

**Santa Catarina**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL**

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1                                    |             |           | ATIVO  | 299.129,41D    | 120.767,24 | 361.139,88 | 58.756,77D  |
| 1.1                                  |             |           | ATIVO CIRCULANTE   | 242.320,03D    | 109.900,34 | 352.137,04 | 83,33D      |
| 1.1.1                                |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 241.971,55D    | 109.851,72 | 351.823,27 | 0,00        |
| 1.1.1.1                              |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 241.971,55D    | 109.851,72 | 351.823,27 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 241.971,55D    | 109.851,72 | 351.823,27 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19                         |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 241.971,55D    | 109.851,72 | 351.823,27 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01                   |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 241.971,55D    | 109.851,72 | 351.823,27 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401) | P           | F         | BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9                     | 241.971,55D    | 109.851,72 | 351.823,27 | 0,00        |
| 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     | 348,48D        | 0,00       | 265,15     | 83,33D      |
| 1.1.9.3                              |             |           | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                          | 348,48D        | 0,00       | 265,15     | 83,33D      |
| 1.1.9.3.1 (40492)                    | P           | P         | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO           | 348,48D        | 0,00       | 265,15     | 83,33D      |
| 1.2                                  |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 56.809,38D     | 10.866,90  | 9.002,84   | 58.673,44D  |
| 1.2.3                                |             |           | IMOBILIZADO  | 56.809,38D     | 10.866,90  | 9.002,84   | 58.673,44D  |
| 1.2.3.1                              |             |           | BENS MÓVEIS  | 105.536,30D    | 4.900,00   | 8.104,86   | 102.331,44D |
| 1.2.3.1.1                            |             |           | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 105.536,30D    | 4.900,00   | 8.104,86   | 102.331,44D |
| 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  | 33.300,00D     | 0,00       | 6.414,86   | 26.885,14D  |
| 1.2.3.1.1.02.01                      |             |           | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       | 33.300,00D     | 0,00       | 6.414,86   | 26.885,14D  |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)           | P           | P         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       | 33.300,00D     | 0,00       | 6.414,86   | 26.885,14D  |
| 1.2.3.1.1.03                         |             |           | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 42.264,22D     | 4.900,00   | 760,00     | 46.404,22D  |
| 1.2.3.1.1.03.01 (40969)              | P           | P         | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                            | 4.133,80D      | 0,00       | 490,00     | 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  | 37.836,52D     | 4.900,00   | 270,00     | 42.466,52D  |
| 1.2.3.1.1.04                         |             |           | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO           | 14.102,00D     | 0,00       | 930,00     | 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                        | 13.102,00D     | 0,00       | 930,00     | 12.172,00D  |
| 1.2.3.8                              |             |           | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS            | 48.726,92C     | 5.966,90   | 897,98     | 43.658,00C  |
| 1.2.3.8.1                            |             |           | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI   | 48.726,92C     | 5.966,90   | 897,98     | 43.658,00C  |
| 1.2.3.8.1.01                         |             |           | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                       | 48.726,92C     | 5.966,90   | 897,98     | 43.658,00C  |
| 1.2.3.8.1.01.01 (41086)              | P           | P         | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME    | 7.455,51C      | 0,00       | 115,48     | 7.570,99C   |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41087)              | P           | P         | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA              | 19.091,01C     | 5.330,11   | 347,22     | 14.108,12C  |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41088)              | P           | P         | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS              | 18.205,23C     | 381,79     | 329,81     | 18.153,25C  |
| 1.2.3.8.1.01.04 (41089)              | P           | P         | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION   | 3.975,17C      | 255,00     | 105,47     | 3.825,64C   |

