

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	260.723,56D	94.875,61	65.622,79	289.976,38D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	211.836,68D	85.073,61	64.698,92	232.211,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.957,90D	85.024,99	64.385,15	231.597,74D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	210.957,90D	85.024,99	64.385,15	231.597,74D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	210.957,90D	85.024,99	64.385,15	231.597,74D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	210.957,90D	85.024,99	64.385,15	231.597,74D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	210.957,90D	85.024,99	64.385,15	231.597,74D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	210.957,90D	85.024,99	64.385,15	231.597,74D
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	878,78D	0,00	265,15	613,63D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	878,78D	0,00	265,15	613,63D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	878,78D	0,00	265,15	613,63D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.886,88D	9.802,00	923,87	57.765,01D
1.2.3			IMOBILIZADO	48.886,88D	9.802,00	923,87	57.765,01D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	95.734,30D	9.802,00	0,00	105.536,30D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	95.734,30D	9.802,00	0,00	105.536,30D
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	2.970,00	0,00	33.300,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.330,00D	2.970,00	0,00	33.300,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.330,00D	2.970,00	0,00	33.300,00D
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	6.832,00	0,00	14.102,00D
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	6.832,00	0,00	13.102,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	46.847,42C	0,00	923,87	47.771,29C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	46.847,42C	0,00	923,87	47.771,29C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	46.847,42C	0,00	923,87	47.771,29C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	7.224,55C	0,00	115,48	7.340,03C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	18.268,65C	0,00	406,87	18.675,52C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.574,35C	0,00	315,44	17.889,79C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	3.779,87C	0,00	86,08	3.865,95C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.069,28C	74.443,26	77.905,49	74.531,51C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	42.205,90C	74.443,26	77.905,49	45.668,13C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	41.853,38C	48.857,79	52.295,03	45.290,62C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	41.853,38C	40.378,35	43.815,59	45.290,62C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	41.853,38C	40.378,35	43.815,59	45.290,62C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	41.853,38C	40.378,35	43.815,59	45.290,62C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	40.378,34	40.378,34	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.430,19C	0,01	1.522,27	13.952,45C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.430,19C	0,01	1.522,27	13.952,45C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	29.423,19C	0,00	1.914,98	31.338,17C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	29.423,19C	0,00	1.914,98	31.338,17C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.479,44	8.479,44	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.479,44	8.479,44	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	8.479,44	8.479,44	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.479,44	8.479,44	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.527,37	15.527,37	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.527,37	15.527,37	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	15.527,37	15.527,37	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.527,37	15.527,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	15.527,37	15.527,37	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	352,52C	10.058,10	10.083,09	377,51C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	352,52C	10.058,10	10.083,09	377,51C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	352,52C	10.058,10	10.083,09	377,51C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.117,97	1.117,97	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	1.117,97	1.117,97	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
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	551,78	551,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (51526)	P	F	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	551,78	551,78	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.833,78	3.833,78	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.833,78	3.833,78	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.833,78	3.833,78	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.833,78	3.833,78	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	352,52C	0,00	24,99	377,51C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	352,52C	0,00	24,99	377,51C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	565.054,62D	59.209,42	0,00	624.264,04D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	476.781,29D	52.975,03	0,00	529.756,32D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	400.829,81D	44.495,59	0,00	445.325,40D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	354.630,48D	41.058,34	0,00	395.688,82D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	354.630,48D	41.058,34	0,00	395.688,82D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	354.630,48D	41.058,34	0,00	395.688,82D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.938,77D	40.378,34	0,00	389.317,11D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	5.691,71D	680,00	0,00	6.371,71D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	46.199,33D	3.437,25	0,00	49.636,58D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	46.199,33D	3.437,25	0,00	49.636,58D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.199,33D	3.437,25	0,00	49.636,58D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.769,10D	1.914,98	0,00	35.684,08D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	12.430,23D	1.522,27	0,00	13.952,50D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	75.951,48D	8.479,44	0,00	84.430,92D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	75.951,48D	8.479,44	0,00	84.430,92D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	75.951,48D	8.479,44	0,00	84.430,92D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	75.951,48D	8.479,44	0,00	84.430,92D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	60.359,02D	6.234,39	0,00	66.593,41D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.341,51D	1.952,50	0,00	8.294,01D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.341,51D	1.952,50	0,00	8.294,01D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.341,51D	1.952,50	0,00	8.294,01D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	655,48D	0,00	0,00	655,48D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	160,00D	130,00	0,00	290,00D
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	1.986,00D	0,00	0,00	1.986,00D
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	559,53D	0,00	0,00	559,53D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	330,00D	0,00	0,00	330,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,00D	1.752,50	0,00	1.812,50D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	235,00D	70,00	0,00	305,00D
3.3.2			SERVIÇOS	46.712,96D	3.358,02	0,00	50.070,98D
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	40.053,58D	3.358,02	0,00	43.411,60D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.053,58D	3.358,02	0,00	43.411,60D
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	1.055,00D	400,00	0,00	1.455,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.248,13D	301,09	0,00	2.549,22D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	13.577,60D	1.525,65	0,00	15.103,25D
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	2.121,22D	265,15	0,00	2.386,37D
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	146,30D	31,35	0,00	177,65D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	132,00	0,00	132,00D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.244,26D	402,78	0,00	4.647,04D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	7.304,55D	923,87	0,00	8.228,42D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	7.304,55D	923,87	0,00	8.228,42D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	7.304,55D	923,87	0,00	8.228,42D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	7.304,55D	923,87	0,00	8.228,42D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	7.304,55D	923,87	0,00	8.228,42D
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 - CONSOLIDACÃO	80,31D	0,00	0,00	80,31D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	754.708,90C	0,00	85.000,01	839.708,91C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	740.166,00C	0,00	85.000,00	825.166,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	740.166,00C	0,00	85.000,00	825.166,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	740.166,00C	0,00	85.000,00	825.166,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	740.166,00C	0,00	85.000,00	825.166,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.542,90C	0,00	0,01	14.542,91C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.542,90C	0,00	0,01	14.542,91C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	14.542,90C	0,00	0,01	14.542,91C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	14.542,90C	0,00	0,01	14.542,91C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	14.542,90C	0,00	0,01	14.542,91C

