

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	106.471,08D	77.170,79	99.301,89	84.339,98D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	50.410,23D	77.170,79	98.520,26	29.060,76D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.511,86D	77.119,52	98.390,69	28.240,69D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.511,86D	77.119,52	98.390,69	28.240,69D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	49.511,86D	77.119,52	98.390,69	28.240,69D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	49.511,86D	77.119,52	98.390,69	28.240,69D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	49.511,86D	77.119,52	98.390,69	28.240,69D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	49.511,86D	77.119,52	98.390,69	28.240,69D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (45004)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	898,37D	0,00	78,30	820,07D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	898,37D	0,00	78,30	820,07D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	898,37D	0,00	78,30	820,07D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.060,85D	0,00	781,63	55.279,22D
1.2.3			IMOBILIZADO	56.060,85D	0,00	781,63	55.279,22D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	102.331,44D	0,00	0,00	102.331,44D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	102.331,44D	0,00	0,00	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	26.885,14D	0,00	0,00	26.885,14D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.885,14D	0,00	0,00	26.885,14D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.885,14D	0,00	0,00	26.885,14D
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 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	12.172,00D	0,00	0,00	12.172,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	46.270,59C	0,00	781,63	47.052,22C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	46.270,59C	0,00	781,63	47.052,22C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	46.270,59C	0,00	781,63	47.052,22C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	7.917,43C	0,00	115,48	8.032,91C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.032,89C	0,00	228,97	15.261,86C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.192,42C	0,00	346,39	19.538,81C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	4.127,85C	0,00	90,79	4.218,64C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	63.872,65C	66.389,32	69.252,18	66.735,51C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	29.673,79C	66.389,32	69.252,18	32.536,65C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	25.832,74C	53.215,83	59.026,42	31.643,33C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	25.832,74C	44.395,33	50.205,92	31.643,33C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.832,74C	44.395,33	50.205,92	31.643,33C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	25.832,74C	44.395,33	50.205,92	31.643,33C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	42.002,40	42.002,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.196,45C	0,02	1.534,58	5.731,01C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.196,45C	0,02	1.534,58	5.731,01C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	21.636,29C	2.392,91	6.668,94	25.912,32C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	21.636,29C	2.392,91	6.668,94	25.912,32C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.820,50	8.820,50	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.820,50	8.820,50	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	8.820,50	8.820,50	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.820,50	8.820,50	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.606,00C	6.354,54	4.583,54	835,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.606,00C	6.354,54	4.583,54	835,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.606,00C	6.354,54	4.583,54	835,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.606,00C	6.354,54	4.583,54	835,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.606,00C	6.354,54	4.583,54	835,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.235,05C	6.818,95	5.642,22	58,32C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.235,05C	6.818,95	5.642,22	58,32C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.235,05C	6.818,95	5.642,22	58,32C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.213,25C	2.801,27	1.588,02	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.213,25C	2.177,87	964,62	0,00C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	1.213,25C	2.177,87	964,62	0,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	623,40	623,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	623,40	623,40	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	4.017,68	4.017,68	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	4.017,68	4.017,68	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.017,68	4.017,68	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	4.017,68	4.017,68	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	21,80C	0,00	36,52	58,32C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,80C	0,00	36,52	58,32C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.198,86C	0,00	0,00	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	17.971,14D	0,00	0,00	17.971,14D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.971,14D	0,00	0,00	17.971,14D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.193.866,31D	0,00	0,00	3.193.866,31D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.193.866,31D	0,00	0,00	3.193.866,31D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.702.382,57C	0,00	0,00	3.702.382,57C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.702.382,57C	0,00	0,00	3.702.382,57C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	526.487,40D	0,00	0,00	526.487,40D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	526.487,40D	0,00	0,00	526.487,40D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	189.547,10D	102.076,98	0,00	291.624,08D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	161.240,27D	57.356,01	0,00	218.596,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	135.689,08D	48.535,51	0,00	184.224,59D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	80.863,42D	0,00	0,00	80.863,42D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	80.863,42D	0,00	0,00	80.863,42D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	80.863,42D	0,00	0,00	80.863,42D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.509,08D	0,00	0,00	79.509,08D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.354,34D	0,00	0,00	1.354,34D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	54.825,66D	48.535,51	0,00	103.361,17D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	54.825,66D	48.535,51	0,00	103.361,17D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.825,66D	48.535,51	0,00	103.361,17D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.906,71D	46.278,43	0,00	96.185,14D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	4.196,45D	1.534,58	0,00	5.731,03D
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	722,50D	722,50	0,00	1.445,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	25.551,19D	8.820,50	0,00	34.371,69D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.551,19D	8.820,50	0,00	34.371,69D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	25.551,19D	8.820,50	0,00	34.371,69D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.551,19D	8.820,50	0,00	34.371,69D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.808,83D	4.720,97	0,00	26.529,80D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	756,76D	900,00	0,00	1.656,76D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	756,76D	900,00	0,00	1.656,76D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	756,76D	900,00	0,00	1.656,76D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	241,76D	0,00	0,00	241,76D
3.3.1.1.1.44 (42616)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	515,00D	0,00	0,00	515,00D
