

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	104.018,56D	65.640,14	52.563,94	117.094,76D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	56.895,07D	63.140,14	52.149,26	67.885,95D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.895,07D	63.140,14	52.149,26	67.885,95D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.895,07D	63.140,14	52.149,26	67.885,95D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	56.895,07D	63.140,14	52.149,26	67.885,95D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	56.895,07D	63.140,14	52.149,26	67.885,95D
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	56.895,07D	63.140,14	52.149,26	67.885,95D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCOS	56.895,07D	63.140,14	52.149,26	67.885,95D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (46036)	P	F	Banco do Brasil S/A Cta. Movimento	56.895,07D	61.119,58	50.128,70	67.885,95D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (48674)	P	F	SICOOB	0,00	2.020,56	2.020,56	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.123,49D	2.500,00	414,68	49.208,81D
1.2.3			IMOBILIZADO	47.123,49D	2.500,00	414,68	49.208,81D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	52.586,90D	2.500,00	0,00	55.086,90D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.586,90D	2.500,00	0,00	55.086,90D
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	2.500,00	0,00	26.322,50D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.822,50D	2.500,00	0,00	26.322,50D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.822,50D	2.500,00	0,00	26.322,50D
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	5.463,41C	0,00	414,68	5.878,09C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	5.463,41C	0,00	414,68	5.878,09C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.463,41C	0,00	414,68	5.878,09C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.404,11C	0,00	202,47	2.606,58C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.094,95C	0,00	147,92	2.242,87C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	964,35C	0,00	64,29	1.028,64C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.978,90C	57.438,00	61.735,00	75.275,90C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	30.269,40C	57.438,00	61.735,00	34.566,40C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	24.740,74C	41.558,66	45.829,90	29.011,98C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	17.697,55C	34.515,47	38.793,28	21.975,36C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.697,55C	34.515,47	38.793,28	21.975,36C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	17.697,55C	34.515,47	38.793,28	21.975,36C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	34.515,45	34.515,45	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.140,74C	0,02	2.820,12	10.960,84C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.140,74C	0,02	2.820,12	10.960,84C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	9.556,81C	0,00	1.457,71	11.014,52C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	9.556,81C	0,00	1.457,71	11.014,52C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.043,19C	7.043,19	7.036,62	7.036,62C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.043,19C	7.043,19	7.036,62	7.036,62C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	7.043,19C	7.043,19	7.036,62	7.036,62C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.043,19C	7.043,19	7.036,62	7.036,62C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.114,17	8.114,17	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.114,17	8.114,17	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	8.114,17	8.114,17	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.114,17	8.114,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	8.114,17	8.114,17	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	5.528,66C	7.569,77	7.595,53	5.554,42C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	5.528,66C	7.569,77	7.595,53	5.554,42C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.528,66C	7.569,77	7.595,53	5.554,42C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	5.157,20C	7.198,31	7.309,28	5.268,17C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	3.136,64C	3.244,11	3.241,61	3.134,14C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46023)	P	F	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.136,64C	3.136,64	3.134,14	3.134,14C
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	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	2.020,56C	3.512,31	3.625,78	2.134,03C
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	2.020,56C	2.020,56	2.134,03	2.134,03C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	371,46C	371,46	286,25	286,25C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	371,46C	371,46	286,25	286,25C
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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	149.460,34D	52.054,15	0,00	201.514,49D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	126.172,53D	45.296,30	0,00	171.468,83D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	105.811,57D	38.259,68	0,00	144.071,25D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	105.811,57D	38.259,68	0,00	144.071,25D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	105.811,57D	38.259,68	0,00	144.071,25D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	105.811,57D	38.259,68	0,00	144.071,25D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93.291,08D	33.507,75	0,00	126.798,83D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.269,75D	1.457,71	0,00	4.727,46D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	8.140,74D	2.820,12	0,00	10.960,86D
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.110,00D	474,10	0,00	1.584,10D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	20.360,96D	7.036,62	0,00	27.397,58D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.360,96D	7.036,62	0,00	27.397,58D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	20.360,96D	7.036,62	0,00	27.397,58D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.360,96D	7.036,62	0,00	27.397,58D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	87,96D	30,70	0,00	118,66D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	87,96D	30,70	0,00	118,66D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	87,96D	30,70	0,00	118,66D
3.2.9.9.1 (42572)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	87,96D	30,70	0,00	118,66D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.854,63D	6.531,75	0,00	29.386,38D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.543,58D	774,93	0,00	3.318,51D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.543,58D	774,93	0,00	3.318,51D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.543,58D	774,93	0,00	3.318,51D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	215,00	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	45,00D	499,93	0,00	544,93D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	186,38D	0,00	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
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	60,00	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	19.108,68D	5.342,14	0,00	24.450,82D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.640,00D	0,00	0,00	6.640,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.640,00D	0,00	0,00	6.640,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.640,00D	0,00	0,00	6.640,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.640,00D	0,00	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	10.742,57D	4.365,14	0,00	15.107,71D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.742,57D	4.365,14	0,00	15.107,71D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	55,45D	0,00	0,00	55,45D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	3.314,54D	1.203,00	0,00	4.517,54D
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	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8,80	0,00	8,80D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	575,00D	0,00	0,00	575,00D
3.3.2.3.1.40 (42751)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	37,20D	35,12	0,00	72,32D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	560,00	0,00	560,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240,05D	318,22	0,00	558,27D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.805,33D	2.240,00	0,00	8.045,33D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	977,00D	977,00	0,00	1.954,00D
3.3.2.4.1 (42982)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	977,00D	977,00	0,00	1.954,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.202,37D	414,68	0,00	1.617,05D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.202,37D	414,68	0,00	1.617,05D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.202,37D	414,68	0,00	1.617,05D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.202,37D	414,68	0,00	1.617,05D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.202,37D	414,68	0,00	1.617,05D
3.7			TRIBUTÁRIAS	345,22D	195,40	0,00	540,62D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	345,22D	195,40	0,00	540,62D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	345,22D	195,40	0,00	540,62D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	345,22D	195,40	0,00	540,62D
3.7.2.9.1.99 (43657)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	345,22D	195,40	0,00	540,62D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	182.500,00C	0,00	60.833,35	243.333,35C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	182.499,99C	0,00	60.833,33	243.333,32C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	182.499,99C	0,00	60.833,33	243.333,32C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	182.499,99C	0,00	60.833,33	243.333,32C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	182.499,99C	0,00	60.833,33	243.333,32C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,01C	0,00	0,02	0,03C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,01C	0,00	0,02	0,03C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,01C	0,00	0,02	0,03C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,01C	0,00	0,02	0,03C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,01C	0,00	0,02	0,03C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

