

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	88.530,40D	83.667,74	80.697,39	91.500,75D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	38.558,30D	83.667,74	79.885,98	42.340,06D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.917,95D	83.611,27	79.282,30	42.246,92D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.917,95D	83.611,27	79.282,30	42.246,92D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	37.917,95D	83.611,27	79.282,30	42.246,92D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.917,95D	83.611,27	79.282,30	42.246,92D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.917,95D	83.611,27	79.282,30	42.246,92D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	37.917,95D	83.611,27	79.282,30	42.246,92D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	525,34D	56,47	525,34	56,47D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	468,87D	0,00	468,87	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	468,87D	0,00	468,87	0,00
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	468,87D	0,00	468,87	0,00
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	468,87D	0,00	468,87	0,00
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
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	115,01D	0,00	78,34	36,67D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	115,01D	0,00	78,34	36,67D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	115,01D	0,00	78,34	36,67D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.972,10D	0,00	811,41	49.160,69D
1.2.3			IMOBILIZADO	49.972,10D	0,00	811,41	49.160,69D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	54.344,34C	0,00	811,41	55.155,75C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	54.344,34C	0,00	811,41	55.155,75C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	54.344,34C	0,00	811,41	55.155,75C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	9.072,23C	0,00	115,48	9.187,71C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.580,04C	0,00	258,75	17.838,79C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.656,32C	0,00	346,39	23.002,71C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	5.035,75C	0,00	90,79	5.126,54C

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	61.254,05C	96.896,58	95.644,87	60.002,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	43.089,07C	96.896,58	95.644,87	41.837,36C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	37.074,00C	69.491,66	65.231,46	32.813,80C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	37.074,00C	59.523,40	55.263,20	32.813,80C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	37.074,00C	59.523,40	55.263,20	32.813,80C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	37.074,00C	59.523,40	55.263,20	32.813,80C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	50.425,58	50.425,58	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.570,23C	193,19	1.855,94	3.232,98C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.570,23C	193,19	1.855,94	3.232,98C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	35.503,77C	8.904,63	2.981,68	29.580,82C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	35.503,77C	8.904,63	2.981,68	29.580,82C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.968,26	9.968,26	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.968,26	9.968,26	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	9.968,26	9.968,26	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.968,26	9.968,26	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.441,09C	21.046,36	21.619,01	2.013,74C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.441,09C	21.046,36	21.619,01	2.013,74C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.441,09C	21.046,36	21.619,01	2.013,74C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.441,09C	21.046,36	21.619,01	2.013,74C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.441,09C	21.046,36	21.619,01	2.013,74C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.573,98C	6.358,56	8.794,40	7.009,82C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4.573,98C	6.358,56	8.794,40	7.009,82C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.573,98C	6.358,56	8.794,40	7.009,82C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,71C	1.785,29	4.197,02	2.412,44C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,71C	1.785,29	1.784,58	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,71C	1.785,29	1.784,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.412,44	2.412,44C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	0,00	2.412,44	2.412,44C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.573,27C	4.573,27	4.319,44	4.319,44C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	4.573,27C	4.573,27	4.319,44	4.319,44C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.573,27C	4.573,27	4.319,44	4.319,44C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	4.573,27C	4.573,27	4.319,44	4.319,44C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	277,94	277,94C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	277,94	277,94C
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	56.156,37D	82.590,60	0,00	138.746,97D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	51.747,61D	60.742,01	0,00	112.489,62D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.747,61D	50.194,18	0,00	101.941,79D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	42.477,14D	45.356,56	0,00	87.833,70D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	42.477,14D	45.356,56	0,00	87.833,70D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	42.477,14D	45.356,56	0,00	87.833,70D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.754,64D	44.696,39	0,00	86.451,03D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	722,50D	660,17	0,00	1.382,67D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.270,47D	4.837,62	0,00	14.108,09D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	9.270,47D	4.837,62	0,00	14.108,09D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.270,47D	4.837,62	0,00	14.108,09D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.700,24D	2.981,68	0,00	10.681,92D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	1.570,23D	1.855,94	0,00	3.426,17D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.968,26	0,00	9.968,26D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	9.968,26	0,00	9.968,26D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.968,26	0,00	9.968,26D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.968,26	0,00	9.968,26D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	579,57	0,00	579,57D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	579,57	0,00	579,57D
3.1.9.1.1 (42489)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	579,57	0,00	579,57D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.408,76D	19.606,59	0,00	24.015,35D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136,50	0,00	136,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	136,50	0,00	136,50D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136,50	0,00	136,50D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	136,50	0,00	136,50D
3.3.2			SERVIÇOS	3.597,35D	18.658,68	0,00	22.256,03D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	5.032,94	0,00	5.032,94D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.032,94	0,00	5.032,94D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.032,94	0,00	5.032,94D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	5.032,94	0,00	5.032,94D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.597,35D	13.625,74	0,00	17.223,09D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.597,35D	13.625,74	0,00	17.223,09D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	835,00D	1.670,00	0,00	2.505,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	496,09D	604,58	0,00	1.100,67D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	1.902,26D	1.902,26	0,00	3.804,52D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	78,34D	78,34	0,00	156,68D
3.3.2.3.1.23 (42734)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	262,00	0,00	262,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10,45	0,00	10,45D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.032,64	0,00	8.032,64D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	285,66D	1.065,47	0,00	1.351,13D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	811,41D	811,41	0,00	1.622,82D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	811,41D	811,41	0,00	1.622,82D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	811,41D	811,41	0,00	1.622,82D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	811,41D	811,41	0,00	1.622,82D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	811,41D	811,41	0,00	1.622,82D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.242,00	0,00	2.242,00D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.242,00	0,00	2.242,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.242,00	0,00	2.242,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	2.242,00	0,00	2.242,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.242,00	0,00	2.242,00D

