

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	195.522,91D	85.070,15	54.281,45	226.311,61D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	144.916,35D	85.070,15	53.421,61	176.564,89D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.507,27D	85.021,53	53.107,84	175.420,96D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.507,27D	85.021,53	53.107,84	175.420,96D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	143.507,27D	85.021,53	53.107,84	175.420,96D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	143.507,27D	85.021,53	53.107,84	175.420,96D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	143.507,27D	85.021,53	53.107,84	175.420,96D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	143.507,27D	85.021,53	53.107,84	175.420,96D
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	1.409,08D	0,00	265,15	1.143,93D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.409,08D	0,00	265,15	1.143,93D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.409,08D	0,00	265,15	1.143,93D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.606,56D	0,00	859,84	49.746,72D
1.2.3			IMOBILIZADO	50.606,56D	0,00	859,84	49.746,72D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	95.734,30D	0,00	0,00	95.734,30D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	95.734,30D	0,00	0,00	95.734,30D
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	30.330,00D	0,00	0,00	30.330,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.330,00D	0,00	0,00	30.330,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.330,00D	0,00	0,00	30.330,00D
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	45.127,74C	0,00	859,84	45.987,58C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	45.127,74C	0,00	859,84	45.987,58C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	45.127,74C	0,00	859,84	45.987,58C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	6.993,59C	0,00	115,48	7.109,07C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.526,77C	0,00	370,94	17.897,71C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.943,47C	0,00	315,44	17.258,91C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	3.663,91C	0,00	57,98	3.721,89C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	72.323,86C	70.472,73	68.624,15	70.475,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	43.460,48C	70.472,73	68.624,15	41.611,90C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	43.145,48C	58.207,31	56.337,20	41.275,37C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	43.145,48C	49.478,68	47.608,57	41.275,37C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	43.145,48C	49.478,68	47.608,57	41.275,37C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	43.145,48C	49.478,68	47.608,57	41.275,37C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	41.564,95	41.564,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.566,04C	0,02	1.462,13	11.028,15C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.566,04C	0,02	1.462,13	11.028,15C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	33.579,44C	7.913,71	4.581,49	30.247,22C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	33.579,44C	7.913,71	4.581,49	30.247,22C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.728,63	8.728,63	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.728,63	8.728,63	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	8.728,63	8.728,63	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.728,63	8.728,63	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.814,26	2.814,26	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.814,26	2.814,26	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	2.814,26	2.814,26	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.814,26	2.814,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.814,26	2.814,26	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	315,00C	9.451,16	9.472,69	336,53C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	315,00C	9.451,16	9.472,69	336,53C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	315,00C	9.451,16	9.472,69	336,53C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	5.471,61	5.471,61	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	917,04	917,04	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	917,04	917,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.554,57	4.554,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	4.554,57	4.554,57	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.979,55	3.979,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.979,55	3.979,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.979,55	3.979,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.979,55	3.979,55	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	315,00C	0,00	21,53	336,53C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	315,00C	0,00	21,53	336,53C
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	448.722,88D	57.977,61	0,00	506.700,49D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	368.481,46D	54.738,19	0,00	423.219,65D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	309.865,06D	46.009,56	0,00	355.874,62D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	273.001,44D	39.965,94	0,00	312.967,38D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	273.001,44D	39.965,94	0,00	312.967,38D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	273.001,44D	39.965,94	0,00	312.967,38D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	268.689,56D	39.266,11	0,00	307.955,67D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	4.311,88D	699,83	0,00	5.011,71D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	36.863,62D	6.043,62	0,00	42.907,24D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	36.863,62D	6.043,62	0,00	42.907,24D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.863,62D	6.043,62	0,00	42.907,24D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.297,56D	4.581,49	0,00	31.879,05D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	9.566,06D	1.462,13	0,00	11.028,19D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	58.616,40D	8.728,63	0,00	67.345,03D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.616,40D	8.728,63	0,00	67.345,03D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	58.616,40D	8.728,63	0,00	67.345,03D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	58.616,40D	8.728,63	0,00	67.345,03D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52.327,11D	3.239,42	0,00	55.566,53D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.131,92D	0,00	0,00	5.131,92D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.131,92D	0,00	0,00	5.131,92D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.131,92D	0,00	0,00	5.131,92D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	396,06D	0,00	0,00	396,06D
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
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	90,60D	0,00	0,00	90,60D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	390,36D	0,00	0,00	390,36D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.2			SERVIÇOS	41.610,32D	2.379,58	0,00	43.989,90D
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	34.950,94D	2.379,58	0,00	37.330,52D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.950,94D	2.379,58	0,00	37.330,52D
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	825,00D	0,00	0,00	825,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.806,96D	193,94	0,00	2.000,90D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	10.526,30D	1.525,65	0,00	12.051,95D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	366,84D	0,00	0,00	366,84D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.590,92D	265,15	0,00	1.856,07D
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	94,05D	0,00	0,00	94,05D
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	3.446,64D	394,84	0,00	3.841,48D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.584,87D	859,84	0,00	6.444,71D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	5.584,87D	859,84	0,00	6.444,71D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.584,87D	859,84	0,00	6.444,71D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.584,87D	859,84	0,00	6.444,71D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.584,87D	859,84	0,00	6.444,71D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	27.834,00D	0,00	0,00	27.834,00D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.564,00D	0,00	0,00	21.564,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.564,00D	0,00	0,00	21.564,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	21.564,00D	0,00	0,00	21.564,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (45111)	P		DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL GUARUJÁ DO SUL-SC	21.564,00D	0,00	0,00	21.564,00D
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	571.921,93C	0,00	90.614,89	662.536,82C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	565.708,00C	0,00	85.000,00	650.708,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	565.708,00C	0,00	85.000,00	650.708,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	565.708,00C	0,00	85.000,00	650.708,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	565.708,00C	0,00	85.000,00	650.708,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.213,93C	0,00	5.614,89	11.828,82C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.213,93C	0,00	5.614,89	11.828,82C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	6.213,93C	0,00	5.614,89	11.828,82C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	6.213,93C	0,00	5.614,89	11.828,82C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	6.213,93C	0,00	5.614,89	11.828,82C

