

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	176.559,58D	74.241,09	55.277,76	195.522,91D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	125.093,18D	74.241,09	54.417,92	144.916,35D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.418,95D	74.192,47	54.104,15	143.507,27D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.418,95D	74.192,47	54.104,15	143.507,27D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	123.418,95D	74.192,47	54.104,15	143.507,27D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.418,95D	74.192,47	54.104,15	143.507,27D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.418,95D	74.192,47	54.104,15	143.507,27D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	123.418,95D	74.192,47	54.104,15	143.507,27D
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	1.674,23D	0,00	265,15	1.409,08D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.674,23D	0,00	265,15	1.409,08D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.674,23D	0,00	265,15	1.409,08D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.466,40D	0,00	859,84	50.606,56D
1.2.3			IMOBILIZADO	51.466,40D	0,00	859,84	50.606,56D
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	44.267,90C	0,00	859,84	45.127,74C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	44.267,90C	0,00	859,84	45.127,74C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	44.267,90C	0,00	859,84	45.127,74C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	6.878,11C	0,00	115,48	6.993,59C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.155,83C	0,00	370,94	17.526,77C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.628,03C	0,00	315,44	16.943,47C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	3.605,93C	0,00	57,98	3.663,91C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.633,41C	70.007,90	72.698,35	72.323,86C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	40.770,03C	70.007,90	72.698,35	43.460,48C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	40.503,50C	57.504,18	60.146,16	43.145,48C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	40.503,50C	48.665,25	51.307,23	43.145,48C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	40.503,50C	48.665,25	51.307,23	43.145,48C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	40.503,50C	48.665,25	51.307,23	43.145,48C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	42.090,18	42.090,18	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.103,88C	0,00	1.462,16	9.566,04C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.103,88C	0,00	1.462,16	9.566,04C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	32.399,62C	6.575,07	7.754,89	33.579,44C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	32.399,62C	6.575,07	7.754,89	33.579,44C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.838,93	8.838,93	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.838,93	8.838,93	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	8.838,93	8.838,93	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.838,93	8.838,93	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.175,04	3.175,04	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.175,04	3.175,04	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	3.175,04	3.175,04	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.175,04	3.175,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	3.175,04	3.175,04	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266,53C	9.328,68	9.377,15	315,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	266,53C	9.328,68	9.377,15	315,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	266,53C	9.328,68	9.377,15	315,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	5.266,15	5.266,15	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	711,58	711,58	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	711,58	711,58	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	4.062,53	4.062,53	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	4.062,53	4.062,53	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.062,53	4.062,53	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	4.062,53	4.062,53	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	266,53C	0,00	48,47	315,00C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	266,53C	0,00	48,47	315,00C
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

