

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	87.557,72D	87.083,70	68.607,17	106.034,25D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	37.348,32D	87.083,70	67.825,33	56.606,69D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.348,32D	85.035,08	67.511,54	53.871,86D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.348,32D	85.035,08	67.511,54	53.871,86D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	36.348,32D	85.035,08	67.511,54	53.871,86D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.348,32D	85.035,08	67.511,54	53.871,86D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.348,32D	85.035,08	67.511,54	53.871,86D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	36.348,32D	85.035,08	67.511,54	53.871,86D
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	1.000,00D	2.000,00	265,17	2.734,83D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.000,00D	2.000,00	265,17	2.734,83D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	2.000,00	265,17	2.734,83D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.209,40D	0,00	781,84	49.427,56D
1.2.3			IMOBILIZADO	50.209,40D	0,00	781,84	49.427,56D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	90.534,30D	0,00	0,00	90.534,30D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.534,30D	0,00	0,00	90.534,30D
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	25.130,00D	0,00	0,00	25.130,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.130,00D	0,00	0,00	25.130,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.130,00D	0,00	0,00	25.130,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.264,22D	0,00	0,00	42.264,22D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.133,80D	0,00	0,00	4.133,80D
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	0,00	0,00	37.836,52D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.270,00D	0,00	0,00	7.270,00D
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	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	40.324,90C	0,00	781,84	41.106,74C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	40.324,90C	0,00	781,84	41.106,74C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	40.324,90C	0,00	781,84	41.106,74C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	6.300,71C	0,00	115,48	6.416,19C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.657,33C	0,00	292,94	15.950,27C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.050,83C	0,00	315,44	15.366,27C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	3.316,03C	0,00	57,98	3.374,01C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.165,94C	77.361,89	91.508,13	72.312,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	29.302,56C	77.361,89	91.508,13	43.448,80C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	26.697,98C	48.227,89	50.378,74	28.848,83C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	26.697,98C	40.061,68	42.212,53	28.848,83C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.697,98C	40.061,68	42.212,53	28.848,83C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	26.697,98C	40.061,68	42.212,53	28.848,83C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	38.886,76	38.886,76	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.174,01C	0,00	1.408,54	2.582,55C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.174,01C	0,00	1.408,54	2.582,55C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	25.523,97C	1.174,92	1.917,23	26.266,28C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	25.523,97C	1.174,92	1.917,23	26.266,28C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.166,21	8.166,21	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.166,21	8.166,21	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	8.166,21	8.166,21	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.166,21	8.166,21	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.600,00C	20.458,57	32.418,88	14.560,31C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.600,00C	20.458,57	32.418,88	14.560,31C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.600,00C	20.458,57	32.418,88	14.560,31C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.600,00C	20.458,57	32.418,88	14.560,31C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.600,00C	20.458,57	32.418,88	14.560,31C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4,58C	8.675,43	8.710,51	39,66C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4,58C	8.675,43	8.710,51	39,66C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4,58C	8.675,43	8.710,51	39,66C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	4.852,57	4.852,57	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.118,50	1.118,50	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	1.118,50	1.118,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.734,07	3.734,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	3.734,07	3.734,07	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.822,86	3.822,86	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.822,86	3.822,86	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.822,86	3.822,86	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.822,86	3.822,86	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4,58C	0,00	35,08	39,66C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,58C	0,00	35,08	39,66C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.863,38C	0,00	0,00	28.863,38C
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	0,00	0,00	23.306,62D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.306,62D	0,00	0,00	23.306,62D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.573.384,91D	0,00	0,00	2.573.384,91D
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	0,00	0,00	2.971.245,40C
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
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	421.167,11D	0,00	0,00	421.167,11D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.156,70D	81.844,63	0,00	138.001,33D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	51.682,75D	50.931,24	0,00	102.613,99D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.555,00D	42.765,03	0,00	86.320,03D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	38.366,61D	39.439,26	0,00	77.805,87D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	38.366,61D	39.439,26	0,00	77.805,87D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	38.366,61D	39.439,26	0,00	77.805,87D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.828,73D	38.886,76	0,00	76.715,49D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	537,88D	552,50	0,00	1.090,38D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.188,39D	3.325,77	0,00	8.514,16D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	5.188,39D	3.325,77	0,00	8.514,16D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.188,39D	3.325,77	0,00	8.514,16D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.014,38D	1.917,23	0,00	5.931,61D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	1.174,01D	1.408,54	0,00	2.582,55D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	8.127,75D	8.166,21	0,00	16.293,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.127,75D	8.166,21	0,00	16.293,96D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.127,75D	8.166,21	0,00	16.293,96D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.127,75D	8.166,21	0,00	16.293,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.473,95D	24.563,08	0,00	29.037,03D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.3.2			SERVIÇOS	3.691,92D	23.621,24	0,00	