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	83.432,72C	0,00	86.812,66	170.245,38C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	83.333,33C	0,00	83.333,33	166.666,66C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.333,33C	0,00	83.333,33	166.666,66C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.333,33C	0,00	83.333,33	166.666,66C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	83.333,33C	0,00	83.333,33	166.666,66C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	99,39C	0,00	3.479,33	3.578,72C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	99,39C	0,00	3.479,33	3.578,72C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	99,39C	0,00	3.479,33	3.578,72C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	99,39C	0,00	3.479,33	3.578,72C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	99,39C	0,00	3.479,33	3.578,72C

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	251.109,25	251.109,25	1.000.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.000.000,00C	251.109,25	251.109,25	1.000.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.000.000,00C	251.109,25	251.109,25	1.000.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.000.000,00C	251.109,25	251.109,25	1.000.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	926.923,73C	82.506,58	0,00	844.417,15C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	73.076,27C	168.602,67	251.109,25	155.582,85C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.702,29C	82.012,85	82.506,58	22.196,02C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.149,62	5.149,62	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.441,09C	81.440,20	82.012,85	2.013,74C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	49.932,89C	0,00	81.440,20	131.373,09C

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	105.681,16D	83.611,27	0,00	189.292,43D
7.1			ATOS POTENCIAIS	22.347,83D	0,00	0,00	22.347,83D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.347,83D	0,00	0,00	22.347,83D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.347,83D	0,00	0,00	22.347,83D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.347,83D	0,00	0,00	22.347,83D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.347,83D	0,00	0,00	22.347,83D
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
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.333,33D	83.611,27	0,00	166.944,60D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.333,33D	83.611,27	0,00	166.944,60D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.333,33D	83.611,27	0,00	166.944,60D

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	105.681,16C	256.281,33	339.892,60	189.292,43C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.347,83C	3.572,26	3.572,26	22.347,83C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.347,83C	3.572,26	3.572,26	22.347,83C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.347,83C	3.572,26	3.572,26	22.347,83C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	22.347,83C	3.572,26	3.572,26	22.347,83C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.347,83C	3.572,26	3.572,26	22.347,83C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	19.500,57C	3.572,26	0,00	15.928,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (52989)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	1.670,00C	835,00	0,00	835,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (52992)	C		RADIO CIDADE LTDA	2.505,00C	835,00	0,00	1.670,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (52995)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	14.115,57C	1.902,26	0,00	12.213,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (54372)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.847,26C	0,00	3.572,26	6.419,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (52990)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	835,00C	0,00	835,00	1.670,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (52993)	C		RADIO CIDADE LTDA	0,00	0,00	835,00	835,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (52996)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.902,26C	0,00	1.902,26	3.804,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (54373)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	110,00C	0,00	0,00	110,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.333,33C	252.709,07	336.320,34	166.944,60C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.333,33C	252.709,07	336.320,34	166.944,60C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.333,33C	252.709,07	336.320,34	166.944,60C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.257,06C	82.897,46	83.724,21	11.083,81C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	10.200,59C	82.840,99	83.667,74	11.027,34C
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	21.702,29C	82.012,85	82.506,58	22.196,02C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.015,07C	87.798,76	90.807,25	9.023,56C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.441,09C	81.440,20	82.012,85	2.013,74C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.573,98C	6.358,56	8.794,40	7.009,82C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.358,91C	0,00	79.282,30	124.641,21C
			TOTAL:	0,00	854.156,77	854.156,77	0,00

Guarujá do Sul, 09/03/2022

CLEBER JONAS WESCHENFELDER
Presidente

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