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

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	730.000,00C	148.871,49	148.871,49	730.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	730.000,00C	148.871,49	148.871,49	730.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	730.000,00C	148.871,49	148.871,49	730.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	730.000,00C	148.871,49	148.871,49	730.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	591.103,23C	49.141,64	0,00	541.961,59C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	138.896,77C	99.729,85	148.871,49	188.038,41C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	720,00C	49.861,64	49.141,64	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.043,19C	49.868,21	49.861,64	7.036,62C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	131.133,58C	0,00	49.868,21	181.001,79C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	216.693,14D	63.140,14	0,00	279.833,28D
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	183.147,14D	63.140,14	0,00	246.287,28D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	183.147,14D	63.140,14	0,00	246.287,28D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	183.147,14D	63.140,14	0,00	246.287,28D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	216.693,14C	162.562,53	225.702,67	279.833,28C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.546,00C	3.443,00	3.443,00	33.546,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.546,00C	3.443,00	3.443,00	33.546,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.546,00C	3.443,00	3.443,00	33.546,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	33.546,00C	3.443,00	3.443,00	33.546,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	26.346,00C	2.003,00	2.003,00	26.346,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	22.791,34C	2.003,00	0,00	20.788,34C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (48668)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	22.791,34C	2.003,00	0,00	20.788,34C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	3.554,66C	0,00	2.003,00	5.557,66C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (48669)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.554,66C	0,00	2.003,00	5.557,66C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.200,00C	1.440,00	1.440,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	6.660,00C	1.440,00	0,00	5.220,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (48671)	C		ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COM CAMPOS VERDES	6.660,00C	1.440,00	0,00	5.220,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	540,00C	0,00	1.440,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (48672)	C		ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COM CAMPOS VERDES	540,00C	0,00	1.440,00	1.980,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	183.147,14C	159.119,53	222.259,67	246.287,28C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	183.147,14C	159.119,53	222.259,67	246.287,28C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	183.147,14C	159.119,53	222.259,67	246.287,28C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	43.603,22C	51.819,91	63.511,60	55.294,91C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	43.603,22C	51.819,91	63.511,60	55.294,91C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	720,00C	49.861,64	49.141,64	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.571,85C	57.437,98	57.457,17	12.591,04C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.043,19C	49.868,21	49.861,64	7.036,62C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.528,66C	7.569,77	7.595,53	5.554,42C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.252,07C	0,00	52.149,26	178.401,33C
TOTAL:				0,00	549.706,45	549.706,45	0,00

Zortéa, 08/05/2017

CLADEMIR FABIANO
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

THIAGO ANTONIO DE FREITAS
CONTADOR CRC/SC 030387