27.313,16D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	6.535,74	0,00	6.535,74D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.535,74	0,00	6.535,74D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.535,74	0,00	6.535,74D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	6.535,74	0,00	6.535,74D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.691,92D	17.085,50	0,00	20.777,42D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.691,92D	17.085,50	0,00	20.777,42D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	204,84D	386,94	0,00	591,78D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	1.495,00D	1.495,00	0,00	2.990,00D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	265,17	0,00	265,17D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.694,23	0,00	6.694,23D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	392,08D	1.044,16	0,00	1.436,24D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	782,03D	781,84	0,00	1.563,87D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	782,03D	781,84	0,00	1.563,87D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	782,03D	781,84	0,00	1.563,87D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	782,03D	781,84	0,00	1.563,87D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	782,03D	781,84	0,00	1.563,87D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	80,31	0,00	80,31D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	80,31	0,00	80,31D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80,31	0,00	80,31D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80,31	0,00	80,31D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	85.548,48C	0,00	86.174,92	171.723,40C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	85.000,00C	0,00	85.000,00	170.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	85.000,00C	0,00	85.000,00	170.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.000,00C	0,00	85.000,00	170.000,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	85.000,00C	0,00	85.000,00	170.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	548,48C	0,00	1.174,92	1.723,40C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	548,48C	0,00	1.174,92	1.723,40C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	548,48C	0,00	1.174,92	1.723,40C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	548,48C	0,00	1.174,92	1.723,40C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	548,48C	0,00	1.174,92	1.723,40C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.020.000,00C	208.711,22	208.711,22	1.020.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.020.000,00C	208.711,22	208.711,22	1.020.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.020.000,00C	208.711,22	208.711,22	1.020.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.020.000,00C	208.711,22	208.711,22	1.020.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	937.480,66C	61.727,83	0,00	875.752,83C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	82.519,34C	146.983,39	208.711,22	144.247,17C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.263,08C	79.471,85	61.727,83	13.519,06C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.600,00C	67.511,54	79.471,85	14.560,31C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	48.656,26C	0,00	67.511,54	116.167,80C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	112.116,64D	85.035,08	0,00	197.151,72D
7.1			ATOS POTENCIAIS	27.112,06D	0,00	0,00	27.112,06D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.112,06D	0,00	0,00	27.112,06D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.112,06D	0,00	0,00	27.112,06D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.112,06D	0,00	0,00	27.112,06D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.112,06D	0,00	0,00	27.112,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (49709)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (49712)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (49720)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	16.312,06D	0,00	0,00	16.312,06D
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	0,00	5.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (51514)	C		INVIOVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.004,58D	85.035,08	0,00	170.039,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.004,58D	85.035,08	0,00	170.039,66D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.004,58D	85.035,08	0,00	170.039,66D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	112.116,64C	226.313,97	311.349,05	197.151,72C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.112,06C	8.795,00	8.795,00	27.112,06C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.112,06C	8.795,00	8.795,00	27.112,06C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.112,06C	8.795,00	8.795,00	27.112,06C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	27.112,06C	8.795,00	8.795,00	27.112,06C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.112,06C	8.795,00	8.795,00	27.112,06C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	23.917,06C	8.795,00	0,00	15.122,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (49710)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	1.200,00C	800,00	0,00	400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (49713)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	1.200,00C	800,00	0,00	400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (49721)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	14.817,06C	1.495,00	0,00	13.322,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (51512)	C		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANT	5.600,00C	5.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (51515)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.100,00C	100,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.195,00C	0,00	8.795,00	11.990,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (49711)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	800,00C	0,00	800,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (49714)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	800,00C	0,00	800,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (49722)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.495,00C	0,00	1.495,00	2.990,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (51513)	C		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANT	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (51516)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	100,00C	0,00	100,00	200,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.004,58C	217.518,97	302.554,05	170.039,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.004,58C	217.518,97	302.554,05	170.039,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.004,58C	217.518,97	302.554,05	170.039,66C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.480,66C	61.860,15	85.132,32	25.752,83C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.480,66C	61.811,53	85.083,70	25.752,83C
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	31.263,08C	79.471,85	61.727,83	13.519,06C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.604,58C	76.186,97	88.182,36	14.599,97C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.600,00C	67.511,54	79.471,85	14.560,31C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4,58C	8.675,43	8.710,51	39,66C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	48.656,26C	0,00	67.511,54	116.167,80C
			TOTAL:	0,00	766.350,49	766.350,49	0,00D

Guarujá do Sul, 18/03/2020

ILARIO BAUMGARDT
 Presidente

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