

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	117.094,76D	63.416,97	50.074,35	130.437,38D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	67.885,95D	63.416,97	49.652,73	81.650,19D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.885,95D	63.416,97	49.652,73	81.650,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.885,95D	63.416,97	49.652,73	81.650,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	67.885,95D	63.416,97	49.652,73	81.650,19D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	67.885,95D	63.416,97	49.652,73	81.650,19D
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	67.885,95D	63.416,97	49.652,73	81.650,19D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCOS	67.885,95D	63.416,97	49.652,73	81.650,19D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (46036)	P	F	Banco do Brasil S/A Cta. Movimento	67.885,95D	61.282,94	47.518,70	81.650,19D
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	49.208,81D	0,00	421,62	48.787,19D
1.2.3			IMOBILIZADO	49.208,81D	0,00	421,62	48.787,19D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	55.086,90D	0,00	0,00	55.086,90D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.086,90D	0,00	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	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	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	5.878,09C	0,00	421,62	6.299,71C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	5.878,09C	0,00	421,62	6.299,71C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.878,09C	0,00	421,62	6.299,71C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.606,58C	0,00	209,41	2.815,99C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.242,87C	0,00	147,92	2.390,79C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.028,64C	0,00	64,29	1.092,93C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.275,90C	54.864,10	59.012,00	79.423,80C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	34.566,40C	54.864,10	59.012,00	38.714,30C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	29.011,98C	41.552,10	45.536,64	32.996,52C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	21.975,36C	34.515,48	38.500,02	25.959,90C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.975,36C	34.515,48	38.500,02	25.959,90C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	21.975,36C	34.515,48	38.500,02	25.959,90C
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	10.960,84C	0,01	2.792,31	13.753,14C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.960,84C	0,01	2.792,31	13.753,14C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	11.014,52C	0,02	1.192,26	12.206,76C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	11.014,52C	0,02	1.192,26	12.206,76C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.036,62C	7.036,62	7.036,62	7.036,62C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.036,62C	7.036,62	7.036,62	7.036,62C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	7.036,62C	7.036,62	7.036,62	7.036,62C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.036,62C	7.036,62	7.036,62	7.036,62C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.484,98	5.484,98	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.484,98	5.484,98	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	5.484,98	5.484,98	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.484,98	5.484,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	5.484,98	5.484,98	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	5.554,42C	7.631,62	7.794,98	5.717,78C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	5.554,42C	7.631,62	7.794,98	5.717,78C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.554,42C	7.631,62	7.794,98	5.717,78C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	5.268,17C	7.345,37	7.345,37	5.268,17C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	3.134,14C	3.241,61	3.241,61	3.134,14C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46023)	P	F	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.134,14C	3.134,14	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
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	36,09	36,09	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46030)	P	F	ISSQN SOBRE NOTAS FISCAIS- SERVICOS	0,00	36,09	36,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.134,03C	3.625,78	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	2.134,03C	2.134,03	2.134,03	2.134,03C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	286,25C	286,25	449,61	449,61C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	286,25C	286,25	449,61	449,61C
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

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

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	201.514,49D	51.638,64	0,00	253.153,13D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	171.468,83D	45.172,94	0,00	216.641,77D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	144.071,25D	38.136,32	0,00	182.207,57D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	144.071,25D	38.136,32	0,00	182.207,57D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	144.071,25D	38.136,32	0,00	182.207,57D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	144.071,25D	38.136,32	0,00	182.207,57D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	126.798,83D	33.507,75	0,00	160.306,58D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.727,46D	1.192,26	0,00	5.919,72D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	10.960,86D	2.792,31	0,00	13.753,17D
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.584,10D	644,00	0,00	2.228,10D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	27.397,58D	7.036,62	0,00	34.434,20D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.397,58D	7.036,62	0,00	34.434,20D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	27.397,58D	7.036,62	0,00	34.434,20D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.397,58D	7.036,62	0,00	34.434,20D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	118,66D	30,70	0,00	149,36D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	118,66D	30,70	0,00	149,36D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	118,66D	30,70	0,00	149,36D
3.2.9.9.1 (42572)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	118,66D	30,70	0,00	149,36D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.386,38D	6.239,60	0,00	35.625,98D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.318,51D	498,61	0,00	3.817,12D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.318,51D	498,61	0,00	3.817,12D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.318,51D	498,61	0,00	3.817,12D
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	544,93D	135,00	0,00	679,93D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	186,38D	308,03	0,00	494,41D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	130,00D	55,58	0,00	185,58D
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	24.450,82D	5.319,37	0,00	29.770,19D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.640,00D	930,00	0,00	7.570,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.640,00D	930,00	0,00	7.570,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.640,00D	930,00	0,00	7.570,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.640,00D	930,00	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	15.107,71D	3.412,37	0,00	18.520,08D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.107,71D	3.412,37	0,00	18.520,08D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	55,45D	47,85	0,00	103,30D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	219,00	0,00	219,00D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	4.517,54D	1.203,00	0,00	5.720,54D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165,00D	365,00	0,00	530,00D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	550,00D	650,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,80D	8,80	0,00	17,60D
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

