

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	107.777,70D	83.822,97	64.573,41	127.027,26D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	59.428,42D	83.822,97	63.762,00	79.489,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.371,95D	83.766,50	63.705,53	79.432,92D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	59.371,95D	83.766,50	63.705,53	79.432,92D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	59.371,95D	83.766,50	63.705,53	79.432,92D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59.371,95D	83.766,50	63.705,53	79.432,92D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59.371,95D	83.766,50	63.705,53	79.432,92D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	59.371,95D	83.766,50	63.705,53	79.432,92D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56,47D	56,47	56,47	56,47D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	56,47D	56,47	56,47	56,47D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	56,47D	56,47	56,47	56,47D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	56,47D	56,47	56,47	56,47D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	56,47D	56,47	56,47	56,47D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (45004)	P	F	SALARIO-FAMILIA	56,47D	56,47	56,47	56,47D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.349,28D	0,00	811,41	47.537,87D
1.2.3			IMOBILIZADO	48.349,28D	0,00	811,41	47.537,87D
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 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	12.172,00D	0,00	0,00	12.172,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	55.967,16C	0,00	811,41	56.778,57C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	55.967,16C	0,00	811,41	56.778,57C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	55.967,16C	0,00	811,41	56.778,57C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	9.303,19C	0,00	115,48	9.418,67C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	18.097,54C	0,00	258,75	18.356,29C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.349,10C	0,00	346,39	23.695,49C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	5.217,33C	0,00	90,79	5.308,12C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	61.559,76C	72.158,01	75.823,49	65.225,24C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	43.394,78C	72.158,01	75.823,49	47.060,26C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	36.479,05C	55.846,56	60.198,21	40.830,70C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	36.479,05C	46.172,11	50.523,76	40.830,70C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.479,05C	46.172,11	50.523,76	40.830,70C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	36.479,05C	46.172,11	50.523,76	40.830,70C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	46.172,09	46.172,09	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.961,79C	0,02	1.718,34	6.680,11C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.961,79C	0,02	1.718,34	6.680,11C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	31.517,26C	0,00	2.633,33	34.150,59C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	31.517,26C	0,00	2.633,33	34.150,59C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.674,45	9.674,45	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.674,45	9.674,45	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	9.674,45	9.674,45	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.674,45	9.674,45	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.741,10C	7.804,52	6.739,65	676,23C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.741,10C	7.804,52	6.739,65	676,23C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.741,10C	7.804,52	6.739,65	676,23C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.741,10C	7.804,52	6.739,65	676,23C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.741,10C	7.804,52	6.739,65	676,23C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.174,63C	8.506,93	8.885,63	5.553,33C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	5.174,63C	8.506,93	8.885,63	5.553,33C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.174,63C	8.506,93	8.885,63	5.553,33C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	4.112,12	4.112,12	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.699,68	1.699,68	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	1.699,68	1.699,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.412,44	2.412,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	2.412,44	2.412,44	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.394,81C	4.394,81	4.340,34	4.340,34C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	4.394,81C	4.394,81	4.340,34	4.340,34C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.394,81C	4.394,81	4.340,34	4.340,34C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	4.394,81C	4.394,81	4.340,34	4.340,34C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	779,82C	0,00	433,17	1.212,99C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	779,82C	0,00	433,17	1.212,99C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.164,98C	0,00	0,00	18.164,98C
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	34.005,02D	0,00	0,00	34.005,02D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.005,02D	0,00	0,00	34.005,02D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.844.872,85D	0,00	0,00	3.844.872,85D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.844.872,85D	0,00	0,00	3.844.872,85D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.445.280,53C	0,00	0,00	4.445.280,53C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.445.280,53C	0,00	0,00	4.445.280,53C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	634.412,70D	0,00	0,00	634.412,70D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634.412,70D	0,00	0,00	634.412,70D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	207.760,40D	67.749,27	0,00	275.509,67D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	172.912,24D	60.920,71	0,00	233.832,95D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	152.798,05D	51.246,26	0,00	204.044,31D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	134.625,08D	46.894,59	0,00	181.519,67D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	134.625,08D	46.894,59	0,00	181.519,67D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	134.625,08D	46.894,59	0,00	181.519,67D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	132.519,91D	46.172,09	0,00	178.692,00D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	2.105,17D	722,50	0,00	2.827,67D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.172,97D	4.351,67	0,00	22.524,64D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	18.172,97D	4.351,67	0,00	22.524,64D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.172,97D	4.351,67	0,00	22.524,64D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.017,98D	2.633,33	0,00	15.651,31D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	5.154,99D	1.718,34	0,00	6.873,33D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	19.534,62D	9.674,45	0,00	29.209,07D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.534,62D	9.674,45	0,00	29.209,07D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	19.534,62D	9.674,45	0,00	29.209,07D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.534,62D	9.674,45	0,00	29.209,07D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	579,57D	0,00	0,00	579,57D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	579,57D	0,00	0,00	579,57D
3.1.9.1.1 (42489)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	579,57D	0,00	0,00	579,57D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.364,16D	4.586,56	0,00	34.950,72D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	864,18D	234,50	0,00	1.098,68D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	864,18D	234,50	0,00	1.098,68D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	864,18D	234,50	0,00	1.098,68D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	169,50	0,00	169,50D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	95,00D	0,00	0,00	95,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	160,00D	65,00	0,00	225,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	149,75D	0,00	0,00	149,75D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	459,43D	0,00	0,00	459,43D
