

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	177.421,96D	70.189,71	57.306,43	190.305,24D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	123.880,88D	70.189,71	56.456,42	137.614,17D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.117,23D	67.830,59	53.842,75	137.105,07D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.117,23D	67.830,59	53.842,75	137.105,07D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	123.117,23D	67.830,59	53.842,75	137.105,07D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.117,23D	67.830,59	53.842,75	137.105,07D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.117,23D	67.830,59	53.842,75	137.105,07D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	123.117,23D	67.830,59	53.842,75	137.105,07D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.359,12	2.359,12	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.359,12	2.359,12	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	2.359,12	2.359,12	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	32,80	32,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	32,80	32,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (45004)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	32,80	32,80	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.326,32	2.326,32	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.326,32	2.326,32	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (45005)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	2.326,32	2.326,32	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	763,65D	0,00	254,55	509,10D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	763,65D	0,00	254,55	509,10D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	763,65D	0,00	254,55	509,10D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.541,08D	0,00	850,01	52.691,07D
1.2.3			IMOBILIZADO	53.541,08D	0,00	850,01	52.691,07D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	90.534,30D	0,00	0,00	90.534,30D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.534,30D	0,00	0,00	90.534,30D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.870,08D	0,00	0,00	15.870,08D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.870,08D	0,00	0,00	15.870,08D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.238,90D	0,00	0,00	11.238,90D
1.2.3.1.1.01.99.02 (45112)	P	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS À IMÓVEIS	4.631,18D	0,00	0,00	4.631,18D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	25.130,00D	0,00	0,00	25.130,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.130,00D	0,00	0,00	25.130,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.130,00D	0,00	0,00	25.130,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.264,22D	0,00	0,00	42.264,22D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.133,80D	0,00	0,00	4.133,80D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	293,90D	0,00	0,00	293,90D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	37.836,52D	0,00	0,00	37.836,52D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.270,00D	0,00	0,00	7.270,00D
1.2.3.1.1.04.01 (40974)	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	36.993,22C	0,00	850,01	37.843,23C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	36.993,22C	0,00	850,01	37.843,23C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	36.993,22C	0,00	850,01	37.843,23C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	5.838,79C	0,00	115,48	5.954,27C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.281,25C	0,00	361,11	14.642,36C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.789,07C	0,00	315,44	14.104,51C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	3.084,11C	0,00	57,98	3.142,09C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	518.505,20D	55.844,24	0,00	574.349,44D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	436.012,69D	49.681,45	0,00	485.694,14D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	365.344,88D	41.422,64	0,00	406.767,52D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	111.748,75D	3.871,57	0,00	115.620,32D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	111.748,75D	3.871,57	0,00	115.620,32D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	111.748,75D	3.871,57	0,00	115.620,32D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99.020,64D	2.390,32	0,00	101.410,96D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	11.283,11D	1.481,25	0,00	12.764,36D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.445,00D	0,00	0,00	1.445,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	253.596,13D	37.551,07	0,00	291.147,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	253.596,13D	37.551,07	0,00	291.147,20D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	253.596,13D	37.551,07	0,00	291.147,20D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	249.618,12D	37.001,40	0,00	286.619,52D
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.978,01D	549,67	0,00	4.527,68D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	70.384,72D	8.258,81	0,00	78.643,53D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	70.384,72D	8.258,81	0,00	78.643,53D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	70.384,72D	8.258,81	0,00	78.643,53D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	70.384,72D	8.258,81	0,00	78.643,53D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	283,09D	0,00	0,00	283,09D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	283,09D	0,00	0,00	283,09D
3.1.9.1.1 (42489)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	283,09D	0,00	0,00	283,09D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.381,72D	6.162,79	0,00	80.544,51D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.468,22D	1.070,61	0,00	7.538,83D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.468,22D	1.070,61	0,00	7.538,83D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.468,22D	1.070,61	0,00	7.538,83D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	874,63D	357,38	0,00	1.232,01D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.414,95D	0,00	0,00	1.414,95D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.345,00D	375,00	0,00	1.720,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	554,49D	87,25	0,00	641,74D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	551,30D	68,55	0,00	619,85D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	245,00D	112,43	0,00	357,43D
3.3.1.1.1.42 (42614)	P		FERRAMENTAS	92,85D	0,00	0,00	92,85D
3.3.1.1.1.50 (42621)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	610,00D	0,00	0,00	610,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	630,00D	70,00	0,00	700,00D
3.3.2			SERVIÇOS	60.518,78D	4.242,17	0,00	64.760,95D
