

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	104.957,86D	77.275,80	43.833,34	138.400,32D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	48.494,48D	77.275,80	43.021,93	82.748,35D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.752,75D	77.224,53	42.943,59	82.033,69D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.752,75D	77.224,53	42.943,59	82.033,69D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	47.752,75D	77.224,53	42.943,59	82.033,69D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.752,75D	77.224,53	42.943,59	82.033,69D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.752,75D	77.224,53	42.943,59	82.033,69D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	47.752,75D	77.224,53	42.943,59	82.033,69D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	51,27	0,00	51,27D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	51,27	0,00	51,27D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	51,27	0,00	51,27D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	51,27	0,00	51,27D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	51,27	0,00	51,27D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (45004)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	51,27	0,00	51,27D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	741,73D	0,00	78,34	663,39D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	741,73D	0,00	78,34	663,39D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	741,73D	0,00	78,34	663,39D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.463,38D	0,00	811,41	55.651,97D
1.2.3			IMOBILIZADO	56.463,38D	0,00	811,41	55.651,97D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	104.316,44D	0,00	0,00	104.316,44D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.316,44D	0,00	0,00	104.316,44D
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	28.870,14D	0,00	0,00	28.870,14D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.870,14D	0,00	0,00	28.870,14D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.870,14D	0,00	0,00	28.870,14D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.404,22D	0,00	0,00	46.404,22D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.643,80D	0,00	0,00	3.643,80D
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	42.466,52D	0,00	0,00	42.466,52D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.172,00D	0,00	0,00	13.172,00D
1.2.3.1.1.04.01 (40974)	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍNIAS	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	12.172,00D	0,00	0,00	12.172,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	47.853,06C	0,00	811,41	48.664,47C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	47.853,06C	0,00	811,41	48.664,47C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	47.853,06C	0,00	811,41	48.664,47C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	8.148,39C	0,00	115,48	8.263,87C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.510,04C	0,00	258,75	15.768,79C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.885,20C	0,00	346,39	20.231,59C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	4.309,43C	0,00	90,79	4.400,22C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.028,69C	48.622,50	57.656,15	74.062,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	30.829,83C	48.622,50	57.656,15	39.863,48C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	30.704,48C	41.395,49	45.117,60	34.426,59C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	30.704,48C	41.395,49	45.117,60	34.426,59C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.704,48C	41.395,49	45.117,60	34.426,59C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	30.704,48C	41.395,49	45.117,60	34.426,59C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	41.395,48	41.395,48	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.232,80C	0,00	1.567,29	8.800,09C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.232,80C	0,00	1.567,29	8.800,09C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	23.471,68C	0,01	2.154,83	25.626,50C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	23.471,68C	0,01	2.154,83	25.626,50C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.413,41	6.666,85	1.253,44C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.413,41	6.666,85	1.253,44C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	5.413,41	6.666,85	1.253,44C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.413,41	6.666,85	1.253,44C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	5.413,41	6.666,85	1.253,44C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125,35C	1.813,60	5.871,70	4.183,45C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	125,35C	1.813,60	5.871,70	4.183,45C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125,35C	1.813,60	5.871,70	4.183,45C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.813,60	1.813,60	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.190,20	1.190,20	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	1.190,20	1.190,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	623,40	623,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	623,40	623,40	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	3.916,57	3.916,57C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	3.916,57	3.916,57C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	3.916,57	3.916,57C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	3.916,57	3.916,57C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	125,35C	0,00	141,53	266,88C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125,35C	0,00	141,53	266,88C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.198,86C	0,00	0,00	34.198,86C
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	17.971,14D	0,00	0,00	17.971,14D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.971,14D	0,00	0,00	17.971,14D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.193.866,31D	0,00	0,00	3.193.866,31D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.193.866,31D	0,00	0,00	3.193.866,31D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.702.382,57C	0,00	0,00	3.702.382,57C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.702.382,57C	0,00	0,00	3.702.382,57C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	526.487,40D	0,00	0,00	526.487,40D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	526.487,40D	0,00	0,00	526.487,40D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	350.952,68D	52.674,20	0,00	403.626,88D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	273.038,75D	45.840,10	0,00	318.878,85D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	229.974,02D	45.840,10	0,00	275.814,12D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	80.863,42D	0,00	0,00	80.863,42D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	80.863,42D	0,00	0,00	80.863,42D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	80.863,42D	0,00	0,00	80.863,42D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.509,08D	0,00	0,00	79.509,08D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.354,34D	0,00	0,00	1.354,34D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	149.110,60D	45.840,10	0,00	194.950,70D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	149.110,60D	45.840,10	0,00	194.950,70D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	149.110,60D	45.840,10	0,00	194.950,70D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139.710,28D	43.550,31	0,00	183.260,59D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	7.232,82D	1.567,29	0,00	8.800,11D
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.167,50D	722,50	0,00	2.890,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	43.064,73D	0,00	0,00	43.064,73D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.064,73D	0,00	0,00	43.064,73D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	43.064,73D	0,00	0,00	43.064,73D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.064,73D	0,00	0,00	43.064,73D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.130,93D	6.834,10	0,00	37.965,03D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.434,68D	0,00	0,00	2.434,68D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.434,68D	0,00	0,00	2.434,68D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.434,68D	0,00	0,00	2.434,68D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	241,76D	0,00	0,00	241,76D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	129,51D	0,00	0,00	129,51D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	498,41D	0,00	0,00	498,41D
3.3.1.1.1.44 (42616)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	515,00D	0,00	0,00	515,00D
