

**Santa Catarina**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL**

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	124.252,53D	85.093,27	54.034,64	155.311,16D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	75.606,81D	85.093,27	53.252,80	107.447,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.137,13D	85.044,65	52.939,03	105.242,75D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.137,13D	85.044,65	52.939,03	105.242,75D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	73.137,13D	85.044,65	52.939,03	105.242,75D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.137,13D	85.044,65	52.939,03	105.242,75D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.137,13D	85.044,65	52.939,03	105.242,75D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	73.137,13D	85.044,65	52.939,03	105.242,75D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (45004)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.469,68D	0,00	265,15	2.204,53D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.469,68D	0,00	265,15	2.204,53D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.469,68D	0,00	265,15	2.204,53D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.645,72D	0,00	781,84	47.863,88D
1.2.3			IMOBILIZADO	48.645,72D	0,00	781,84	47.863,88D
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	41.888,58C	0,00	781,84	42.670,42C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	41.888,58C	0,00	781,84	42.670,42C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	41.888,58C	0,00	781,84	42.670,42C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	6.531,67C	0,00	115,48	6.647,15C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.243,21C	0,00	292,94	16.536,15C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.681,71C	0,00	315,44	15.997,15C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	3.431,99C	0,00	57,98	3.489,97C

**Santa Catarina**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL**

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.954,07C	64.044,24	68.608,88	67.518,71C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	34.090,69C	64.044,24	68.608,88	38.655,33C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	31.899,53C	50.003,81	56.613,80	38.509,52C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	31.899,53C	41.704,24	48.314,23	38.509,52C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	31.899,53C	41.704,24	48.314,23	38.509,52C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	31.899,53C	41.704,24	48.314,23	38.509,52C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	39.521,79	39.521,79	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.878,65C	0,00	1.292,89	5.171,54C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.878,65C	0,00	1.292,89	5.171,54C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	28.020,88C	2.182,45	7.499,55	33.337,98C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	28.020,88C	2.182,45	7.499,55	33.337,98C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.299,57	8.299,57	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.299,57	8.299,57	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	8.299,57	8.299,57	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.299,57	8.299,57	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.090,00C	5.117,67	3.027,67	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.090,00C	5.117,67	3.027,67	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.090,00C	5.117,67	3.027,67	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.090,00C	5.117,67	3.027,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.090,00C	5.117,67	3.027,67	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101,16C	8.922,76	8.967,41	145,81C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	101,16C	8.922,76	8.967,41	145,81C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	101,16C	8.922,76	8.967,41	145,81C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	5.113,22	5.113,22	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	907,59	907,59	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	907,59	907,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.205,63	4.205,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	4.205,63	4.205,63	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.809,54	3.809,54	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.809,54	3.809,54	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.809,54	3.809,54	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.809,54	3.809,54	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	101,16C	0,00	44,65	145,81C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101,16C	0,00	44,65	145,81C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.863,38C	0,00	0,00	28.863,38C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.170,00C	0,00	0,00	52.170,00C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	52.170,00C	0,00	0,00	52.170,00C
2.3.1.1.1 (42069)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.170,00C	0,00	0,00	52.170,00C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	23.306,62D	0,00	0,00	23.306,62D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.306,62D	0,00	0,00	23.306,62D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.573.384,91D	0,00	0,00	2.573.384,91D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.573.384,91D	0,00	0,00	2.573.384,91D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.971.245,40C	0,00	0,00	2.971.245,40C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.971.245,40C	0,00	0,00	2.971.245,40C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	421.167,11D	0,00	0,00	421.167,11D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	421.167,11D	0,00	0,00	421.167,11D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	195.424,95D	58.506,01	0,00	253.930,96D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	153.270,01D	54.983,85	0,00	208.253,86D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	128.810,00D	46.684,28	0,00	175.494,28D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	117.245,13D	37.891,84	0,00	155.136,97D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	117.245,13D	37.891,84	0,00	155.136,97D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	117.245,13D	37.891,84	0,00	155.136,97D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	115.602,25D	37.339,34	0,00	152.941,59D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.642,88D	552,50	0,00	2.195,38D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.564,87D	8.792,44	0,00	20.357,31D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	11.564,87D	8.792,44	0,00	20.357,31D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.564,87D	8.792,44	0,00	20.357,31D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.686,21D	7.499,55	0,00	15.185,76D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	3.878,66D	1.292,89	0,00	5.171,55D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	24.460,01D	8.299,57	0,00	32.759,58D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.460,01D	8.299,57	0,00	32.759,58D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	24.460,01D	8.299,57	0,00	32.759,58D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.460,01D	8.299,57	0,00	32.759,58D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.804,63D	3.522,16	0,00	39.326,79D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.716,88D	0,00	0,00	2.716,88D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.716,88D	0,00	0,00	2.716,88D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.716,88D	0,00	0,00	2.716,88D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	74,18D	0,00	0,00	74,18D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.264,90D	0,00	0,00	2.264,90D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	54,00D	0,00	0,00	54,00D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	163,80D	0,00	0,00	163,80D
3.3.2			SERVIÇOS	30.742,04D	2.740,32	0,00	33.482,36D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.659,38D	0,00	0,00	6.659,38D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.659,38D	0,00	0,00	6.659,38D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.659,38D	0,00	0,00	6.659,38D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.659,38D	0,00	0,00	6.659,38D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.082,66D	2.740,32	0,00	26.822,98D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.082,66D	2.740,32	0,00	26.822,98D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	430,00	0,00	430,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	913,44D	158,09	0,00	1.071,53D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	4.485,00D	1.495,00	0,00	5.980,00D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	530,32D	265,15	0,00	795,47D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,35D	0,00	0,00	31,35D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.694,23D	0,00	0,00	6.694,23D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.828,32D	392,08	0,00	2.220,40D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.345,71D	781,84	0,00	3.127,55D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2.345,71D	781,84	0,00	3.127,55D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.345,71D	781,84	0,00	3.127,55D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.345,71D	781,84	0,00	3.127,55D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.345,71D	781,84	0,00	3.127,55D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80,31D	0,00	0,00	80,31D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80,31D	0,00	0,00	80,31D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,31D	0,00	0,00	80,31D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	80,31D	0,00	0,00	80,31D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	256.723,41C	0,00	85.000,00	341.723,41C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	255.000,00C	0,00	85.000,00	340.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	255.000,00C	0,00	85.000,00	340.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	255.000,00C	0,00	85.000,00	340.000,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	255.000,00C	0,00	85.000,00	340.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.723,41C	0,00	0,00	1.723,41C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.723,41C	0,00	0,00	1.723,41C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.723,41C	0,00	0,00	1.723,41C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.723,41C	0,00	0,00	1.723,41C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.723,41C	0,00	0,00	1.723,41C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.020.000,00C	154.774,37	154.774,37	1.020.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.020.000,00C	154.774,37	154.774,37	1.020.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.020.000,00C	154.774,37	154.774,37	1.020.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.020.000,00C	154.774,37	154.774,37	1.020.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	825.467,00C	48.803,86	0,00	776.663,14C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	194.533,00C	105.970,51	154.774,37	243.336,86C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.478,97C	50.849,03	48.803,86	8.433,80C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.182,45	2.182,45	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.090,00C	52.939,03	50.849,03	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	181.964,03C	0,00	52.939,03	234.903,06C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	282.213,22D	85.044,65	0,00	367.257,87D
7.1			ATOS POTENCIAIS	27.112,06D	0,00	0,00	27.112,06D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.112,06D	0,00	0,00	27.112,06D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.112,06D	0,00	0,00	27.112,06D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.112,06D	0,00	0,00	27.112,06D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.112,06D	0,00	0,00	27.112,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (49709)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (49712)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (49720)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	16.312,06D	0,00	0,00	16.312,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (51511)	C		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANT	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (51514)	C		INVIOVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	255.101,16D	85.044,65	0,00	340.145,81D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	255.101,16D	85.044,65	0,00	340.145,81D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	255.101,16D	85.044,65	0,00	340.145,81D