Maio

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	8.045,33D	918,72	0,00	8.964,05D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	1.954,00D	977,00	0,00	2.931,00D
3.3.2.4.1 (42982)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.954,00D	977,00	0,00	2.931,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.617,05D	421,62	0,00	2.038,67D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.617,05D	421,62	0,00	2.038,67D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.617,05D	421,62	0,00	2.038,67D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.617,05D	421,62	0,00	2.038,67D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.617,05D	421,62	0,00	2.038,67D
3.7			TRIBUTÁRIAS	540,62D	195,40	0,00	736,02D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	540,62D	195,40	0,00	736,02D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	540,62D	195,40	0,00	736,02D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	540,62D	195,40	0,00	736,02D
3.7.2.9.1.99 (43657)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	540,62D	195,40	0,00	736,02D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	243.333,35C	0,00	60.833,36	304.166,71C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	243.333,32C	0,00	60.833,33	304.166,65C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	243.333,32C	0,00	60.833,33	304.166,65C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	243.333,32C	0,00	60.833,33	304.166,65C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	243.333,32C	0,00	60.833,33	304.166,65C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,03C	0,00	0,03	0,06C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,03C	0,00	0,03	0,06C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,03C	0,00	0,03	0,06C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,03C	0,00	0,03	0,06C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,03C	0,00	0,03	0,06C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Maio

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	141.697,35	141.697,35	730.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	730.000,00C	141.697,35	141.697,35	730.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	730.000,00C	141.697,35	141.697,35	730.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	730.000,00C	141.697,35	141.697,35	730.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	541.961,59C	47.232,45	0,00	494.729,14C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	188.038,41C	94.464,90	141.697,35	235.270,86C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47.232,45	47.232,45	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.036,62C	47.232,45	47.232,45	7.036,62C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	181.001,79C	0,00	47.232,45	228.234,24C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Maio

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	279.833,28D	63.416,97	0,00	343.250,25D
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	246.287,28D	63.416,97	0,00	309.704,25D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	246.287,28D	63.416,97	0,00	309.704,25D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	246.287,28D	63.416,97	0,00	309.704,25D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Maio

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	279.833,28C	154.121,86	217.538,83	343.250,25C
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	20.788,34C	1.203,00	0,00	19.585,34C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (48668)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	20.788,34C	1.203,00	0,00	19.585,34C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	5.557,66C	0,00	1.203,00	6.760,66C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (48669)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.557,66C	0,00	1.203,00	6.760,66C
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	5.220,00C	720,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (48671)	C		ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COM CAMPOS VERDES	5.220,00C	720,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.980,00C	0,00	720,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (48672)	C		ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COM CAMPOS VERDES	1.980,00C	0,00	720,00	2.700,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	246.287,28C	152.198,86	215.615,83	309.704,25C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	246.287,28C	152.198,86	215.615,83	309.704,25C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	246.287,28C	152.198,86	215.615,83	309.704,25C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	55.294,91C	50.102,34	63.703,22	68.895,79C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	55.294,91C	50.102,34	63.703,22	68.895,79C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	47.232,45	47.232,45	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.591,04C	54.864,07	55.027,43	12.754,40C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.036,62C	47.232,45	47.232,45	7.036,62C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.554,42C	7.631,62	7.794,98	5.717,78C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	178.401,33C	0,00	49.652,73	228.054,06C
TOTAL:				0,00	529.155,89	529.155,89	0,00

Zortéa, 05/06/2017

CLADEMIR FABIANO
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

THIAGO ANTONIO DE FREITAS
CONTADOR CRC/SC 030387