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2                                    |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                  | 59.092,62C     | 1.134.864,44 | 1.134.528,59 | 58.756,77C    |
| 2.1                                  |             |           | PASSIVO CIRCULANTE  | 30.229,24C     | 103.884,73   | 98.213,40    | 24.557,91C    |
| 2.1.1                                |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 29.827,41C     | 66.749,44    | 61.479,94    | 24.557,91C    |
| 2.1.1.1                              |             |           | PESSOAL A PAGAR   | 29.827,41C     | 58.142,97    | 52.873,47    | 24.557,91C    |
| 2.1.1.1.1                            |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                | 29.827,41C     | 58.142,97    | 52.873,47    | 24.557,91C    |
| 2.1.1.1.1.01                         |             |           | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                  | 29.827,41C     | 58.142,97    | 52.873,47    | 24.557,91C    |
| 2.1.1.1.1.01.01                      |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO              | 0,00           | 49.198,29    | 49.198,29    | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.03                      |             |           | FÉRIAS  | 29.827,41C     | 8.944,68     | 3.675,18     | 24.557,91C    |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173) | P           | P         | FÉRIAS  | 29.827,41C     | 8.944,68     | 3.675,18     | 24.557,91C    |
| 2.1.1.4                              |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                      | 0,00           | 8.606,47     | 8.606,47     | 0,00          |
| 2.1.1.4.3                            |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                 | 0,00           | 8.606,47     | 8.606,47     | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.01                         |             |           | INSS A PAGAR  | 0,00           | 8.606,47     | 8.606,47     | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.01.01                      |             |           | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES             | 0,00           | 8.606,47     | 8.606,47     | 0,00          |
| 2.1.3                                |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                   | 0,00           | 28.438,09    | 28.438,09    | 0,00          |
| 2.1.3.1                              |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO         | 0,00           | 28.438,09    | 28.438,09    | 0,00          |
| 2.1.3.1.1                            |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO    | 0,00           | 28.438,09    | 28.438,09    | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01                         |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS  | 0,00           | 28.438,09    | 28.438,09    | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01.01                      |             |           | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                          | 0,00           | 28.438,09    | 28.438,09    | 0,00          |
| 2.1.8                                |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                               | 401,83C        | 8.697,20     | 8.295,37     | 0,00          |
| 2.1.8.8                              |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS  | 401,83C        | 8.697,20     | 8.295,37     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1                            |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 401,83C        | 8.697,20     | 8.295,37     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01                         |             |           | CONSIGNAÇÕES  | 0,00           | 4.379,56     | 4.379,56     | 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           | 2.687,08     | 2.687,08     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694) | P           | F         | EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB                             | 0,00           | 2.687,08     | 2.687,08     | 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                                   | 401,83C        | 419,55       | 17,72        | 0,00D         |
| 2.1.8.8.1.99.01 (41648)              | P           | F         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 401,83C        | 419,55       | 17,72        | 0,00D         |
| 2.3                                  |             |           | PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 28.863,38C     | 1.030.979,71 | 1.036.315,19 | 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   | 23.306,62D     | 1.030.979,71 | 1.036.315,19 | 17.971,14D    |
| 2.3.7.1                              |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                             | 23.306,62D     | 1.030.979,71 | 1.036.315,19 | 17.971,14D    |
| 2.3.7.1.1                            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO              | 2.573.384,91D  | 636.796,59   | 16.315,19    | 3.193.866,31D |
| 2.3.7.1.1.01 (42197)                 | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 0,00           | 636.796,59   | 16.315,19    | 620.481,40D   |
| 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  | 288.862,83   | 1.020.000,00 | 3.702.382,57C |
| 2.3.7.1.2.01 (42202)                 | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 0,00           | 288.862,83   | 1.020.000,00 | 731.137,17C   |
| 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    | 105.320,29 | 0,00     | 526.487,40D |
| 2.3.7.1.3.01 (42207) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                    | 0,00           | 105.320,29 | 0,00     | 105.320,29D |
| 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**