**Santa Catarina**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL**

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	282.213,22C	163.251,57	248.296,22	367.257,87C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.112,06C	1.595,00	1.595,00	27.112,06C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.112,06C	1.595,00	1.595,00	27.112,06C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.112,06C	1.595,00	1.595,00	27.112,06C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	27.112,06C	1.595,00	1.595,00	27.112,06C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.112,06C	1.595,00	1.595,00	27.112,06C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	12.727,06C	1.595,00	0,00	11.132,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (49721)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	11.827,06C	1.495,00	0,00	10.332,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (51515)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	900,00C	100,00	0,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	14.385,00C	0,00	1.595,00	15.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (49711)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (49714)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (49722)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.485,00C	0,00	1.495,00	5.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (51513)	C		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANT	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (51516)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	300,00C	0,00	100,00	400,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	255.101,16C	161.656,57	246.701,22	340.145,81C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	255.101,16C	161.656,57	246.701,22	340.145,81C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	255.101,16C	161.656,57	246.701,22	340.145,81C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.467,00C	48.945,75	85.141,89	96.663,14C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	60.467,00C	48.897,13	85.093,27	96.663,14C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	48,62	48,62	0,00
8.2.1.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.478,97C	50.849,03	48.803,86	8.433,80C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.191,16C	61.861,79	59.816,44	145,81C
8.2.1.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.090,00C	52.939,03	50.849,03	0,00
8.2.1.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	101,16C	8.922,76	8.967,41	145,81C
8.2.1.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	181.964,03C	0,00	52.939,03	234.903,06C
TOTAL:				0,00	610.714,11	610.714,11	0,00

Guarujá do Sul, 26/05/2020

ILARIO BAUMGARDT  
 Presidente

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