

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

Exercício de 2021

Dezembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	185.056,15D	78.355,99	211.630,89	51.781,25D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	133.461,23D	78.355,99	210.819,48	997,74D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	133.138,27D	77.500,33	210.638,60	0,00C
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	133.138,27D	77.500,33	210.638,60	0,00C
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	133.138,27D	77.500,33	210.638,60	0,00C
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	133.138,27D	77.500,33	210.638,60	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	133.138,27D	77.500,33	210.638,60	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	133.138,27D	77.500,33	210.638,60	0,00C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51,27D	855,66	102,54	804,39D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	804,39	0,00	804,39D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	804,39	0,00	804,39D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	804,39	0,00	804,39D
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	804,39	0,00	804,39D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51,27D	51,27	102,54	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	51,27D	51,27	102,54	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	51,27D	51,27	102,54	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	51,27D	51,27	102,54	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (45004)	P	F	SALARIO-FAMILIA	51,27D	51,27	102,54	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	271,69D	0,00	78,34	193,35D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	271,69D	0,00	78,34	193,35D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	271,69D	0,00	78,34	193,35D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.594,92D	0,00	811,41	50.783,51D
1.2.3			IMOBILIZADO	51.594,92D	0,00	811,41	50.783,51D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	104.316,44D	0,00	0,00	104.316,44D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.316,44D	0,00	0,00	104.316,44D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.870,08D	0,00	0,00	15.870,08D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.870,08D	0,00	0,00	15.870,08D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.238,90D	0,00	0,00	11.238,90D
1.2.3.1.1.01.99.02 (45112)	P	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS À IMÓVEIS	4.631,18D	0,00	0,00	4.631,18D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	28.870,14D	0,00	0,00	28.870,14D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.870,14D	0,00	0,00	28.870,14D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.870,14D	0,00	0,00	28.870,14D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.404,22D	0,00	0,00	46.404,22D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.643,80D	0,00	0,00	3.643,80D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	293,90D	0,00	0,00	293,90D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	42.466,52D	0,00	0,00	42.466,52D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.172,00D	0,00	0,00	13.172,00D
1.2.3.1.1.04.01 (40974)	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E 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	52.721,52C	0,00	811,41	53.532,93C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	52.721,52C	0,00	811,41	53.532,93C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	52.721,52C	0,00	811,41	53.532,93C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	8.841,27C	0,00	115,48	8.956,75C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.062,54C	0,00	258,75	17.321,29C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.963,54C	0,00	346,39	22.309,93C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	4.854,17C	0,00	90,79	4.944,96C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	76.579,17C	1.061.107,02	1.036.309,10	51.781,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	42.380,31C	110.591,98	101.827,94	33.616,27C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	33.150,50C	64.259,15	64.724,92	33.616,27C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	29.337,23C	42.970,33	47.249,37	33.616,27C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.337,23C	42.970,33	47.249,37	33.616,27C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	29.337,23C	42.970,33	47.249,37	33.616,27C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	42.474,82	42.474,82	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	29.337,23C	495,51	4.774,55	33.616,27C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	29.337,23C	495,51	4.774,55	33.616,27C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.813,27C	21.288,82	17.475,55	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.813,27C	21.288,82	17.475,55	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	3.813,27C	21.288,82	17.475,55	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.813,27C	21.288,82	17.475,55	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.380,80C	31.557,85	30.177,05	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.380,80C	31.557,85	30.177,05	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.380,80C	31.557,85	30.177,05	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.380,80C	31.557,85	30.177,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.380,80C	31.557,85	30.177,05	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.849,01C	14.774,98	6.925,97	0,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.849,01C	14.774,98	6.925,97	0,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.849,01C	14.774,98	6.925,97	0,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.537,44	2.537,44	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.214,46	1.214,46	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	1.214,46	1.214,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.322,98	1.322,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	1.322,98	1.322,98	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.769,38C	9.740,58	3.971,20	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	5.769,38C	9.740,58	3.971,20	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.769,38C	9.740,58	3.971,20	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	5.769,38C	9.740,58	3.971,20	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.079,63C	2.496,96	417,33	0,00C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.079,63C	2.496,96	417,33	0,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.198,86C	950.515,04	934.481,16	18.164,98C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.170,00C	0,00	0,00	52.170,00C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	52.170,00C	0,00	0,00	52.170,00C
2.3.1.1.1 (42069)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.170,00C	0,00	0,00	52.170,00C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	17.971,14D	950.515,04	934.481,16	34.005,02D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.971,14D	950.515,04	934.481,16	34.005,02D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.193.866,31D	660.487,70	9.481,16	3.844.872,85D
2.3.7.1.1.01 (42197)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	660.487,70	9.481,16	651.006,54D
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	182.102,04	925.000,00	4.445.280,53C
2.3.7.1.2.01 (42202)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	182.102,04	925.000,00	742.897,96C
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	107.925,30	0,00	634.412,70D
2.3.7.1.3.01 (42207)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	107.925,30	0,00	107.925,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	526.487,40D	0,00	0,00	526.487,40D

