

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	289.976,38D	85.072,94	75.919,91	299.129,41D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	232.211,37D	85.072,94	74.964,28	242.320,03D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	231.597,74D	85.024,32	74.650,51	241.971,55D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	231.597,74D	85.024,32	74.650,51	241.971,55D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	231.597,74D	85.024,32	74.650,51	241.971,55D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	231.597,74D	85.024,32	74.650,51	241.971,55D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	231.597,74D	85.024,32	74.650,51	241.971,55D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	231.597,74D	85.024,32	74.650,51	241.971,55D
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	613,63D	0,00	265,15	348,48D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	613,63D	0,00	265,15	348,48D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	613,63D	0,00	265,15	348,48D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.765,01D	0,00	955,63	56.809,38D
1.2.3			IMOBILIZADO	57.765,01D	0,00	955,63	56.809,38D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	105.536,30D	0,00	0,00	105.536,30D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.536,30D	0,00	0,00	105.536,30D
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	33.300,00D	0,00	0,00	33.300,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.300,00D	0,00	0,00	33.300,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.300,00D	0,00	0,00	33.300,00D
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	14.102,00D	0,00	0,00	14.102,00D
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	0,00	13.102,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	47.771,29C	0,00	955,63	48.726,92C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	47.771,29C	0,00	955,63	48.726,92C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	47.771,29C	0,00	955,63	48.726,92C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	7.340,03C	0,00	115,48	7.455,51C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	18.675,52C	0,00	415,49	19.091,01C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.889,79C	0,00	315,44	18.205,23C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	3.865,95C	0,00	109,22	3.975,17C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.531,51C	106.505,25	91.066,36	59.092,62C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	45.668,13C	106.505,25	91.066,36	30.229,24C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	45.290,62C	89.844,20	74.380,99	29.827,41C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	45.290,62C	77.561,30	62.098,09	29.827,41C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	45.290,62C	77.561,30	62.098,09	29.827,41C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	45.290,62C	77.561,30	62.098,09	29.827,41C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	58.490,11	58.490,11	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.952,45C	17.333,23	3.380,78	0,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.952,45C	17.333,23	3.380,78	0,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	31.338,17C	1.737,96	227,20	29.827,41C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	31.338,17C	1.737,96	227,20	29.827,41C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.282,90	12.282,90	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.282,90	12.282,90	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	12.282,90	12.282,90	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	12.282,90	12.282,90	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.877,50	3.877,50	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.877,50	3.877,50	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	3.877,50	3.877,50	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.877,50	3.877,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	3.877,50	3.877,50	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	377,51C	12.783,55	12.807,87	401,83C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	377,51C	12.783,55	12.807,87	401,83C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	377,51C	12.783,55	12.807,87	401,83C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	7.094,19	7.094,19	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.987,84	1.987,84	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	1.987,84	1.987,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.554,57	4.554,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	4.554,57	4.554,57	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	5.689,36	5.689,36	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	5.689,36	5.689,36	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	5.689,36	5.689,36	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	5.689,36	5.689,36	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	377,51C	0,00	24,32	401,83C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	377,51C	0,00	24,32	401,83C
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

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	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

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	624.264,04D	61.450,87	0,00	685.714,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	529.756,32D	57.053,84	0,00	586.810,16D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	445.325,40D	44.770,94	0,00	490.096,34D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	395.688,82D	41.162,96	0,00	436.851,78D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	395.688,82D	41.162,96	0,00	436.851,78D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	395.688,82D	41.162,96	0,00	436.851,78D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	389.317,11D	40.461,71	0,00	429.778,82D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	6.371,71D	701,25	0,00	7.072,96D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	49.636,58D	3.607,98	0,00	53.244,56D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	49.636,58D	3.607,98	0,00	53.244,56D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.636,58D	3.607,98	0,00	53.244,56D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.684,08D	227,20	0,00	35.911,28D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	13.952,50D	3.380,78	0,00	17.333,28D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	84.430,92D	12.282,90	0,00	96.713,82D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	84.430,92D	12.282,90	0,00	96.713,82D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	84.430,92D	12.282,90	0,00	96.713,82D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	84.430,92D	12.282,90	0,00	96.713,82D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.593,41D	4.397,03	0,00	70.990,44D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.294,01D	970,20	0,00	9.264,21D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.294,01D	970,20	0,00	9.264,21D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.294,01D	970,20	0,00	9.264,21D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	655,48D	326,10	0,00	981,58D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.264,90D	0,00	0,00	2.264,90D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.986,00D	0,00	0,00	1.986,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	90,60D	0,00	0,00	90,60D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	559,53D	644,10	0,00	1.203,63D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	330,00D	0,00	0,00	330,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.812,50D	0,00	0,00	1.812,50D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	305,00D	0,00	0,00	305,00D
3.3.2			SERVIÇOS	50.070,98D	2.471,20	0,00	52.542,18D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.659,38D	0,00	0,00	6.659,38D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.659,38D	0,00	0,00	6.659,38D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.659,38D	0,00	0,00	6.659,38D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.659,38D	0,00	0,00	6.659,38D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.411,60D	2.471,20	0,00	45.882,80D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.411,60D	2.471,20	0,00	45.882,80D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.549,22D	256,72	0,00	2.805,94D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	15.103,25D	1.525,65	0,00	16.628,90D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	366,84D	0,00	0,00	366,84D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.386,37D	265,15	0,00	2.651,52D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	177,65D	20,90	0,00	198,55D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	132,00D	0,00	0,00	132,00D