3.3.2			SERVIÇOS	18.439,48D	3.039,34	0,00	21.478,82D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.843,36D	0,00	0,00	5.843,36D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.843,36D	0,00	0,00	5.843,36D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.843,36D	0,00	0,00	5.843,36D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.843,36D	0,00	0,00	5.843,36D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.596,12D	3.039,34	0,00	15.635,46D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.596,12D	3.039,34	0,00	15.635,46D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	835,00	0,00	835,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.041,40D	338,55	0,00	1.379,95D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	4.576,95D	1.525,65	0,00	6.102,60D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	124,96D	78,30	0,00	203,26D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,35D	10,45	0,00	41,80D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.110,56D	0,00	0,00	5.110,56D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.710,90D	251,39	0,00	1.962,29D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.612,59D	781,63	0,00	3.394,22D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2.612,59D	781,63	0,00	3.394,22D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.612,59D	781,63	0,00	3.394,22D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.612,59D	781,63	0,00	3.394,22D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.612,59D	781,63	0,00	3.394,22D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.498,00D	40.000,00	0,00	46.498,00D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (45111)	P		DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL GUARUJÁ DO SUL-SC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.498,00D	0,00	0,00	6.498,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.498,00D	0,00	0,00	6.498,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	6.498,00D	0,00	0,00	6.498,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	6.498,00D	0,00	0,00	6.498,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	232.145,53C	0,00	77.083,02	309.228,55C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	231.253,00C	0,00	77.083,00	308.336,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	231.253,00C	0,00	77.083,00	308.336,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	231.253,00C	0,00	77.083,00	308.336,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	231.253,00C	0,00	77.083,00	308.336,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	892,53C	0,00	0,02	892,55C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	892,53C	0,00	0,02	892,55C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	892,53C	0,00	0,02	892,55C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	892,53C	0,00	0,02	892,55C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	892,53C	0,00	0,02	892,55C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	925.000,00D	0,00	0,00	925.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	925.000,00D	0,00	0,00	925.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	925.000,00D	0,00	0,00	925.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	925.000,00D	0,00	0,00	925.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	925.000,00D	0,00	0,00	925.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	925.000,00D	0,00	0,00	925.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	925.000,00C	181.552,19	181.552,19	925.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	925.000,00C	181.552,19	181.552,19	925.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	925.000,00C	181.552,19	181.552,19	925.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	925.000,00C	181.552,19	181.552,19	925.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	707.717,00C	66.575,40	0,00	641.141,60C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	20.040,00C	0,00	0,00	20.040,00C
6.2.2.1.2.01 (44340)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	20.040,00C	0,00	0,00	20.040,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	197.243,00C	114.976,79	181.552,19	263.818,40C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.660,81C	55.406,44	66.575,40	22.829,77C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.392,91	2.392,91	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.606,00C	57.177,44	55.406,44	835,00C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	182.976,19C	0,00	57.177,44	240.153,63C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	268.995,99D	77.119,52	0,00	346.115,51D
7.1			ATOS POTENCIAIS	37.721,19D	0,00	0,00	37.721,19D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.721,19D	0,00	0,00	37.721,19D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.721,19D	0,00	0,00	37.721,19D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.721,19D	0,00	0,00	37.721,19D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.721,19D	0,00	0,00	37.721,19D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (51518)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	16.481,19D	0,00	0,00	16.481,19D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (52983)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (52988)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	10.020,00D	0,00	0,00	10.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (52991)	C		RADIO CIDADE LTDA	10.020,00D	0,00	0,00	10.020,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.274,80D	77.119,52	0,00	308.394,32D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.274,80D	77.119,52	0,00	308.394,32D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.274,80D	77.119,52	0,00	308.394,32D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	268.995,99C	228.577,94	305.697,46	346.115,51C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	37.721,19C	2.460,65	2.460,65	37.721,19C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.721,19C	2.460,65	2.460,65	37.721,19C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.721,19C	2.460,65	2.460,65	37.721,19C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	37.721,19C	2.460,65	2.460,65	37.721,19C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.721,19C	2.460,65	2.460,65	37.721,19C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	32.844,24C	2.460,65	0,00	30.383,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (51519)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	11.904,24C	1.525,65	0,00	10.378,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (52984)	C		INVIOLEVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	900,00C	100,00	0,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (52989)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	10.020,00C	835,00	0,00	9.185,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (52992)	C		RADIO CIDADE LTDA	10.020,00C	0,00	0,00	10.020,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.876,95C	0,00	2.460,65	7.337,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (51520)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.576,95C	0,00	1.525,65	6.102,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (52985)	C		INVIOLEVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	300,00C	0,00	100,00	400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (52990)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	0,00	0,00	835,00	835,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.274,80C	226.117,29	303.236,81	308.394,32C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.274,80C	226.117,29	303.236,81	308.394,32C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.274,80C	226.117,29	303.236,81	308.394,32C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.010,00C	106.714,46	77.222,06	4.517,60C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	34.010,00C	106.663,19	77.170,79	4.517,60C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	51,27	51,27	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.660,81C	55.406,44	66.575,40	22.829,77C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.841,05C	63.996,39	61.048,66	893,32C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.606,00C	57.177,44	55.406,44	835,00C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.235,05C	6.818,95	5.642,22	58,32C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	181.762,94C	0,00	98.390,69	280.153,63C
TOTAL:				0,00	732.886,74	732.886,74	0,00

Guarujá do Sul, 06/05/2021

CLEBER JONAS WESCHENFELDER
Presidente

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