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|--------------|-------------|
| 3                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                               | 685.714,91D    | 345.264,80 | 1.030.979,71 | 0,00        |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS  | 586.810,16D    | 53.987,25  | 640.797,41   | 0,00        |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 490.096,34D    | 45.380,78  | 535.477,12   | 0,00        |
| 3.1.1.1                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS      | 436.851,78D    | 41.705,60  | 478.557,38   | 0,00        |
| 3.1.1.1.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 436.851,78D    | 41.705,60  | 478.557,38   | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS          | 436.851,78D    | 41.705,60  | 478.557,38   | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.01 (42276) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 429.778,82D    | 40.983,10  | 470.761,92   | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.99 (42309) | P           |           | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS     | 7.072,96D      | 722,50     | 7.795,46     | 0,00        |
| 3.1.1.2                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS      | 53.244,56D     | 3.675,18   | 56.919,74    | 0,00        |
| 3.1.1.2.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 53.244,56D     | 3.675,18   | 56.919,74    | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS          | 53.244,56D     | 3.675,18   | 56.919,74    | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42325) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 35.911,28D     | 3.675,18   | 39.586,46    | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42346) | P           |           | 13. SALÁRIO   | 17.333,28D     | 0,00       | 17.333,28    | 0,00        |
| 3.1.2                   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS  | 96.713,82D     | 8.606,47   | 105.320,29   | 0,00D       |
| 3.1.2.2                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                     | 96.713,82D     | 8.606,47   | 105.320,29   | 0,00D       |
| 3.1.2.2.3               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                | 96.713,82D     | 8.606,47   | 105.320,29   | 0,00D       |
| 3.1.2.2.3.01 (42429)    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                          | 96.713,82D     | 8.606,47   | 105.320,29   | 0,00D       |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 70.990,44D     | 23.978,72  | 94.969,16    | 0,00        |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 9.264,21D      | 1.597,71   | 10.861,92    | 0,00C       |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL   | 9.264,21D      | 1.597,71   | 10.861,92    | 0,00C       |
| 3.3.1.1.1               |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 9.264,21D      | 1.597,71   | 10.861,92    | 0,00C       |
| 3.3.1.1.1.06 (42581)    | P           |           | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO   | 981,58D        | 0,00       | 981,58       | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.15 (42589)    | P           |           | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                       | 290,00D        | 0,00       | 290,00       | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.16 (42590)    | P           |           | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 2.264,90D      | 0,00       | 2.264,90     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.17 (42591)    | P           |           | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 1.986,00D      | 0,00       | 1.986,00     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.21 (42595)    | P           |           | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                    | 90,60D         | 0,00       | 90,60        | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.22 (42596)    | P           |           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                | 1.203,63D      | 0,00       | 1.203,63     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.24 (42598)    | P           |           | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                  | 330,00D        | 1.055,00   | 1.385,00     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.26 (42600)    | P           |           | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                | 1.812,50D      | 372,71     | 2.185,21     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.99 (42633)    | P           |           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   | 305,00D        | 170,00     | 475,00       | 0,00        |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS  | 52.542,18D     | 21.483,03  | 74.025,21    | 0,00C       |
| 3.3.2.1                 |             |           | DIÁRIAS   | 6.659,38D      | 7.469,40   | 14.128,78    | 0,00C       |
| 3.3.2.1.1               |             |           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 6.659,38D      | 7.469,40   | 14.128,78    | 0,00C       |
| 3.3.2.1.1.01            |             |           | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL   | 6.659,38D      | 7.469,40   | 14.128,78    | 0,00C       |
| 3.3.2.1.1.01.01 (42649) | P           |           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                             | 6.659,38D      | 7.469,40   | 14.128,78    | 0,00C       |
| 3.3.2.3                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                       | 45.882,80D     | 14.013,63  | 59.896,43    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                        | 45.882,80D     | 14.013,63  | 59.896,43    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.04 (42715)    | P           |           | COMUNICAÇÃO   | 4.000,00D      | 0,00       | 4.000,00     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06 (42717)    | P           |           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                      | 1.455,00D      | 1.380,00   | 2.835,00     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.08 (42719)    | P           |           | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.    | 2.805,94D      | 404,57     | 3.210,51     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.10 (42721)    | P           |           | LOCAÇÕES  | 16.628,90D     | 1.525,65   | 18.154,55    | 0,00D       |
| 3.3.2.3.1.11 (42722)    | P           |           | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 366,84D        | 240,00     | 606,84       | 0,00C       |
| 3.3.2.3.1.14 (42725)    | P           |           | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                         | 2.651,62D      | 265,15     | 2.916,67     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.23 (42734)    | P           |           | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                     | 0,00           | 310,00     | 310,00       | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.30 (42741)    | P           |           | SELEÇÃO E TREINAMENTO   | 5.600,00D      | 0,00       | 5.600,00     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.32 (42743)    | P           |           | SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 198,55D        | 62,70      | 261,25       | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.36 (42747)    | P           |           | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                                | 300,00D        | 0,00       | 300,00       | 0,00        |

