

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	155.311,16D	66.724,08	75.908,85	146.126,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	107.447,28D	66.724,08	75.127,01	99.044,35D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.242,75D	66.624,72	74.813,24	97.054,23D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	105.242,75D	66.624,72	74.813,24	97.054,23D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	105.242,75D	66.624,72	74.813,24	97.054,23D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	105.242,75D	66.624,72	74.813,24	97.054,23D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	105.242,75D	66.624,72	74.813,24	97.054,23D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	105.242,75D	66.624,72	74.813,24	97.054,23D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	99,36	48,62	50,74D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	50,74	0,00	50,74D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50,74	0,00	50,74D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	50,74	0,00	50,74D
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	50,74	0,00	50,74D
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	2.204,53D	0,00	265,15	1.939,38D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.204,53D	0,00	265,15	1.939,38D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.204,53D	0,00	265,15	1.939,38D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.863,88D	0,00	781,84	47.082,04D
1.2.3			IMOBILIZADO	47.863,88D	0,00	781,84	47.082,04D
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	42.670,42C	0,00	781,84	43.452,26C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	42.670,42C	0,00	781,84	43.452,26C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	42.670,42C	0,00	781,84	43.452,26C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	6.647,15C	0,00	115,48	6.762,63C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.536,15C	0,00	292,94	16.829,09C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.997,15C	0,00	315,44	16.312,59C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	3.489,97C	0,00	57,98	3.547,95C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.518,71C	67.532,05	66.226,10	66.212,76C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	38.655,33C	67.532,05	66.226,10	37.349,38C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	38.509,52C	54.169,82	52.803,15	37.142,85C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	38.509,52C	45.659,66	44.292,99	37.142,85C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.509,52C	45.659,66	44.292,99	37.142,85C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	38.509,52C	45.659,66	44.292,99	37.142,85C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	40.575,36	40.575,36	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.171,54C	0,01	1.470,20	6.641,73C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.171,54C	0,01	1.470,20	6.641,73C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	33.337,98C	5.084,29	2.247,43	30.501,12C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	33.337,98C	5.084,29	2.247,43	30.501,12C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.510,16	8.510,16	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.510,16	8.510,16	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	8.510,16	8.510,16	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.510,16	8.510,16	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.163,72	4.163,72	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.163,72	4.163,72	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	4.163,72	4.163,72	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.163,72	4.163,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	4.163,72	4.163,72	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145,81C	9.198,51	9.259,23	206,53C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	145,81C	9.198,51	9.259,23	206,53C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	145,81C	9.198,51	9.259,23	206,53C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	5.343,14	5.343,14	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.137,51	1.137,51	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	1.137,51	1.137,51	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	3.855,37	3.855,37	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.855,37	3.855,37	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.855,37	3.855,37	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.855,37	3.855,37	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	145,81C	0,00	60,72	206,53C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145,81C	0,00	60,72	206,53C
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