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

Exercício de 2021

Dezembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	748.921,18D	201.593,86	950.515,04	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	594.599,59D	64.130,52	658.730,11	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	504.149,84D	46.654,97	550.804,81	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	80.863,42D	0,00	80.863,42	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	80.863,42D	0,00	80.863,42	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	80.863,42D	0,00	80.863,42	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.509,08D	0,00	79.509,08	0,00
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.354,34D	0,00	1.354,34	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	423.286,42D	46.654,97	469.941,39	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	423.286,42D	46.654,97	469.941,39	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	423.286,42D	46.654,97	469.941,39	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	398.548,38D	45.949,47	444.497,85	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	18.235,54D	0,00	18.235,54	0,00
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.502,50D	705,50	7.208,00	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	90.449,75D	17.475,55	107.925,30	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.449,75D	17.475,55	107.925,30	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	90.449,75D	17.475,55	107.925,30	0,00
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	90.449,75D	17.475,55	107.925,30	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.493,59D	30.361,30	102.854,89	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.747,27D	1.330,48	7.077,75	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.747,27D	1.330,48	7.077,75	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.747,27D	1.330,48	7.077,75	0,00
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	95,00D	0,00	95,00	0,00
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.341,22D	222,50	1.563,72	0,00
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	348,00D	0,00	348,00	0,00
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	569,00D	0,00	569,00	0,00
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	830,00D	282,00	1.112,00	0,00
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	129,51D	0,00	129,51	0,00
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	770,93D	0,00	770,93	0,00
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	62,65D	636,48	699,13	0,00
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,96D	0,00	35,96	0,00
3.3.1.1.1.44 (42616)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	515,00D	189,50	704,50	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	57.682,80D	28.219,41	85.902,21	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.450,38D	7.133,00	13.583,38	0,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.450,38D	7.133,00	13.583,38	0,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.450,38D	7.133,00	13.583,38	0,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.450,38D	7.133,00	13.583,38	0,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.2.2.1.99 (42709)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.232,42D	20.666,41	71.898,83	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	51.232,42D	20.666,41	71.898,83	0,00
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	12.525,00D	2.505,00	15.030,00	0,00
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	605,00D	900,00	1.505,00	0,00
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.003,26D	847,60	4.850,86	0,00D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	230,00	230,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	18.534,53D	1.902,26	20.436,79	0,00C
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	873,81D	0,00	873,81	0,00
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	751,64D	78,34	829,98	0,00
3.3.2.3.1.23 (42734)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	150,00D	0,00	150,00	0,00
3.3.2.3.1.25 (42736)	P		HOSPEDAGENS	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	650,00D	1.040,00	1.690,00	0,00
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	192,06D	44,07	236,13	0,00
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	96,00	96,00	0,00
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.420,89D	11.450,76	18.871,65	0,00
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.026,23D	1.392,38	5.418,61	0,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.063,52D	811,41	9.874,93	0,00
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	9.063,52D	811,41	9.874,93	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.063,52D	811,41	9.874,93	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	9.063,52D	811,41	9.874,93	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.063,52D	811,41	9.874,93	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	81.498,00D	107.102,04	188.600,04	0,00C
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.000,00D	107.102,04	182.102,04	0,00C
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.000,00D	107.102,04	182.102,04	0,00C
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	75.000,00D	107.102,04	182.102,04	0,00C
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (45111)	P		DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL GUARUJÁ DO SUL-SC	75.000,00D	107.102,04	182.102,04	0,00C
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.498,00D	0,00	6.498,00	0,00
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.498,00D	0,00	6.498,00	0,00
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	6.498,00D	0,00	6.498,00	0,00
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	6.498,00D	0,00	6.498,00	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	330,00D	0,00	330,00	0,00
3.9.1			PREMIAÇÕES	330,00D	0,00	330,00	0,00
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	330,00D	0,00	330,00	0,00
3.9.1.9.1 (43690)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	330,00D	0,00	330,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	857.398,16C	934.481,16	77.083,00	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	847.917,00C	925.000,00	77.083,00	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	847.917,00C	925.000,00	77.083,00	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	847.917,00C	925.000,00	77.083,00	0,00
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	847.917,00C	925.000,00	77.083,00	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.481,16C	9.481,16	0,00	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.481,16C	9.481,16	0,00	0,00
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	9.481,16C	9.481,16	0,00	0,00
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	9.481,16C	9.481,16	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	9.481,16C	9.481,16	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	925.000,00D	670.873,31	1.595.873,31	0,00
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	925.000,00D	670.873,31	1.595.873,31	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	925.000,00D	670.873,31	1.595.873,31	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	925.000,00D	670.873,31	1.595.873,31	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	925.000,00D	670.873,31	1.595.873,31	0,00
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	925.000,00D	670.873,31	1.595.873,31	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	925.000,00C	1.866.880,72	941.880,72	0,00
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	925.000,00C	1.866.880,72	941.880,72	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	925.000,00C	1.866.880,72	941.880,72	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	925.000,00C	1.866.880,72	941.880,72	0,00
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	262.439,39C	935.675,52	673.236,13	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	662.560,61C	931.205,20	268.644,59	0,00C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.790,07C	92.490,24	82.700,17	0,00D
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	495,51	495,51	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.194,07C	95.321,49	90.127,42	0,00D
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	647.576,47C	742.897,96	95.321,49	0,00C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	908.395,06D	77.500,33	964.867,56	21.027,83D
7.1			ATOS POTENCIAIS	58.398,43D	0,00	37.370,60	21.027,83D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	58.398,43D	0,00	37.370,60	21.027,83D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.398,43D	0,00	37.370,60	21.027,83D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	58.398,43D	0,00	37.370,60	21.027,83D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.398,43D	0,00	37.370,60	21.027,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (51518)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.628,25D	0,00	7.628,25	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (52983)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (52988)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	10.020,00D	0,00	7.515,00	2.505,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (52991)	C		RADIO CIDADE LTDA	10.020,00D	0,00	7.515,00	2.505,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (52994)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	29.530,18D	0,00	13.512,35	16.017,83D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	849.996,63D	77.500,33	927.496,96	0,00
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	849.996,63D	77.500,33	927.496,96	0,00
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	849.996,63D	77.500,33	927.496,96	0,00

