

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	91.500,75D	83.891,68	67.614,73	107.777,70D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	42.340,06D	83.891,68	66.803,32	59.428,42D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.246,92D	83.835,21	66.710,18	59.371,95D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.246,92D	83.835,21	66.710,18	59.371,95D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	42.246,92D	83.835,21	66.710,18	59.371,95D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.246,92D	83.835,21	66.710,18	59.371,95D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.246,92D	83.835,21	66.710,18	59.371,95D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	42.246,92D	83.835,21	66.710,18	59.371,95D
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
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36,67D	0,00	36,67	0,00
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	36,67D	0,00	36,67	0,00
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	36,67D	0,00	36,67	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.160,69D	0,00	811,41	48.349,28D
1.2.3			IMOBILIZADO	49.160,69D	0,00	811,41	48.349,28D
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	55.155,75C	0,00	811,41	55.967,16C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	55.155,75C	0,00	811,41	55.967,16C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	55.155,75C	0,00	811,41	55.967,16C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	9.187,71C	0,00	115,48	9.303,19C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.838,79C	0,00	258,75	18.097,54C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.002,71C	0,00	346,39	23.349,10C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	5.126,54C	0,00	90,79	5.217,33C

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	60.002,34C	75.721,96	77.279,38	61.559,76C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	41.837,36C	75.721,96	77.279,38	43.394,78C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	32.813,80C	56.034,87	59.700,12	36.479,05C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	32.813,80C	46.468,51	50.133,76	36.479,05C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.813,80C	46.468,51	50.133,76	36.479,05C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	32.813,80C	46.468,51	50.133,76	36.479,05C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	46.068,88	46.068,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.232,98C	0,01	1.728,82	4.961,79C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.232,98C	0,01	1.728,82	4.961,79C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	29.580,82C	399,62	2.336,06	31.517,26C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	29.580,82C	399,62	2.336,06	31.517,26C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.566,36	9.566,36	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.566,36	9.566,36	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	9.566,36	9.566,36	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.566,36	9.566,36	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.013,74C	8.737,87	8.465,23	1.741,10C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.013,74C	8.737,87	8.465,23	1.741,10C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.013,74C	8.737,87	8.465,23	1.741,10C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.013,74C	8.737,87	8.465,23	1.741,10C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.013,74C	8.737,87	8.465,23	1.741,10C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.009,82C	10.949,22	9.114,03	5.174,63C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.009,82C	10.949,22	9.114,03	5.174,63C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.009,82C	10.949,22	9.114,03	5.174,63C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.412,44C	6.629,78	4.217,34	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.804,90	1.804,90	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	1.804,90	1.804,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.412,44C	4.824,88	2.412,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.412,44C	4.824,88	2.412,44	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.319,44C	4.319,44	4.394,81	4.394,81C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	4.319,44C	4.319,44	4.394,81	4.394,81C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.319,44C	4.319,44	4.394,81	4.394,81C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	4.319,44C	4.319,44	4.394,81	4.394,81C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	277,94C	0,00	501,88	779,82C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	277,94C	0,00	501,88	779,82C
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	138.746,97D	69.013,43	0,00	207.760,40D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	112.489,62D	60.422,62	0,00	172.912,24D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	101.941,79D	50.856,26	0,00	152.798,05D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	87.833,70D	46.791,38	0,00	134.625,08D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	87.833,70D	46.791,38	0,00	134.625,08D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	87.833,70D	46.791,38	0,00	134.625,08D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.451,03D	46.068,88	0,00	132.519,91D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.382,67D	722,50	0,00	2.105,17D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.108,09D	4.064,88	0,00	18.172,97D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	14.108,09D	4.064,88	0,00	18.172,97D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.108,09D	4.064,88	0,00	18.172,97D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.681,92D	2.336,06	0,00	13.017,98D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	3.426,17D	1.728,82	0,00	5.154,99D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	9.968,26D	9.566,36	0,00	19.534,62D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.968,26D	9.566,36	0,00	19.534,62D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.968,26D	9.566,36	0,00	19.534,62D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.968,26D	9.566,36	0,00	19.534,62D
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	24.015,35D	6.348,81	0,00	30.364,16D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	136,50D	727,68	0,00	864,18D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	136,50D	727,68	0,00	864,18D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	136,50D	727,68	0,00	864,18D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	95,00	0,00	95,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	149,75	0,00	149,75D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	136,50D	322,93	0,00	459,43D
3.3.2			SERVIÇOS	22.256,03D	4.809,72	0,00	27.065,75D
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	17.223,09D	4.809,72	0,00	22.032,81D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.223,09D	4.809,72	0,00	22.032,81D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	2.505,00D	1.670,00	0,00	4.175,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.100,67D	811,10	0,00	1.911,77D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	3.804,52D	1.902,26	0,00	5.706,78D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	156,68D	36,67	0,00	193,35D
3.3.2.3.1.23 (42734)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,45D	34,03	0,00	44,48D
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	1.351,13D	285,66	0,00	1.636,79D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.622,82D	811,41	0,00	2.434,23D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.622,82D	811,41	0,00	2.434,23D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.622,82D	811,41	0,00	2.434,23D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.622,82D	811,41	0,00	2.434,23D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.622,82D	811,41	0,00	2.434,23D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.242,00D	2.242,00	0,00	4.484,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.242,00D	2.242,00	0,00	4.484,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.242,00D	2.242,00	0,00	4.484,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.242,00D	2.242,00	0,00	4.484,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	2.242,00D	2.242,00	0,00	4.484,00D