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	253.930,96D	78.759,19	0,00	332.690,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	208.253,86D	52.655,98	0,00	260.909,84D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	175.494,28D	44.145,82	0,00	219.640,10D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	155.136,97D	40.428,19	0,00	195.565,16D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	155.136,97D	40.428,19	0,00	195.565,16D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	155.136,97D	40.428,19	0,00	195.565,16D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.941,59D	39.756,69	0,00	192.698,28D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	2.195,38D	671,50	0,00	2.866,88D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	20.357,31D	3.717,63	0,00	24.074,94D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	20.357,31D	3.717,63	0,00	24.074,94D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.357,31D	3.717,63	0,00	24.074,94D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.185,76D	2.247,43	0,00	17.433,19D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	5.171,55D	1.470,20	0,00	6.641,75D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	32.759,58D	8.510,16	0,00	41.269,74D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.759,58D	8.510,16	0,00	41.269,74D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	32.759,58D	8.510,16	0,00	41.269,74D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.759,58D	8.510,16	0,00	41.269,74D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.326,79D	4.539,21	0,00	43.866,00D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.716,88D	909,94	0,00	3.626,82D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.716,88D	909,94	0,00	3.626,82D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.716,88D	909,94	0,00	3.626,82D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	74,18D	241,78	0,00	315,96D
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	0,00	345,00	0,00	345,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	54,00D	36,60	0,00	90,60D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	163,80D	226,56	0,00	390,36D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.3.2			SERVIÇOS	33.482,36D	2.847,43	0,00	36.329,79D
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	26.822,98D	2.847,43	0,00	29.670,41D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.822,98D	2.847,43	0,00	29.670,41D
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	430,00D	395,00	0,00	825,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.071,53D	218,85	0,00	1.290,38D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	5.980,00D	1.495,00	0,00	7.475,00D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	795,47D	265,15	0,00	1.060,62D
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	31,35	0,00	62,70D
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	2.220,40D	442,08	0,00	2.662,48D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.127,55D	781,84	0,00	3.909,39D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	3.127,55D	781,84	0,00	3.909,39D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.127,55D	781,84	0,00	3.909,39D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.127,55D	781,84	0,00	3.909,39D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.127,55D	781,84	0,00	3.909,39D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.270,00D	21.564,00	0,00	27.834,00D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.564,00	0,00	21.564,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.564,00	0,00	21.564,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	21.564,00	0,00	21.564,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (45111)	P		DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL GUARUJÁ DO SUL-SC	0,00	21.564,00	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	341.723,41C	0,00	70.880,37	412.603,78C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	340.000,00C	0,00	66.564,00	406.564,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	340.000,00C	0,00	66.564,00	406.564,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	340.000,00C	0,00	66.564,00	406.564,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	340.000,00C	0,00	66.564,00	406.564,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.723,41C	0,00	4.316,37	6.039,78C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.723,41C	0,00	4.316,37	6.039,78C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.723,41C	0,00	4.316,37	6.039,78C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.723,41C	0,00	4.316,37	6.039,78C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.723,41C	0,00	4.316,37	6.039,78C

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	176.814,37	176.814,37	1.020.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.020.000,00C	176.814,37	176.814,37	1.020.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.020.000,00C	176.814,37	176.814,37	1.020.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.020.000,00C	176.814,37	176.814,37	1.020.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	776.663,14C	69.547,96	0,00	707.115,18C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	18.436,00	18.436,00C
6.2.2.1.2.02 (44341)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	18.436,00	18.436,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	243.336,86C	107.266,41	158.378,37	294.448,82C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.433,80C	53.249,24	51.111,96	6.296,52C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	767,93	767,93	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	53.249,24	53.249,24	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	234.903,06C	0,00	53.249,24	288.152,30C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	367.257,87D	66.624,73	8.837,06	425.045,54D
7.1			ATOS POTENCIAIS	27.112,06D	0,01	8.837,06	18.275,01D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.112,06D	0,01	8.837,06	18.275,01D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.112,06D	0,01	8.837,06	18.275,01D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.112,06D	0,01	8.837,06	18.275,01D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.112,06D	0,01	8.837,06	18.275,01D
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	8.837,06	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	0,00	0,01	0,00	0,01D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	340.145,81D	66.624,72	0,00	406.770,53D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	340.145,81D	66.624,72	0,00	406.770,53D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	340.145,81D	66.624,72	0,00	406.770,53D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	367.257,87C	198.962,97	256.750,64	425.045,54C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.112,06C	10.432,06	1.595,01	18.275,01C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.112,06C	10.432,06	1.595,01	18.275,01C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.112,06C	10.432,06	1.595,01	18.275,01C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	27.112,06C	10.432,06	1.595,01	18.275,01C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.112,06C	10.432,06	1.595,01	18.275,01C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	11.132,06C	10.432,06	0,01	700,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (49721)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.332,06C	10.332,06	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (51515)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	800,00C	100,00	0,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (51519)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,01	0,01C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	15.980,00C	0,00	1.595,00	17.575,00C
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	5.980,00C	0,00	1.495,00	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	400,00C	0,00	100,00	500,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	340.145,81C	188.530,91	255.155,63	406.770,53C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	340.145,81C	188.530,91	255.155,63	406.770,53C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	340.145,81C	188.530,91	255.155,63	406.770,53C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	96.663,14C	72.833,92	66.721,96	90.551,18C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	96.663,14C	72.785,30	66.673,34	90.551,18C
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	8.433,80C	53.249,24	51.111,96	6.296,52C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	145,81C	62.447,75	62.508,47	206,53C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	53.249,24	53.249,24	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	145,81C	9.198,51	9.259,23	206,53C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	234.903,06C	0,00	74.813,24	309.716,30C
			TOTAL:	0,00	655.417,39	655.417,39	0,00C

Guarujá do Sul, 08/06/2020

ILARIO BAUMGARDT
 Presidente

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