

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	51.796,32D	86.053,20	50.291,80	87.557,72D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	804,89D	86.053,20	49.509,77	37.348,32D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	85.004,58	48.656,26	36.348,32D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	85.004,58	48.656,26	36.348,32D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	85.004,58	48.656,26	36.348,32D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	85.004,58	48.656,26	36.348,32D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	85.004,58	48.656,26	36.348,32D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	0,00	85.004,58	48.656,26	36.348,32D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	804,89D	48,62	853,51	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	804,89D	0,00	804,89	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	804,89D	0,00	804,89	0,00
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	804,89D	0,00	804,89	0,00
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	804,89D	0,00	804,89	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.991,43D	0,00	782,03	50.209,40D
1.2.3			IMOBILIZADO	50.991,43D	0,00	782,03	50.209,40D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.542,87C	0,00	782,03	40.324,90C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	39.542,87C	0,00	782,03	40.324,90C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	39.542,87C	0,00	782,03	40.324,90C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	6.185,23C	0,00	115,48	6.300,71C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.364,20C	0,00	293,13	15.657,33C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.735,39C	0,00	315,44	15.050,83C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	3.258,05C	0,00	57,98	3.316,03C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.796,32C	1.480.298,04	1.486.667,66	58.165,94C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	22.932,94C	104.522,40	110.892,02	29.302,56C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	22.932,94C	93.315,69	97.080,73	26.697,98C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	22.932,94C	85.187,94	88.952,98	26.697,98C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.932,94C	85.187,94	88.952,98	26.697,98C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	22.932,94C	62.255,00	66.020,04	26.697,98C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	37.898,71	37.898,71	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.174,01	1.174,01C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.174,01	1.174,01C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	22.932,94C	24.356,29	26.947,32	25.523,97C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	22.932,94C	24.356,29	26.947,32	25.523,97C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.932,94	22.932,94	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.932,94	22.932,94	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (45228)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	22.932,94	22.932,94	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.127,75	8.127,75	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.127,75	8.127,75	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	8.127,75	8.127,75	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.127,75	8.127,75	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.629,80	5.229,80	2.600,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.629,80	5.229,80	2.600,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	2.629,80	5.229,80	2.600,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.629,80	5.229,80	2.600,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.629,80	5.229,80	2.600,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.576,91	8.581,49	4,58C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.576,91	8.581,49	4,58C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.576,91	8.581,49	4,58C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	4.780,45	4.780,45	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.046,38	1.046,38	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	1.046,38	1.046,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.734,07	3.734,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	3.734,07	3.734,07	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.796,46	3.796,46	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.796,46	3.796,46	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.796,46	3.796,46	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.796,46	3.796,46	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	4,58	4,58C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,58	4,58C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.863,38C	1.375.775,64	1.375.775,64	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	1.375.775,64	1.375.775,64	23.306,62D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.306,62D	1.375.775,64	1.375.775,64	23.306,62D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.573.384,91D	597.305,61	597.305,61	2.573.384,91D
2.3.7.1.1.01 (42197)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	597.305,61D	0,00	597.305,61	0,00
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.976.079,30D	597.305,61	0,00	2.573.384,91D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.971.245,40C	680.985,53	680.985,53	2.971.245,40C
2.3.7.1.2.01 (42202)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	680.985,53C	680.985,53	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.290.259,87C	0,00	680.985,53	2.971.245,40C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	421.167,11D	97.484,50	97.484,50	421.167,11D
2.3.7.1.3.01 (42207)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	97.484,50D	0,00	97.484,50	0,00
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323.682,61D	97.484,50	0,00	421.167,11D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	56.156,70	0,00	56.156,70D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.682,75	0,00	51.682,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	43.555,00	0,00	43.555,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	38.366,61	0,00	38.366,61D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	38.366,61	0,00	38.366,61D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	38.366,61	0,00	38.366,61D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	37.828,73	0,00	37.828,73D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	537,88	0,00	537,88D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.188,39	0,00	5.188,39D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	5.188,39	0,00	5.188,39D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.188,39	0,00	5.188,39D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.014,38	0,00	4.014,38D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	0,00	1.174,01	0,00	1.174,01D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.127,75	0,00	8.127,75D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.127,75	0,00	8.127,75D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.127,75	0,00	8.127,75D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.127,75	0,00	8.127,75D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.473,95	0,00	4.473,95D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	3.691,92	0,00	3.691,92D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.691,92	0,00	3.691,92D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.691,92	0,00	3.691,92D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	204,84	0,00	204,84D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	392,08	0,00	392,08D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	782,03	0,00	782,03D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	782,03	0,00	782,03D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	782,03	0,00	782,03D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	782,03	0,00	782,03D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	782,03	0,00	782,03D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	85.548,48	85.548,48C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	548,48	548,48C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	548,48	548,48C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	548,48	548,48C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	548,48	548,48C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	548,48	548,48C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	1.020.000,00	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	0,00	182.501,84	1.202.501,84	1.020.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	182.501,84	1.202.501,84	1.020.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	182.501,84	1.202.501,84	1.020.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	182.501,84	1.202.501,84	1.020.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	82.519,34	1.020.000,00	937.480,66C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	99.982,50	182.501,84	82.519,34C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	51.256,26	82.519,34	31.263,08C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	69,98	69,98	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	48.656,26	51.256,26	2.600,00C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	48.656,26	48.656,26C

Santa Catarina  
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	20.312,06D	91.804,58	0,00	112.116,64D
7.1			ATOS POTENCIAIS	20.312,06D	6.800,00	0,00	27.112,06D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.312,06D	6.800,00	0,00	27.112,06D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.312,06D	6.800,00	0,00	27.112,06D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.312,06D	6.800,00	0,00	27.112,06D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.312,06D	6.800,00	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	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (51514)	C		INVIOVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	85.004,58	0,00	85.004,58D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	85.004,58	0,00	85.004,58D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	85.004,58	0,00	85.004,58D

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	20.312,06C	194.305,59	286.110,17	112.116,64C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	20.312,06C	3.195,00	9.995,00	27.112,06C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.312,06C	3.195,00	9.995,00	27.112,06C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.312,06C	3.195,00	9.995,00	27.112,06C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	20.312,06C	3.195,00	9.995,00	27.112,06C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.312,06C	3.195,00	9.995,00	27.112,06C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	20.312,06C	3.195,00	6.800,00	23.917,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (49710)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	2.000,00C	800,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (49713)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	2.000,00C	800,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (49721)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	16.312,06C	1.495,00	0,00	14.817,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (51512)	C		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANT	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (51515)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	0,00	100,00	1.200,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	3.195,00	3.195,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (49711)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (49714)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	0,00	0,00	800,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (49722)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (51516)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	0,00	0,00	100,00	100,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	191.110,59	276.115,17	85.004,58C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	191.110,59	276.115,17	85.004,58C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	191.110,59	276.115,17	85.004,58C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	82.621,16	85.101,82	2.480,66C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	82.572,54	85.053,20	2.480,66C
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	0,00	51.256,26	82.519,34	31.263,08C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	57.233,17	59.837,75	2.604,58C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	48.656,26	51.256,26	2.600,00C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	8.576,91	8.581,49	4,58C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	48.656,26	48.656,26C
			TOTAL:	0,00	3.111.119,95	3.111.119,95	0,00C

Guarujá do Sul, 11/02/2020

ILARIO BAUMGARDT  
 Presidente

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