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	170.245,38C	0,00	83.732,96	253.978,34C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	166.666,66C	0,00	83.333,33	249.999,99C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	166.666,66C	0,00	83.333,33	249.999,99C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	166.666,66C	0,00	83.333,33	249.999,99C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	166.666,66C	0,00	83.333,33	249.999,99C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.578,72C	0,00	399,63	3.978,35C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.578,72C	0,00	399,63	3.978,35C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	3.578,72C	0,00	399,63	3.978,35C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.578,72C	0,00	399,63	3.978,35C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.578,72C	0,00	399,63	3.978,35C

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	186.890,07	186.890,07	1.000.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.000.000,00C	186.890,07	186.890,07	1.000.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.000.000,00C	186.890,07	186.890,07	1.000.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.000.000,00C	186.890,07	186.890,07	1.000.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	844.417,15C	58.416,49	0,00	786.000,66C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	155.582,85C	128.473,58	186.890,07	213.999,34C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.196,02C	64.100,47	58.416,49	16.512,04C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.013,74C	64.373,11	64.100,47	1.741,10C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	131.373,09C	0,00	64.373,11	195.746,20C

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	189.292,43D	131.076,56	0,00	320.368,99D
7.1			ATOS POTENCIAIS	22.347,83D	47.241,35	0,00	69.589,18D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.347,83D	47.241,35	0,00	69.589,18D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.347,83D	47.241,35	0,00	69.589,18D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.347,83D	47.241,35	0,00	69.589,18D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.347,83D	47.241,35	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	0,00	11.076,00	0,00	11.076,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (54380)	C		RADIO CIDADE LTDA	0,00	11.076,00	0,00	11.076,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (54383)	C		IPM SISTEMAS LTDA	0,00	25.089,35	0,00	25.089,35D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	166.944,60D	83.835,21	0,00	250.779,81D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	166.944,60D	83.835,21	0,00	250.779,81D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	166.944,60D	83.835,21	0,00	250.779,81D

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	189.292,43C	202.136,37	333.212,93	320.368,99C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.347,83C	3.682,26	50.923,61	69.589,18C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.347,83C	3.682,26	50.923,61	69.589,18C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.347,83C	3.682,26	50.923,61	69.589,18C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	22.347,83C	3.682,26	50.923,61	69.589,18C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.347,83C	3.682,26	50.923,61	69.589,18C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	15.928,31C	3.682,26	47.241,35	59.487,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (52989)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	835,00C	835,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (52992)	C		RADIO CIDADE LTDA	1.670,00C	835,00	0,00	835,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (52995)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.213,31C	1.902,26	0,00	10.311,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (54372)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.210,00C	110,00	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (54378)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	0,00	0,00	11.076,00	11.076,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (54381)	C		RADIO CIDADE LTDA	0,00	0,00	11.076,00	11.076,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (54384)	C		IPM SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	25.089,35	25.089,35C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	6.419,52C	0,00	3.682,26	10.101,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (52990)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	1.670,00C	0,00	835,00	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	3.804,52C	0,00	1.902,26	5.706,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (54373)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	110,00C	0,00	110,00	220,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	166.944,60C	198.454,11	282.289,32	250.779,81C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	166.944,60C	198.454,11	282.289,32	250.779,81C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	166.944,60C	198.454,11	282.289,32	250.779,81C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.083,81C	59.031,31	83.948,15	36.000,65C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	11.027,34C	58.974,84	83.891,68	35.944,18C
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	22.196,02C	64.100,47	58.416,49	16.512,04C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.023,56C	75.322,33	73.214,50	6.915,73C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.013,74C	64.373,11	64.100,47	1.741,10C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.009,82C	10.949,22	9.114,03	5.174,63C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	124.641,21C	0,00	66.710,18	191.351,39C
			TOTAL:	0,00	748.730,07	748.730,07	0,00

Guarujá do Sul, 26/04/2022

CLEBER JONAS WESCHENFELDER
Presidente

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