3.3.2			SERVIÇOS	24.501,19D	6.022,69	0,00	30.523,88D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.843,36D	0,00	0,00	5.843,36D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.843,36D	0,00	0,00	5.843,36D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.843,36D	0,00	0,00	5.843,36D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.843,36D	0,00	0,00	5.843,36D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.657,83D	6.022,69	0,00	24.680,52D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.657,83D	6.022,69	0,00	24.680,52D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	1.670,00D	2.505,00	0,00	4.175,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.680,59D	318,44	0,00	1.999,03D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	7.628,25D	1.648,62	0,00	9.276,87D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	281,60D	78,34	0,00	359,94D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,15D	20,90	0,00	94,05D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.110,56D	0,00	0,00	5.110,56D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.213,68D	251,39	0,00	2.465,07D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.195,06D	811,41	0,00	5.006,47D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	4.195,06D	811,41	0,00	5.006,47D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.195,06D	811,41	0,00	5.006,47D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.195,06D	811,41	0,00	5.006,47D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.195,06D	811,41	0,00	5.006,47D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	46.498,00D	0,00	0,00	46.498,00D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (45111)	P		DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL GUARUJÁ DO SUL-SC	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.498,00D	0,00	0,00	6.498,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.498,00D	0,00	0,00	6.498,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	6.498,00D	0,00	0,00	6.498,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	6.498,00D	0,00	0,00	6.498,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	285,00D	0,00	0,00	285,00D
3.9.1			PREMIAÇÕES	285,00D	0,00	0,00	285,00D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	285,00D	0,00	0,00	285,00D
3.9.1.9.1 (43690)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	285,00D	0,00	0,00	285,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	390.881,85C	0,00	77.083,01	467.964,86C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	385.419,00C	0,00	77.083,00	462.502,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	385.419,00C	0,00	77.083,00	462.502,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	385.419,00C	0,00	77.083,00	462.502,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	385.419,00C	0,00	77.083,00	462.502,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.462,85C	0,00	0,01	5.462,86C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.462,85C	0,00	0,01	5.462,86C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	5.462,85C	0,00	0,01	5.462,86C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.462,85C	0,00	0,01	5.462,86C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	5.462,85C	0,00	0,01	5.462,86C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	925.000,00D	0,00	0,00	925.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	925.000,00D	0,00	0,00	925.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	925.000,00D	0,00	0,00	925.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	925.000,00D	0,00	0,00	925.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	925.000,00D	0,00	0,00	925.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	925.000,00D	0,00	0,00	925.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	925.000,00C	150.365,75	150.365,75	925.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	925.000,00C	150.365,75	150.365,75	925.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	925.000,00C	150.365,75	150.365,75	925.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	925.000,00C	150.365,75	150.365,75	925.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	607.322,66C	55.494,53	0,00	551.828,13C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	317.677,34C	94.871,22	150.365,75	373.171,87C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.885,74C	48.062,33	55.494,53	27.317,94C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	46.808,89	48.062,33	1.253,44C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	297.791,60C	0,00	46.808,89	344.600,49C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	441.740,18D	79.427,13	0,00	521.167,31D
7.1			ATOS POTENCIAIS	56.195,83D	2.202,60	0,00	58.398,43D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	56.195,83D	2.202,60	0,00	58.398,43D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	56.195,83D	2.202,60	0,00	58.398,43D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	56.195,83D	2.202,60	0,00	58.398,43D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	56.195,83D	2.202,60	0,00	58.398,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (51518)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.628,25D	0,00	0,00	7.628,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (52983)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (52988)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	10.020,00D	0,00	0,00	10.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (52991)	C		RADIO CIDADE LTDA	10.020,00D	0,00	0,00	10.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (52994)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	27.327,58D	2.202,60	0,00	29.530,18D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	385.544,35D	77.224,53	0,00	462.768,88D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.544,35D	77.224,53	0,00	462.768,88D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.544,35D	77.224,53	0,00	462.768,88D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	441.740,18C	156.625,77	236.052,90	521.167,31C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	56.195,83C	4.253,62	6.456,22	58.398,43C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	56.195,83C	4.253,62	6.456,22	58.398,43C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	56.195,83C	4.253,62	6.456,22	58.398,43C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	56.195,83C	4.253,62	6.456,22	58.398,43C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	56.195,83C	4.253,62	6.456,22	58.398,43C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	46.397,58C	4.253,62	2.202,60	44.346,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (52984)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	700,00C	100,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (52989)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	9.185,00C	1.670,00	0,00	7.515,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (52992)	C		RADIO CIDADE LTDA	9.185,00C	835,00	0,00	8.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (52995)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	27.327,58C	1.648,62	2.202,60	27.881,56C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	9.798,25C	0,00	4.253,62	14.051,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (51520)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.628,25C	0,00	0,00	7.628,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (52985)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	500,00C	0,00	100,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (52990)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	835,00C	0,00	1.670,00	2.505,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (52993)	C		RADIO CIDADE LTDA	835,00C	0,00	835,00	1.670,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (52996)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.648,62	1.648,62C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	385.544,35C	152.372,15	229.596,68	462.768,88C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.544,35C	152.372,15	229.596,68	462.768,88C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.544,35C	152.372,15	229.596,68	462.768,88C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.741,66C	55.687,33	77.275,80	49.330,13C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	27.741,66C	55.687,33	77.224,53	49.278,86C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	51,27	51,27C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	19.885,74C	48.062,33	55.494,53	27.317,94C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	125,35C	48.622,49	53.934,03	5.436,89C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	46.808,89	48.062,33	1.253,44C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	125,35C	1.813,60	5.871,70	4.183,45C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	337.791,60C	0,00	42.892,32	380.683,92C
TOTAL:				0,00	564.991,15	564.991,15	0,00C

Guarujá do Sul, 07/07/2021

CLEBER JONAS WESCHENFELDER
Presidente

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