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	390.833,74D	57.889,14	0,00	448.722,88D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	314.169,85D	54.311,61	0,00	368.481,46D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	264.392,38D	45.472,68	0,00	309.865,06D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	236.745,81D	36.255,63	0,00	273.001,44D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	236.745,81D	36.255,63	0,00	273.001,44D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	236.745,81D	36.255,63	0,00	273.001,44D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	233.156,43D	35.533,13	0,00	268.689,56D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	3.589,38D	722,50	0,00	4.311,88D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	27.646,57D	9.217,05	0,00	36.863,62D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	27.646,57D	9.217,05	0,00	36.863,62D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.646,57D	9.217,05	0,00	36.863,62D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.542,67D	7.754,89	0,00	27.297,56D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	8.103,90D	1.462,16	0,00	9.566,06D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	49.777,47D	8.838,93	0,00	58.616,40D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.777,47D	8.838,93	0,00	58.616,40D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	49.777,47D	8.838,93	0,00	58.616,40D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.777,47D	8.838,93	0,00	58.616,40D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.749,58D	3.577,53	0,00	52.327,11D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.051,82D	80,10	0,00	5.131,92D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.051,82D	80,10	0,00	5.131,92D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.051,82D	80,10	0,00	5.131,92D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	315,96D	80,10	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	38.972,73D	2.637,59	0,00	41.610,32D
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	32.313,35D	2.637,59	0,00	34.950,94D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.313,35D	2.637,59	0,00	34.950,94D
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.	1.529,54D	277,42	0,00	1.806,96D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	9.000,65D	1.525,65	0,00	10.526,30D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200,00D	166,84	0,00	366,84D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.325,77D	265,15	0,00	1.590,92D
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	83,60D	10,45	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	3.054,56D	392,08	0,00	3.446,64D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.725,03D	859,84	0,00	5.584,87D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	4.725,03D	859,84	0,00	5.584,87D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.725,03D	859,84	0,00	5.584,87D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.725,03D	859,84	0,00	5.584,87D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.725,03D	859,84	0,00	5.584,87D
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	497.759,91C	0,00	74.162,02	571.921,93C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	491.564,00C	0,00	74.144,00	565.708,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	491.564,00C	0,00	74.144,00	565.708,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	491.564,00C	0,00	74.144,00	565.708,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	491.564,00C	0,00	74.144,00	565.708,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.195,91C	0,00	18,02	6.213,93C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.195,91C	0,00	18,02	6.213,93C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	6.195,91C	0,00	18,02	6.213,93C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	6.195,91C	0,00	18,02	6.213,93C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	6.195,91C	0,00	18,02	6.213,93C

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	177.502,96	177.502,96	1.020.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.020.000,00C	177.502,96	177.502,96	1.020.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.020.000,00C	177.502,96	177.502,96	1.020.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.020.000,00C	177.502,96	177.502,96	1.020.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	639.671,20C	62.737,61	0,00	576.933,59C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	18.436,00C	0,00	10.856,00	29.292,00C
6.2.2.1.2.02 (44341)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	18.436,00C	0,00	10.856,00	29.292,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	361.892,80C	114.765,35	166.646,96	413.774,41C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.045,22C	54.104,15	51.881,61	12.822,68C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.557,05	6.557,05	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	54.104,15	54.104,15	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	346.847,58C	0,00	54.104,15	400.951,73C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	537.433,11D	74.192,47	0,00	611.625,58D
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		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (51518)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	27.327,58D	0,00	0,00	27.327,58D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	491.830,53D	74.192,47	0,00	566.023,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	491.830,53D	74.192,47	0,00	566.023,00D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	491.830,53D	74.192,47	0,00	566.023,00D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	537.433,11C	171.356,79	245.549,26	611.625,58C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.602,58C	1.792,49	1.792,49	45.602,58C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.602,58C	1.792,49	1.792,49	45.602,58C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.602,58C	1.792,49	1.792,49	45.602,58C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.602,58C	1.792,49	1.792,49	45.602,58C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	45.602,58C	1.792,49	1.792,49	45.602,58C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	26.401,93C	1.792,49	0,00	24.609,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (51515)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	600,00C	100,00	0,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (51519)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	25.801,93C	1.692,49	0,00	24.109,44C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	19.200,65C	0,00	1.792,49	20.993,14C
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	600,00C	0,00	100,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (51520)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.525,65C	0,00	1.692,49	3.218,14C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	491.830,53C	169.564,30	243.756,77	566.023,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	491.830,53C	169.564,30	243.756,77	566.023,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	491.830,53C	169.564,30	243.756,77	566.023,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	108.107,20C	52.027,32	74.289,71	130.369,59C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	108.107,20C	51.978,70	74.241,09	130.369,59C
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	15.045,22C	54.104,15	51.881,61	12.822,68C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	266,53C	63.432,83	63.481,30	315,00C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	54.104,15	54.104,15	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	266,53C	9.328,68	9.377,15	315,00C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	368.411,58C	0,00	54.104,15	422.515,73C
TOTAL:				0,00	625.190,35	625.190,35	0,00

Guarujá do Sul, 26/08/2020

ILARIO BAUMGARDT
 Presidente

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