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.46 (42757)                 | P           |           | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                               | 132,00D        | 0,00       | 132,00     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.56 (42763)                 | P           |           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 6.694,23D      | 8.530,72   | 15.224,95  | 0,00C       |
| 3.3.2.3.1.99 (42764)                 | P           |           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                               | 5.049,82D      | 1.294,84   | 6.344,66   | 0,00        |
| 3.3.3                                |             |           | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO                          | 9.184,05D      | 897,98     | 10.082,03  | 0,00C       |
| 3.3.3.1                              |             |           | DEPRECIACÃO  | 9.184,05D      | 897,98     | 10.082,03  | 0,00C       |
| 3.3.3.1.1                            |             |           | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO                                   | 9.184,05D      | 897,98     | 10.082,03  | 0,00C       |
| 3.3.3.1.1.01                         |             |           | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                   | 9.184,05D      | 897,98     | 10.082,03  | 0,00C       |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42987)              | P           |           | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                   | 9.184,05D      | 897,98     | 10.082,03  | 0,00C       |
| 3.5                                  |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                       | 27.834,00D     | 267.298,83 | 295.132,83 | 0,00        |
| 3.5.1                                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 21.564,00D     | 267.298,83 | 288.862,83 | 0,00        |
| 3.5.1.1                              |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA       | 21.564,00D     | 265.160,87 | 286.724,87 | 0,00        |
| 3.5.1.1.2                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA -     | 21.564,00D     | 265.160,87 | 286.724,87 | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (45111) | P           |           | DEVOLUCÃO PREFEITURA MUNICIPAL GUARUJÁ DO SUL-SC             | 21.564,00D     | 265.160,87 | 286.724,87 | 0,00        |
| 3.5.1.2                              |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCÃO ORÇ    | 0,00           | 2.137,96   | 2.137,96   | 0,00        |
| 3.5.1.2.2                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCÃO OR     | 0,00           | 2.137,96   | 2.137,96   | 0,00        |
| 3.5.1.2.2.02                         |             |           | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES    | 0,00           | 2.137,96   | 2.137,96   | 0,00        |
| 3.5.1.2.2.02.03 (45299)              | P           |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS                     | 0,00           | 2.137,96   | 2.137,96   | 0,00        |
| 3.5.3                                |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                       | 6.270,00D      | 0,00       | 6.270,00   | 0,00        |
| 3.5.3.1                              |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | 6.270,00D      | 0,00       | 6.270,00   | 0,00        |
| 3.5.3.1.1                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 6.270,00D      | 0,00       | 6.270,00   | 0,00        |
| 3.5.3.1.1.01 (43213)                 | P           |           | CONTRIBUIÇÕES  | 6.270,00D      | 0,00       | 6.270,00   | 0,00        |
| 3.9                                  |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                    | 80,31D         | 0,00       | 80,31      | 0,00        |
| 3.9.9                                |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                  | 80,31D         | 0,00       | 80,31      | 0,00        |
| 3.9.9.6                              |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 80,31D         | 0,00       | 80,31      | 0,00        |
| 3.9.9.6.1 (43775)                    | P           |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO                   | 80,31D         | 0,00       | 80,31      | 0,00        |

