.107,16C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	50.719,58	57.584,78	6.865,20C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.472,65C	3.555,05	5.324,36	5.241,96C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.696,31C	0,00	49.166,75	77.863,06C
TOTAL:				0,00	619.801,47	619.801,47	0,00

Zortéa, 03/03/2017

CLADEMIR FABIANO
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

THIAGO ANTONIO DE FREITAS
CONTADOR CRC/SC 030387