Santa Catarina  
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.694,23D	0,00	0,00	6.694,23D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.647,04D	402,78	0,00	5.049,82D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	8.228,42D	955,63	0,00	9.184,05D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	8.228,42D	955,63	0,00	9.184,05D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	8.228,42D	955,63	0,00	9.184,05D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	8.228,42D	955,63	0,00	9.184,05D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.228,42D	955,63	0,00	9.184,05D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	27.834,00D	0,00	0,00	27.834,00D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.564,00D	0,00	0,00	21.564,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.564,00D	0,00	0,00	21.564,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	21.564,00D	0,00	0,00	21.564,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (45111)	P		DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL GUARUJÁ DO SUL-SC	21.564,00D	0,00	0,00	21.564,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80,31D	0,00	0,00	80,31D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80,31D	0,00	0,00	80,31D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,31D	0,00	0,00	80,31D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	80,31D	0,00	0,00	80,31D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	839.708,91C	0,00	86.042,79	925.751,70C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	825.166,00C	0,00	85.000,00	910.166,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	825.166,00C	0,00	85.000,00	910.166,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	825.166,00C	0,00	85.000,00	910.166,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	825.166,00C	0,00	85.000,00	910.166,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.542,91C	0,00	1.042,79	15.585,70C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.542,91C	0,00	1.042,79	15.585,70C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	14.542,91C	0,00	1.042,79	15.585,70C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	14.542,91C	0,00	1.042,79	15.585,70C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	14.542,91C	0,00	1.042,79	15.585,70C

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	239.773,88	239.773,88	1.020.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.020.000,00C	239.773,88	239.773,88	1.020.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.020.000,00C	239.773,88	239.773,88	1.020.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.020.000,00C	239.773,88	239.773,88	1.020.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	416.794,76C	72.444,46	0,00	344.350,30C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	24.834,00C	0,00	0,00	24.834,00C
6.2.2.1.2.02 (44341)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	24.834,00C	0,00	0,00	24.834,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	578.371,24C	167.329,42	239.773,88	650.815,70C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.989,47C	74.650,51	72.444,46	3.783,42C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.028,40	18.028,40	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	74.650,51	74.650,51	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	572.381,77C	0,00	74.650,51	647.032,28C



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	871.146,09D	85.024,32	0,00	956.170,41D
7.1			ATOS POTENCIAIS	45.602,58D	0,00	0,00	45.602,58D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.602,58D	0,00	0,00	45.602,58D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.602,58D	0,00	0,00	45.602,58D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.602,58D	0,00	0,00	45.602,58D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	45.602,58D	0,00	0,00	45.602,58D
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	7.475,00D	0,00	0,00	7.475,00D
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		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (51518)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	27.327,58D	0,00	0,00	27.327,58D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	825.543,51D	85.024,32	0,00	910.567,83D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	825.543,51D	85.024,32	0,00	910.567,83D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	825.543,51D	85.024,32	0,00	910.567,83D

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	871.146,09C	236.276,24	321.300,56	956.170,41C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.602,58C	1.625,65	1.625,65	45.602,58C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.602,58C	1.625,65	1.625,65	45.602,58C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.602,58C	1.625,65	1.625,65	45.602,58C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.602,58C	1.625,65	1.625,65	45.602,58C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	45.602,58C	1.625,65	1.625,65	45.602,58C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	19.732,49C	1.625,65	0,00	18.106,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (51515)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	200,00C	100,00	0,00	100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (51519)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	19.532,49C	1.525,65	0,00	18.006,84C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	25.870,09C	0,00	1.625,65	27.495,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (49711)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (49714)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (49722)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.475,00C	0,00	0,00	7.475,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (51513)	C		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANT	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (51516)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.000,00C	0,00	100,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (51520)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.795,09C	0,00	1.525,65	9.320,74C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	825.543,51C	234.650,59	319.674,91	910.567,83C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	825.543,51C	234.650,59	319.674,91	910.567,83C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	825.543,51C	234.650,59	319.674,91	910.567,83C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	225.230,76C	72.566,02	85.121,56	237.786,30C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	225.230,76C	72.517,40	85.072,94	237.786,30C
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	5.989,47C	74.650,51	72.444,46	3.783,42C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	377,51C	87.434,06	87.458,38	401,83C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	74.650,51	74.650,51	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	377,51C	12.783,55	12.807,87	401,83C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	593.945,77C	0,00	74.650,51	668.596,28C
			TOTAL:	0,00	814.103,50	814.103,50	0,00

Guarujá do Sul, 08/12/2020

ILARIO BAUMGARDT  
 Presidente

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