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|------------|-------------|
| 4                    |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | 925.751,70C    | 1.036.315,19 | 110.563,49 | 0,00C       |
| 4.5                  |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | 910.166,00C    | 1.020.000,00 | 109.834,00 | 0,00        |
| 4.5.1                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 910.166,00C    | 1.020.000,00 | 109.834,00 | 0,00        |
| 4.5.1.1              |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 910.166,00C    | 1.020.000,00 | 109.834,00 | 0,00        |
| 4.5.1.1.2 (43969)    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN  | 910.166,00C    | 1.020.000,00 | 109.834,00 | 0,00        |
| 4.9                  |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 15.585,70C     | 16.315,19    | 729,49     | 0,00C       |
| 4.9.9                |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | 15.585,70C     | 16.315,19    | 729,49     | 0,00C       |
| 4.9.9.9              |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 15.585,70C     | 16.315,19    | 729,49     | 0,00C       |
| 4.9.9.9.1            |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G  | 15.585,70C     | 16.315,19    | 729,49     | 0,00C       |
| 4.9.9.9.1.99 (44259) | P           |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE   | 15.585,70C     | 16.315,19    | 729,49     | 0,00C       |

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|--------------|-------------|
| 5                    |             |           | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.020.000,00D  | 619.048,60 | 1.639.048,60 | 0,00        |
| 5.2                  |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 1.020.000,00D  | 619.048,60 | 1.639.048,60 | 0,00        |
| 5.2.2                |             |           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 1.020.000,00D  | 619.048,60 | 1.639.048,60 | 0,00        |
| 5.2.2.1              |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 1.020.000,00D  | 619.048,60 | 1.639.048,60 | 0,00        |
| 5.2.2.1.1            |             |           | DOTAÇÃO INICIAL                                    | 1.020.000,00D  | 619.048,60 | 1.639.048,60 | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01 (44282) | O           |           | CRÉDITO INICIAL                                    | 1.020.000,00D  | 619.048,60 | 1.639.048,60 | 0,00        |

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|------------|-------------|
| 6                    |             |           | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.020.000,00C  | 1.929.818,36 | 909.818,36 | 0,00D       |
| 6.2                  |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 1.020.000,00C  | 1.929.818,36 | 909.818,36 | 0,00D       |
| 6.2.2                |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 1.020.000,00C  | 1.929.818,36 | 909.818,36 | 0,00D       |
| 6.2.2.1              |             |           | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | 1.020.000,00C  | 1.929.818,36 | 909.818,36 | 0,00D       |
| 6.2.2.1.1 (44338)    | O           |           | CRÉDITO DISPONÍVEL                                | 344.350,30C    | 989.620,62   | 645.270,32 | 0,00D       |
| 6.2.2.1.2            |             |           | CRÉDITO INDISPONÍVEL                              | 24.834,00C     | 24.834,00    | 0,00       | 0,00        |
| 6.2.2.1.2.02 (44341) | O           |           | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                             | 24.834,00C     | 24.834,00    | 0,00       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3            |             |           | CRÉDITO UTILIZADO                                 | 650.815,70C    | 915.363,74   | 264.548,04 | 0,00D       |
| 6.2.2.1.3.01 (44344) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 3.783,42C      | 87.630,57    | 83.847,15  | 0,00D       |
| 6.2.2.1.3.02 (44345) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   | 0,00           | 8.215,19     | 8.215,19   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03 (44346) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 0,00           | 86.242,85    | 86.242,85  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04 (44347) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 647.032,28C    | 733.275,13   | 86.242,85  | 0,00C       |



| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|--------------|-------------|
| 7                                    |             |           | CONTROLES DEVEDORES                                | 956.170,41D    | 109.851,72 | 1.049.540,94 | 16.481,19D  |
| 7.1                                  |             |           | ATOS POTENCIAIS                                    | 45.602,58D     | 0,00       | 29.121,39    | 16.481,19D  |
| 7.1.2                                |             |           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                           | 45.602,58D     | 0,00       | 29.121,39    | 16.481,19D  |
| 7.1.2.3                              |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                             | 45.602,58D     | 0,00       | 29.121,39    | 16.481,19D  |
| 7.1.2.3.1                            |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO              | 45.602,58D     | 0,00       | 29.121,39    | 16.481,19D  |
| 7.1.2.3.1.02                         |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                              | 45.602,58D     | 0,00       | 29.121,39    | 16.481,19D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (49709) | C           |           | RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA                     | 2.000,00D      | 0,00       | 2.000,00     | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (49712) | C           |           | RADIO CIDADE LTDA - EPP                            | 2.000,00D      | 0,00       | 2.000,00     | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (49720) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                                | 7.475,00D      | 0,00       | 7.475,00     | 0,00        |
| 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       | 5.600,00     | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (51514) | C           |           | INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME     | 1.200,00D      | 0,00       | 1.200,00     | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (51518) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                                | 27.327,58D     | 0,00       | 10.846,39    | 16.481,19D  |
| 7.2                                  |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                           | 910.567,83D    | 109.851,72 | 1.020.419,55 | 0,00C       |
| 7.2.1                                |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                    | 910.567,83D    | 109.851,72 | 1.020.419,55 | 0,00C       |
| 7.2.1.1 (44489)                      | C           |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 910.567,83D    | 109.851,72 | 1.020.419,55 | 0,00C       |