3.3.2			SERVIÇOS	27.065,75D	3.540,65	0,00	30.606,40D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.032,94D	0,00	0,00	5.032,94D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.032,94D	0,00	0,00	5.032,94D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.032,94D	0,00	0,00	5.032,94D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.032,94D	0,00	0,00	5.032,94D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.032,81D	3.540,65	0,00	25.573,46D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.032,81D	3.540,65	0,00	25.573,46D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	4.175,00D	835,00	0,00	5.010,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.911,77D	346,73	0,00	2.258,50D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	5.706,78D	1.902,26	0,00	7.609,04D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	193,35D	0,00	0,00	193,35D
3.3.2.3.1.23 (42734)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	262,00D	50,00	0,00	312,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,48D	11,00	0,00	55,48D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.032,64D	0,00	0,00	8.032,64D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.636,79D	395,66	0,00	2.032,45D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.434,23D	811,41	0,00	3.245,64D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	2.434,23D	811,41	0,00	3.245,64D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.434,23D	811,41	0,00	3.245,64D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.434,23D	811,41	0,00	3.245,64D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.434,23D	811,41	0,00	3.245,64D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.484,00D	2.242,00	0,00	6.726,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.484,00D	2.242,00	0,00	6.726,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.484,00D	2.242,00	0,00	6.726,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	4.484,00D	2.242,00	0,00	6.726,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	4.484,00D	2.242,00	0,00	6.726,00D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	253.978,34C	0,00	83.333,35	337.311,69C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	249.999,99C	0,00	83.333,33	333.333,32C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	249.999,99C	0,00	83.333,33	333.333,32C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	249.999,99C	0,00	83.333,33	333.333,32C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	249.999,99C	0,00	83.333,33	333.333,32C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.978,35C	0,00	0,02	3.978,37C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.978,35C	0,00	0,02	3.978,37C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	3.978,35C	0,00	0,02	3.978,37C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.978,35C	0,00	0,02	3.978,37C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.978,35C	0,00	0,02	3.978,37C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000.000,00C	209.944,25	209.944,25	1.000.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.000.000,00C	209.944,25	209.944,25	1.000.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.000.000,00C	209.944,25	209.944,25	1.000.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.000.000,00C	209.944,25	209.944,25	1.000.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	786.000,66C	83.707,00	0,00	702.293,66C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	213.999,34C	126.237,25	209.944,25	297.706,34C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.512,04C	62.586,19	83.707,00	37.632,85C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.741,10C	63.651,06	62.586,19	676,23C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	195.746,20C	0,00	63.651,06	259.397,26C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	320.368,99D	83.766,50	0,00	404.135,49D
7.1			ATOS POTENCIAIS	69.589,18D	0,00	0,00	69.589,18D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.589,18D	0,00	0,00	69.589,18D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	69.589,18D	0,00	0,00	69.589,18D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	69.589,18D	0,00	0,00	69.589,18D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	69.589,18D	0,00	0,00	69.589,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (52988)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	2.505,00D	0,00	0,00	2.505,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (52991)	C		RADIO CIDADE LTDA	2.505,00D	0,00	0,00	2.505,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (52994)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	16.017,83D	0,00	0,00	16.017,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (54371)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (54377)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	11.076,00D	0,00	0,00	11.076,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (54380)	C		RADIO CIDADE LTDA	11.076,00D	0,00	0,00	11.076,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (54383)	C		IPM SISTEMAS LTDA	25.089,35D	0,00	0,00	25.089,35D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	250.779,81D	83.766,50	0,00	334.546,31D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	250.779,81D	83.766,50	0,00	334.546,31D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	250.779,81D	83.766,50	0,00	334.546,31D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	320.368,99C	221.954,55	305.721,05	404.135,49C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	69.589,18C	2.957,26	2.957,26	69.589,18C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.589,18C	2.957,26	2.957,26	69.589,18C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	69.589,18C	2.957,26	2.957,26	69.589,18C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	69.589,18C	2.957,26	2.957,26	69.589,18C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	69.589,18C	2.957,26	2.957,26	69.589,18C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	59.487,40C	2.957,26	0,00	56.530,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (52992)	C		RADIO CIDADE LTDA	835,00C	835,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (52995)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.311,05C	1.902,26	0,00	8.408,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (54372)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.100,00C	220,00	0,00	880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (54378)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	11.076,00C	0,00	0,00	11.076,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (54381)	C		RADIO CIDADE LTDA	11.076,00C	0,00	0,00	11.076,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (54384)	C		IPM SISTEMAS LTDA	25.089,35C	0,00	0,00	25.089,35C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	10.101,78C	0,00	2.957,26	13.059,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (52990)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	2.505,00C	0,00	0,00	2.505,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (52993)	C		RADIO CIDADE LTDA	1.670,00C	0,00	835,00	2.505,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (52996)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.706,78C	0,00	1.902,26	7.609,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (54373)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	220,00C	0,00	220,00	440,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	250.779,81C	218.997,29	302.763,79	334.546,31C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	250.779,81C	218.997,29	302.763,79	334.546,31C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	250.779,81C	218.997,29	302.763,79	334.546,31C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.000,65C	84.253,11	83.879,44	35.626,98C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	35.944,18C	84.196,64	83.822,97	35.570,51C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	56,47C	56,47	56,47	56,47C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.512,04C	62.586,19	83.707,00	37.632,85C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.915,73C	72.157,99	71.471,82	6.229,56C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.741,10C	63.651,06	62.586,19	676,23C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.174,63C	8.506,93	8.885,63	5.553,33C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	191.351,39C	0,00	63.705,53	255.056,92C
			TOTAL:	0,00	739.395,55	739.395,55	0,00

Guarujá do Sul, 12/05/2022

CLEBER JONAS WESCHENFELDER
Presidente

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