3.3.2.1			DIÁRIAS	13.638,65D	0,00	0,00	13.638,65D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.638,65D	0,00	0,00	13.638,65D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.638,65D	0,00	0,00	13.638,65D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	13.638,65D	0,00	0,00	13.638,65D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.880,13D	4.242,17	0,00	51.122,30D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	46.880,13D	4.242,17	0,00	51.122,30D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	10.400,00D	1.600,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	790,00D	0,00	0,00	790,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.813,01D	290,53	0,00	3.103,54D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	12.419,23D	1.495,00	0,00	13.914,23D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.036,35D	254,55	0,00	2.290,90D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.980,00D	0,00	0,00	6.980,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	152,97D	41,80	0,00	194,77D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	84,00	0,00	84,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.927,32D	0,00	0,00	6.927,32D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.361,25D	396,29	0,00	4.757,54D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.394,72D	850,01	0,00	8.244,73D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	7.394,72D	850,01	0,00	8.244,73D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.394,72D	850,01	0,00	8.244,73D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.394,72D	850,01	0,00	8.244,73D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.394,72D	850,01	0,00	8.244,73D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.928,00D	0,00	0,00	5.928,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.928,00D	0,00	0,00	5.928,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.928,00D	0,00	0,00	5.928,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	5.928,00D	0,00	0,00	5.928,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	5.928,00D	0,00	0,00	5.928,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.182,79D	0,00	0,00	2.182,79D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.182,79D	0,00	0,00	2.182,79D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.182,79D	0,00	0,00	2.182,79D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.182,79D	0,00	0,00	2.182,79D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	619.802,75C	0,00	67.550,00	687.352,75C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	607.950,00C	0,00	67.550,00	675.500,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	607.950,00C	0,00	67.550,00	675.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	607.950,00C	0,00	67.550,00	675.500,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	607.950,00C	0,00	67.550,00	675.500,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.852,75C	0,00	0,00	11.852,75C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.852,75C	0,00	0,00	11.852,75C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	11.852,75C	0,00	0,00	11.852,75C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	11.852,75C	0,00	0,00	11.852,75C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	11.852,75C	0,00	0,00	11.852,75C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	810.600,00D	0,00	0,00	810.600,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	810.600,00D	0,00	0,00	810.600,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	810.600,00D	0,00	0,00	810.600,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	810.600,00D	0,00	0,00	810.600,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	810.600,00D	0,00	0,00	810.600,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	810.600,00D	0,00	0,00	810.600,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	810.600,00C	151.371,35	151.371,35	810.600,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	810.600,00C	151.371,35	151.371,35	810.600,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	810.600,00C	151.371,35	151.371,35	810.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	810.600,00C	151.371,35	151.371,35	810.600,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	306.986,73C	46.660,49	0,00	260.326,24C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	503.613,27C	104.710,86	151.371,35	550.273,76C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.032,00C	50.868,11	46.660,49	8.824,38C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.574,64C	53.842,75	50.868,11	1.600,00C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	486.006,63C	0,00	53.842,75	539.849,38C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	662.723,47D	67.830,59	0,00	730.554,06D
7.1			ATOS POTENCIAIS	53.599,61D	0,00	0,00	53.599,61D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.599,61D	0,00	0,00	53.599,61D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.599,61D	0,00	0,00	53.599,61D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	53.599,61D	0,00	0,00	53.599,61D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	53.599,61D	0,00	0,00	53.599,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (48407)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.422,55D	0,00	0,00	6.422,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (49704)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (49709)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (49712)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (49720)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	26.777,06D	0,00	0,00	26.777,06D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	609.123,86D	67.830,59	0,00	676.954,45D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	609.123,86D	67.830,59	0,00	676.954,45D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	609.123,86D	67.830,59	0,00	676.954,45D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	662.723,47C	168.021,52	235.852,11	730.554,06C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	53.599,61C	3.195,00	3.195,00	53.599,61C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.599,61C	3.195,00	3.195,00	53.599,61C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.599,61C	3.195,00	3.195,00	53.599,61C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	53.599,61C	3.195,00	3.195,00	53.599,61C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	53.599,61C	3.195,00	3.195,00	53.599,61C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	29.897,06C	3.195,00	0,00	26.702,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (49705)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	300,00C	100,00	0,00	200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (49710)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	4.400,00C	800,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (49713)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	4.400,00C	800,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (49721)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	20.797,06C	1.495,00	0,00	19.302,06C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	23.702,55C	0,00	3.195,00	26.897,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (48409)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.422,55C	0,00	0,00	6.422,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (49706)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	900,00C	0,00	100,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (49711)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	5.200,00C	0,00	800,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (49714)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	5.200,00C	0,00	800,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (49722)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.980,00C	0,00	1.495,00	7.475,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	609.123,86C	164.826,52	232.657,11	676.954,45C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	609.123,86C	164.826,52	232.657,11	676.954,45C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	609.123,86C	164.826,52	232.657,11	676.954,45C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	104.336,73C	51.659,32	72.548,83	125.226,24C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	104.336,73C	49.300,20	70.189,71	125.226,24C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.359,12	2.359,12	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.032,00C	50.868,11	46.660,49	8.824,38C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.748,50C	62.299,09	59.605,04	3.054,45C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.574,64C	53.842,75	50.868,11	1.600,00C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.173,86C	8.456,34	8.736,93	1.454,45C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	486.006,63C	0,00	53.842,75	539.849,38C
TOTAL:				0,00	575.556,50	575.556,50	0,00

Guarujá do Sul, 22/11/2019

ILARIO BAUMGARDT
 Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER
 Contadora CRC-SC 039262/O-3