

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	226.311,61D	89.522,61	55.110,66	260.723,56D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	176.564,89D	89.522,61	54.250,82	211.836,68D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.420,96D	89.473,99	53.937,05	210.957,90D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	175.420,96D	89.473,99	53.937,05	210.957,90D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	175.420,96D	89.473,99	53.937,05	210.957,90D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.420,96D	89.473,99	53.937,05	210.957,90D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.420,96D	89.473,99	53.937,05	210.957,90D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	175.420,96D	89.473,99	53.937,05	210.957,90D
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	1.143,93D	0,00	265,15	878,78D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.143,93D	0,00	265,15	878,78D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.143,93D	0,00	265,15	878,78D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.746,72D	0,00	859,84	48.886,88D
1.2.3			IMOBILIZADO	49.746,72D	0,00	859,84	48.886,88D
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	45.987,58C	0,00	859,84	46.847,42C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	45.987,58C	0,00	859,84	46.847,42C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	45.987,58C	0,00	859,84	46.847,42C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	7.109,07C	0,00	115,48	7.224,55C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.897,71C	0,00	370,94	18.268,65C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.258,91C	0,00	315,44	17.574,35C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	3.721,89C	0,00	57,98	3.779,87C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.475,28C	66.796,27	67.390,27	71.069,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	41.611,90C	66.796,27	67.390,27	42.205,90C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	41.275,37C	52.303,63	52.881,64	41.853,38C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	41.275,37C	43.697,18	44.275,19	41.853,38C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	41.275,37C	43.697,18	44.275,19	41.853,38C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	41.275,37C	43.697,18	44.275,19	41.853,38C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	40.983,10	40.983,10	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.028,15C	0,00	1.402,04	12.430,19C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.028,15C	0,00	1.402,04	12.430,19C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	30.247,22C	2.714,08	1.890,05	29.423,19C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	30.247,22C	2.714,08	1.890,05	29.423,19C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.606,45	8.606,45	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.606,45	8.606,45	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	8.606,45	8.606,45	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.606,45	8.606,45	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.347,50	4.347,50	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.347,50	4.347,50	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	4.347,50	4.347,50	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.347,50	4.347,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	4.347,50	4.347,50	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	336,53C	10.145,14	10.161,13	352,52C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	336,53C	10.145,14	10.161,13	352,52C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	336,53C	10.145,14	10.161,13	352,52C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	6.247,05	6.247,05	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.140,70	1.140,70	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	1.140,70	1.140,70	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	3.898,09	3.898,09	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.898,09	3.898,09	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.898,09	3.898,09	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.898,09	3.898,09	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	336,53C	0,00	15,99	352,52C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	336,53C	0,00	15,99	352,52C
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	506.700,49D	58.354,13	0,00	565.054,62D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	423.219,65D	53.561,64	0,00	476.781,29D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	355.874,62D	44.955,19	0,00	400.829,81D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	312.967,38D	41.663,10	0,00	354.630,48D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	312.967,38D	41.663,10	0,00	354.630,48D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	312.967,38D	41.663,10	0,00	354.630,48D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	307.955,67D	40.983,10	0,00	348.938,77D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	5.011,71D	680,00	0,00	5.691,71D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	42.907,24D	3.292,09	0,00	46.199,33D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	42.907,24D	3.292,09	0,00	46.199,33D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.907,24D	3.292,09	0,00	46.199,33D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.879,05D	1.890,05	0,00	33.769,10D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	11.028,19D	1.402,04	0,00	12.430,23D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	67.345,03D	8.606,45	0,00	75.951,48D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	67.345,03D	8.606,45	0,00	75.951,48D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	67.345,03D	8.606,45	0,00	75.951,48D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.345,03D	8.606,45	0,00	75.951,48D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.566,53D	4.792,49	0,00	60.359,02D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.131,92D	1.209,59	0,00	6.341,51D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.131,92D	1.209,59	0,00	6.341,51D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.131,92D	1.209,59	0,00	6.341,51D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	396,06D	259,42	0,00	655,48D
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	216,00	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	390,36D	169,17	0,00	559,53D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	330,00	0,00	330,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	235,00	0,00	235,00D
3.3.2			SERVIÇOS	43.989,90D	2.723,06	0,00	46.712,96D
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	37.330,52D	2.723,06	0,00	40.053,58D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.330,52D	2.723,06	0,00	40.053,58D
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	230,00	0,00	1.055,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.000,90D	247,23	0,00	2.248,13D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	12.051,95D	1.525,65	0,00	13.577,60D
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	1.856,07D	265,15	0,00	2.121,22D
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	52,25	0,00	146,30D
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	3.841,48D	402,78	0,00	4.244,26D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.444,71D	859,84	0,00	7.304,55D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	6.444,71D	859,84	0,00	7.304,55D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.444,71D	859,84	0,00	7.304,55D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.444,71D	859,84	0,00	7.304,55D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.444,71D	859,84	0,00	7.304,55D
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	662.536,82C	0,00	92.172,08	754.708,90C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	650.708,00C	0,00	89.458,00	740.166,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	650.708,00C	0,00	89.458,00	740.166,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	650.708,00C	0,00	89.458,00	740.166,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	650.708,00C	0,00	89.458,00	740.166,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.828,82C	0,00	2.714,08	14.542,90C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.828,82C	0,00	2.714,08	14.542,90C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	11.828,82C	0,00	2.714,08	14.542,90C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	11.828,82C	0,00	2.714,08	14.542,90C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	11.828,82C	0,00	2.714,08	14.542,90C

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	172.715,74	172.715,74	1.020.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.020.000,00C	172.715,74	172.715,74	1.020.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.020.000,00C	172.715,74	172.715,74	1.020.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.020.000,00C	172.715,74	172.715,74	1.020.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	525.790,18C	60.383,64	4.458,00	469.864,54C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	29.292,00C	4.458,00	0,00	24.834,00C
6.2.2.1.2.02 (44341)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	29.292,00C	4.458,00	0,00	24.834,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	464.917,82C	107.874,10	168.257,74	525.301,46C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.858,25C	53.937,05	60.383,64	17.304,84C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	53.937,05	53.937,05	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	454.059,57C	0,00	53.937,05	507.996,62C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	696.647,11D	89.473,99	0,00	786.121,10D
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	651.044,53D	89.473,99	0,00	740.518,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	651.044,53D	89.473,99	0,00	740.518,52D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	651.044,53D	89.473,99	0,00	740.518,52D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	696.647,11C	180.141,76	269.615,75	786.121,10C
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	22.983,79C	1.625,65	0,00	21.358,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (51515)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	400,00C	100,00	0,00	300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (51519)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	22.583,79C	1.525,65	0,00	21.058,14C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	22.618,79C	0,00	1.625,65	24.244,44C
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	800,00C	0,00	100,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (51520)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.743,79C	0,00	1.525,65	6.269,44C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	651.044,53C	178.516,11	267.990,10	740.518,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	651.044,53C	178.516,11	267.990,10	740.518,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	651.044,53C	178.516,11	267.990,10	740.518,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	164.226,18C	60.496,87	89.571,23	193.300,54C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	164.226,18C	60.448,25	89.522,61	193.300,54C
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	10.858,25C	53.937,05	60.383,64	17.304,84C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	336,53C	64.082,19	64.098,18	352,52C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	53.937,05	53.937,05	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	336,53C	10.145,14	10.161,13	352,52C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	475.623,57C	0,00	53.937,05	529.560,62C
			TOTAL:	0,00	657.004,50	657.004,50	0,00

Guarujá do Sul, 14/10/2020

ILARIO BAUMGARDT
 Presidente

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