

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	91.603,57D	61.204,79	48.789,80	104.018,56D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	44.079,29D	61.204,79	48.389,01	56.895,07D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.079,29D	61.204,79	48.389,01	56.895,07D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.079,29D	61.204,79	48.389,01	56.895,07D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	44.079,29D	61.204,79	48.389,01	56.895,07D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	44.079,29D	61.204,79	48.389,01	56.895,07D
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	44.079,29D	61.204,79	48.389,01	56.895,07D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCOS	44.079,29D	61.204,79	48.389,01	56.895,07D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (46036)	P	F	Banco do Brasil S/A Cta. Movimento	44.079,29D	61.204,79	48.389,01	56.895,07D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.524,28D	0,00	400,79	47.123,49D
1.2.3			IMOBILIZADO	47.524,28D	0,00	400,79	47.123,49D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.062,62C	0,00	400,79	5.463,41C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	5.062,62C	0,00	400,79	5.463,41C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.062,62C	0,00	400,79	5.463,41C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.215,53C	0,00	188,58	2.404,11C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.947,03C	0,00	147,92	2.094,95C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	900,06C	0,00	64,29	964,35C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.554,74C	56.021,77	60.445,93	70.978,90C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	25.845,24C	56.021,77	60.445,93	30.269,40C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	20.603,28C	41.587,77	45.725,23	24.740,74C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	13.738,08C	34.722,57	38.682,04	17.697,55C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.738,08C	34.722,57	38.682,04	17.697,55C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	13.738,08C	34.722,57	38.682,04	17.697,55C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	34.545,33	34.545,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.272,38C	0,00	2.868,36	8.140,74C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.272,38C	0,00	2.868,36	8.140,74C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	8.465,70C	177,24	1.268,35	9.556,81C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	8.465,70C	177,24	1.268,35	9.556,81C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.865,20C	6.865,20	7.043,19	7.043,19C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	6.865,20C	6.865,20	7.043,19	7.043,19C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	6.865,20C	6.865,20	7.043,19	7.043,19C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.865,20C	6.865,20	7.043,19	7.043,19C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.698,32	6.698,32	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.698,32	6.698,32	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	6.698,32	6.698,32	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.698,32	6.698,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	6.698,32	6.698,32	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	195,40	195,40	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	195,40	195,40	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	195,40	195,40	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	195,40	195,40	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.241,96C	7.540,28	7.826,98	5.528,66C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	5.241,96C	7.540,28	7.826,98	5.528,66C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.241,96C	7.540,28	7.826,98	5.528,66C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	5.025,48C	7.323,80	7.455,52	5.157,20C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	3.152,81C	3.260,28	3.244,11	3.136,64C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46023)	P	F	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.152,81C	3.152,81	3.136,64	3.136,64C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (46028)	P	F	Inss Prestação de Serviços Autônomos	0,00	107,47	107,47	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	380,92C	822,81	441,89	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46037)	P	F	IRRF RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	380,92C	822,81	441,89	0,00C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.491,75C	3.240,71	3.769,52	2.020,56C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46032)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	257,21	257,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46033)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1.491,75C	2.983,50	1.491,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (48673)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	2.020,56	2.020,56C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	216,48C	216,48	371,46	371,46C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	216,48C	216,48	371,46	371,46C
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