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	908.395,06C	1.364.831,84	477.464,61	21.027,83C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	58.398,43C	41.877,86	4.507,26	21.027,83C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	58.398,43C	41.877,86	4.507,26	21.027,83C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.398,43C	41.877,86	4.507,26	21.027,83C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	58.398,43C	41.877,86	4.507,26	21.027,83C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.398,43C	41.877,86	4.507,26	21.027,83C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	25.535,09C	4.507,26	0,00	21.027,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (52984)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	100,00C	100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (52989)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	3.340,00C	835,00	0,00	2.505,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (52992)	C		RADIO CIDADE LTDA	4.175,00C	1.670,00	0,00	2.505,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (52995)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	17.920,09C	1.902,26	0,00	16.017,83C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	32.863,34C	37.370,60	4.507,26	0,00D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (51520)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.628,25C	7.628,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (52985)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.100,00C	1.200,00	100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (52990)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	6.680,00C	7.515,00	835,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (52993)	C		RADIO CIDADE LTDA	5.845,00C	7.515,00	1.670,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (52996)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	11.610,09C	13.512,35	1.902,26	0,00D
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	849.996,63C	1.322.953,98	472.957,35	0,00
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	849.996,63C	1.322.953,98	472.957,35	0,00
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	849.996,63C	1.322.953,98	472.957,35	0,00
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	110.356,39C	192.870,31	82.513,92	0,00
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	110.305,12C	192.767,77	82.462,65	0,00
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	51,27C	102,54	51,27	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.790,07C	92.490,24	82.700,17	0,00D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.043,08C	110.096,47	97.053,39	0,00
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.194,07C	95.321,49	90.127,42	0,00D
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.849,01C	14.774,98	6.925,97	0,00C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	716.807,09C	927.496,96	210.689,87	0,00
			TOTAL:	0,00	6.255.624,23	6.255.624,23	0,00

Guarujá do Sul, 27/01/2022

\_\_\_\_\_  
CLEBER JONAS WESCHENFELDER  
Presidente

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