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	159.657,93	159.657,93	1.020.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.020.000,00C	159.657,93	159.657,93	1.020.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.020.000,00C	159.657,93	159.657,93	1.020.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.020.000,00C	159.657,93	159.657,93	1.020.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	576.933,59C	51.143,41	0,00	525.790,18C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	29.292,00C	0,00	0,00	29.292,00C
6.2.2.1.2.02 (44341)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	29.292,00C	0,00	0,00	29.292,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	413.774,41C	108.514,52	159.657,93	464.917,82C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.822,68C	53.107,84	51.143,41	10.858,25C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.298,84	2.298,84	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	53.107,84	53.107,84	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	400.951,73C	0,00	53.107,84	454.059,57C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	611.625,58D	85.021,53	0,00	696.647,11D
7.1			ATOS POTENCIAIS	45.602,58D	0,00	0,00	45.602,58D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.602,58D	0,00	0,00	45.602,58D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.602,58D	0,00	0,00	45.602,58D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.602,58D	0,00	0,00	45.602,58D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	45.602,58D	0,00	0,00	45.602,58D
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	7.475,00D	0,00	0,00	7.475,00D
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		INVIOLEVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (51518)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	27.327,58D	0,00	0,00	27.327,58D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	566.023,00D	85.021,53	0,00	651.044,53D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	566.023,00D	85.021,53	0,00	651.044,53D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	566.023,00D	85.021,53	0,00	651.044,53D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	611.625,58C	168.554,67	253.576,20	696.647,11C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.602,58C	1.625,65	1.625,65	45.602,58C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.602,58C	1.625,65	1.625,65	45.602,58C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.602,58C	1.625,65	1.625,65	45.602,58C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.602,58C	1.625,65	1.625,65	45.602,58C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	45.602,58C	1.625,65	1.625,65	45.602,58C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	24.609,44C	1.625,65	0,00	22.983,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (51515)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	500,00C	100,00	0,00	400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (51519)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	24.109,44C	1.525,65	0,00	22.583,79C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	20.993,14C	0,00	1.625,65	22.618,79C
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	7.475,00C	0,00	0,00	7.475,00C
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	700,00C	0,00	100,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (51520)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.218,14C	0,00	1.525,65	4.743,79C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	566.023,00C	166.929,02	251.950,55	651.044,53C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	566.023,00C	166.929,02	251.950,55	651.044,53C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	566.023,00C	166.929,02	251.950,55	651.044,53C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	130.369,59C	51.262,18	85.118,77	164.226,18C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	130.369,59C	51.213,56	85.070,15	164.226,18C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	48,62	48,62	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.822,68C	53.107,84	51.143,41	10.858,25C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	315,00C	62.559,00	62.580,53	336,53C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	53.107,84	53.107,84	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	315,00C	9.451,16	9.472,69	336,53C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	422.515,73C	0,00	53.107,84	475.623,57C
			TOTAL:	0,00	626.754,62	626.754,62	0,00

Guarujá do Sul, 17/09/2020

ILARIO BAUMGARDT
 Presidente

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