**Santa Catarina**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL**

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 10/10

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 8                                    |             |           | CONTROLES CREDORES  | 956.170,41C    | 1.583.279,74 | 643.590,52   | 16.481,19C  |
| 8.1                                  |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                              | 45.602,58C     | 30.747,04    | 1.625,65     | 16.481,19C  |
| 8.1.2                                |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                     | 45.602,58C     | 30.747,04    | 1.625,65     | 16.481,19C  |
| 8.1.2.3                              |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                        | 45.602,58C     | 30.747,04    | 1.625,65     | 16.481,19C  |
| 8.1.2.3.1                            |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                      | 45.602,58C     | 30.747,04    | 1.625,65     | 16.481,19C  |
| 8.1.2.3.1.02                         |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     | 45.602,58C     | 30.747,04    | 1.625,65     | 16.481,19C  |
| 8.1.2.3.1.02.01                      |             |           | A EXECUTAR  | 18.106,84C     | 1.625,65     | 0,00         | 16.481,19C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (51515) | C           |           | INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME            | 100,00C        | 100,00       | 0,00         | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (51519) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                                       | 18.006,84C     | 1.525,65     | 0,00         | 16.481,19C  |
| 8.1.2.3.1.02.02                      |             |           | EXECUTADOS  | 27.495,74C     | 29.121,39    | 1.625,65     | 0,00C       |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (49711) | C           |           | RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA                            | 2.000,00C      | 2.000,00     | 0,00         | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (49714) | C           |           | RADIO CIDADE LTDA - EPP                                   | 2.000,00C      | 2.000,00     | 0,00         | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (49722) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                                       | 7.475,00C      | 7.475,00     | 0,00         | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (51513) | C           |           | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANT        | 5.600,00C      | 5.600,00     | 0,00         | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (51516) | C           |           | INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME            | 1.100,00C      | 1.200,00     | 100,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (51520) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                                       | 9.320,74C      | 10.846,39    | 1.525,65     | 0,00C       |
| 8.2                                  |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                      | 910.567,83C    | 1.552.532,70 | 641.964,87   | 0,00        |
| 8.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 910.567,83C    | 1.552.532,70 | 641.964,87   | 0,00        |
| 8.2.1.1                              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 910.567,83C    | 1.552.532,70 | 641.964,87   | 0,00        |
| 8.2.1.1.1                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                | 237.786,30C    | 349.542,53   | 111.756,23   | 0,00D       |
| 8.2.1.1.1.01 (44808)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL   | 237.786,30C    | 349.493,91   | 111.707,61   | 0,00C       |
| 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 | 3.783,42C      | 87.630,57    | 83.847,15    | 0,00D       |
| 8.2.1.1.3                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 401,83C        | 94.940,05    | 94.538,22    | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01 (44812)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                               | 0,00           | 86.242,85    | 86.242,85    | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.02 (44813)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                   | 401,83C        | 8.697,20     | 8.295,37     | 0,00        |
| 8.2.1.1.4 (44815)                    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA      | 668.596,28C    | 1.020.419,55 | 351.823,27   | 0,00        |
|                                      |             |           | TOTAL:  | 0,00           | 6.879.210,09 | 6.879.210,09 | 0,00C       |

Guarujá do Sul, 26/01/2021

ILARIO BAUMGARDT  
 Presidente

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