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	181.840,08	181.840,08	1.020.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.020.000,00C	181.840,08	181.840,08	1.020.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.020.000,00C	181.840,08	181.840,08	1.020.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.020.000,00C	181.840,08	181.840,08	1.020.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	469.864,54C	53.069,78	0,00	416.794,76C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	24.834,00C	0,00	0,00	24.834,00C
6.2.2.1.2.02 (44341)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	24.834,00C	0,00	0,00	24.834,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	525.301,46C	128.770,30	181.840,08	578.371,24C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.304,84C	64.385,15	53.069,78	5.989,47C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	64.385,15	64.385,15	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	507.996,62C	0,00	64.385,15	572.381,77C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	786.121,10D	85.024,99	0,00	871.146,09D
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	740.518,52D	85.024,99	0,00	825.543,51D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	740.518,52D	85.024,99	0,00	825.543,51D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	740.518,52D	85.024,99	0,00	825.543,51D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	786.121,10C	193.646,06	278.671,05	871.146,09C
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	21.358,14C	1.625,65	0,00	19.732,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (51515)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	300,00C	100,00	0,00	200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (51519)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	21.058,14C	1.525,65	0,00	19.532,49C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	24.244,44C	0,00	1.625,65	25.870,09C
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	900,00C	0,00	100,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (51520)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.269,44C	0,00	1.525,65	7.795,09C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	740.518,52C	192.020,41	277.045,40	825.543,51C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	740.518,52C	192.020,41	277.045,40	825.543,51C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	740.518,52C	192.020,41	277.045,40	825.543,51C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	193.300,54C	53.192,01	85.122,23	225.230,76C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	193.300,54C	53.143,39	85.073,61	225.230,76C
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	17.304,84C	64.385,15	53.069,78	5.989,47C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	352,52C	74.443,25	74.468,24	377,51C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	64.385,15	64.385,15	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	352,52C	10.058,10	10.083,09	377,51C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	529.560,62C	0,00	64.385,15	593.945,77C
			TOTAL:	0,00	689.039,42	689.039,42	0,00C

Guarujá do Sul, 12/11/2020

ILARIO BAUMGARDT
 Presidente

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