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 3/10

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

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	96.617,84D	113.476,66	60.634,16	149.460,34D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	81.225,71D	105.580,98	60.634,16	126.172,53D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	67.907,94D	98.537,79	60.634,16	105.811,57D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	60.634,16D	0,00	60.634,16	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	60.634,16D	0,00	60.634,16	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	60.634,16D	0,00	60.634,16	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.929,31D	0,00	59.929,31	0,00
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	704,85D	0,00	704,85	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.273,78D	98.537,79	0,00	105.811,57D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	7.273,78D	98.537,79	0,00	105.811,57D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.273,78D	98.537,79	0,00	105.811,57D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	93.291,08	0,00	93.291,08D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.001,40D	1.268,35	0,00	3.269,75D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	5.272,38D	2.868,36	0,00	8.140,74D
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	13.317,77D	7.043,19	0,00	20.360,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.317,77D	7.043,19	0,00	20.360,96D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.317,77D	7.043,19	0,00	20.360,96D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.317,77D	7.043,19	0,00	20.360,96D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	58,64D	29,32	0,00	87,96D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	58,64D	29,32	0,00	87,96D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	58,64D	29,32	0,00	87,96D
3.2.9.9.1 (42572)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	58,64D	29,32	0,00	87,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.183,67D	7.670,96	0,00	22.854,63D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.093,20D	450,38	0,00	2.543,58D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.093,20D	450,38	0,00	2.543,58D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.093,20D	450,38	0,00	2.543,58D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	738,50D	264,00	0,00	1.002,50D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,00D	0,00	0,00	45,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	186,38	0,00	186,38D
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	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	12.288,89D	6.819,79	0,00	19.108,68D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.560,00D	1.080,00	0,00	6.640,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.560,00D	1.080,00	0,00	6.640,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.560,00D	1.080,00	0,00	6.640,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.560,00D	1.080,00	0,00	6.640,00D
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	5.979,78D	4.762,79	0,00	10.742,57D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.979,78D	4.762,79	0,00	10.742,57D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	24,75D	30,70	0,00	55,45D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	2.111,54D	1.203,00	0,00	3.314,54D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165,00D	0,00	0,00	165,00D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	550,00	0,00	550,00D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	575,00	0,00	575,00D
3.3.2.3.1.40 (42751)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	37,20	0,00	37,20D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	240,05	0,00	240,05D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.678,49D	2.126,84	0,00	5.805,33D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	977,00	0,00	977,00D
3.3.2.4.1 (42982)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	977,00	0,00	977,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	801,58D	400,79	0,00	1.202,37D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	801,58D	400,79	0,00	1.202,37D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	801,58D	400,79	0,00	1.202,37D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	801,58D	400,79	0,00	1.202,37D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	801,58D	400,79	0,00	1.202,37D
3.7			TRIBUTÁRIAS	149,82D	195,40	0,00	345,22D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	149,82D	195,40	0,00	345,22D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	149,82D	195,40	0,00	345,22D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	149,82D	195,40	0,00	345,22D
3.7.2.9.1.99 (43657)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	149,82D	195,40	0,00	345,22D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	121.666,67C	0,00	60.833,33	182.500,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	121.666,66C	0,00	60.833,33	182.499,99C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.666,66C	0,00	60.833,33	182.499,99C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	121.666,66C	0,00	60.833,33	182.499,99C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	121.666,66C	0,00	60.833,33	182.499,99C
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

Março

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	145.590,97	145.590,97	730.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	730.000,00C	145.590,97	145.590,97	730.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	730.000,00C	145.590,97	145.590,97	730.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	730.000,00C	145.590,97	145.590,97	730.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	639.730,47C	48.627,24	0,00	591.103,23C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	90.269,53C	96.963,73	145.590,97	138.896,77C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	575,00C	48.482,24	48.627,24	720,00C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	177,24	177,24	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.865,20C	48.304,25	48.482,24	7.043,19C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	82.829,33C	0,00	48.304,25	131.133,58C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	155.488,35D	61.204,79	0,00	216.693,14D
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	121.942,35D	61.204,79	0,00	183.147,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	121.942,35D	61.204,79	0,00	183.147,14D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.942,35D	61.204,79	0,00	183.147,14D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	155.488,35C	156.433,61	217.638,40	216.693,14C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.546,00C	2.891,66	2.891,66	33.546,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.546,00C	2.891,66	2.891,66	33.546,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.546,00C	2.891,66	2.891,66	33.546,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	33.546,00C	2.891,66	2.891,66	33.546,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	26.346,00C	2.351,66	2.351,66	26.346,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	25.143,00C	2.351,66	0,00	22.791,34C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (48668)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	25.143,00C	2.351,66	0,00	22.791,34C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	1.203,00C	0,00	2.351,66	3.554,66C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (48669)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.203,00C	0,00	2.351,66	3.554,66C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.200,00C	540,00	540,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	7.200,00C	540,00	0,00	6.660,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (48671)	C		ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COM CAMPOS VERDES	7.200,00C	540,00	0,00	6.660,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	540,00	540,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (48672)	C		ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COM CAMPOS VERDES	0,00	0,00	540,00	540,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	121.942,35C	153.541,95	214.746,74	183.147,14C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	121.942,35C	153.541,95	214.746,74	183.147,14C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.942,35C	153.541,95	214.746,74	183.147,14C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.397,13C	49.215,18	61.421,27	43.603,22C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	31.397,13C	49.215,18	61.421,27	43.603,22C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	575,00C	48.482,24	48.627,24	720,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.107,16C	55.844,53	56.309,22	12.571,85C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.865,20C	48.304,25	48.482,24	7.043,19C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.241,96C	7.540,28	7.826,98	5.528,66C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	77.863,06C	0,00	48.389,01	126.252,07C
TOTAL:				0,00	593.932,59	593.932,59	0,00

Zortéa, 05/04/2017

CLADEMIR FABIANO
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

THIAGO ANTONIO DE FREITAS
CONTADOR CRC/SC 030387