

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	75.723,50D	77.137,03	68.823,54	84.036,99D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	17.959,61D	77.137,03	67.914,83	27.181,81D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.959,61D	77.085,76	67.863,56	27.181,81D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.959,61D	77.085,76	67.863,56	27.181,81D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	17.959,61D	77.085,76	67.863,56	27.181,81D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.959,61D	77.085,76	67.863,56	27.181,81D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.959,61D	77.085,76	67.863,56	27.181,81D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	17.959,61D	77.085,76	67.863,56	27.181,81D
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
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.763,89D	0,00	908,71	56.855,18D
1.2.3			IMOBILIZADO	57.763,89D	0,00	908,71	56.855,18D
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 INSÍNIAS	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	44.567,55C	0,00	908,71	45.476,26C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	44.567,55C	0,00	908,71	45.476,26C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	44.567,55C	0,00	908,71	45.476,26C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	7.686,47C	0,00	115,48	7.801,95C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.450,33C	0,00	341,37	14.791,70C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.499,64C	0,00	346,39	18.846,03C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	3.931,11C	0,00	105,47	4.036,58C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.164,45C	73.836,98	79.235,36	56.562,83C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	16.965,59C	73.836,98	79.235,36	22.363,97C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	16.965,47C	50.834,64	55.921,69	22.052,52C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	16.965,47C	42.021,90	47.108,95	22.052,52C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.965,47C	42.021,90	47.108,95	22.052,52C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	16.965,47C	42.021,90	47.108,95	22.052,52C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	41.965,47	41.965,47	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	972,10C	0,00	1.666,22	2.638,32C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	972,10C	0,00	1.666,22	2.638,32C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	15.993,37C	56,43	3.477,26	19.414,20C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	15.993,37C	56,43	3.477,26	19.414,20C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.812,74	8.812,74	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.812,74	8.812,74	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	8.812,74	8.812,74	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.812,74	8.812,74	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.085,35	17.393,92	308,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.085,35	17.393,92	308,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	17.085,35	17.393,92	308,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.085,35	17.393,92	308,57C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	17.085,35	17.393,92	308,57C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,12C	5.916,99	5.919,75	2,88C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,12C	5.916,99	5.919,75	2,88C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,12C	5.916,99	5.919,75	2,88C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.912,60	1.912,60	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.289,20	1.289,20	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	1.289,20	1.289,20	0,00
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	4.004,39	4.004,39	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	4.004,39	4.004,39	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.004,39	4.004,39	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	4.004,39	4.004,39	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,12C	0,00	2,76	2,88C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,12C	0,00	2,76	2,88C
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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	53.364,05D	74.224,32	0,00	127.588,37D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	50.004,84D	56.644,19	0,00	106.649,03D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.959,43D	47.831,45	0,00	89.790,88D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	38.175,45D	42.687,97	0,00	80.863,42D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	38.175,45D	42.687,97	0,00	80.863,42D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	38.175,45D	42.687,97	0,00	80.863,42D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.543,61D	41.965,47	0,00	79.509,08D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	631,84D	722,50	0,00	1.354,34D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.783,98D	5.143,48	0,00	8.927,46D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.783,98D	5.143,48	0,00	8.927,46D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.783,98D	5.143,48	0,00	8.927,46D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.811,88D	3.477,26	0,00	6.289,14D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	972,10D	1.666,22	0,00	2.638,32D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	8.045,41D	8.812,74	0,00	16.858,15D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.045,41D	8.812,74	0,00	16.858,15D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.045,41D	8.812,74	0,00	16.858,15D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.045,41D	8.812,74	0,00	16.858,15D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.359,21D	15.414,13	0,00	18.773,34D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	756,76	0,00	756,76D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	756,76	0,00	756,76D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	756,76	0,00	756,76D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	241,76	0,00	241,76D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	515,00	0,00	515,00D
3.3.2			SERVIÇOS	2.449,66D	13.748,66	0,00	16.198,32D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	5.843,36	0,00	5.843,36D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.843,36	0,00	5.843,36D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.843,36	0,00	5.843,36D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	5.843,36	0,00	5.843,36D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.449,66D	7.905,30	0,00	10.354,96D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.449,66D	7.905,30	0,00	10.354,96D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	277,45D	341,46	0,00	618,91D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	1.525,65D	1.525,65	0,00	3.051,30D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	83,33D	0,00	0,00	83,33D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,45D	20,90	0,00	31,35D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.110,56	0,00	5.110,56D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	552,78D	906,73	0,00	1.459,51D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	909,55D	908,71	0,00	1.818,26D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	909,55D	908,71	0,00	1.818,26D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	909,55D	908,71	0,00	1.818,26D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	909,55D	908,71	0,00	1.818,26D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	909,55D	908,71	0,00	1.818,26D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	77.923,10C	0,00	77.139,43	155.062,53C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	77.087,00C	0,00	77.083,00	154.170,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	77.087,00C	0,00	77.083,00	154.170,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.087,00C	0,00	77.083,00	154.170,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	77.087,00C	0,00	77.083,00	154.170,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	836,10C	0,00	56,43	892,53C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	836,10C	0,00	56,43	892,53C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	836,10C	0,00	56,43	892,53C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	836,10C	0,00	56,43	892,53C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	836,10C	0,00	56,43	892,53C

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	206.308,24	206.308,24	925.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	925.000,00C	206.308,24	206.308,24	925.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	925.000,00C	206.308,24	206.308,24	925.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	925.000,00C	206.308,24	206.308,24	925.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	850.680,57C	70.272,55	0,00	780.408,02C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	74.319,43C	136.035,69	206.308,24	144.591,98C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.191,92C	68.172,13	70.272,55	17.292,34C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	67.863,56	68.172,13	308,57C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	59.127,51C	0,00	67.863,56	126.991,07C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	94.768,31D	77.085,76	0,00	171.854,07D
7.1			ATOS POTENCIAIS	17.681,19D	0,00	0,00	17.681,19D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.681,19D	0,00	0,00	17.681,19D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.681,19D	0,00	0,00	17.681,19D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.681,19D	0,00	0,00	17.681,19D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.681,19D	0,00	0,00	17.681,19D
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		INVIOLEVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.087,12D	77.085,76	0,00	154.172,88D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.087,12D	77.085,76	0,00	154.172,88D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.087,12D	77.085,76	0,00	154.172,88D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	94.768,31C	213.956,18	291.041,94	171.854,07C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.681,19C	1.625,65	1.625,65	17.681,19C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.681,19C	1.625,65	1.625,65	17.681,19C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.681,19C	1.625,65	1.625,65	17.681,19C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	17.681,19C	1.625,65	1.625,65	17.681,19C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.681,19C	1.625,65	1.625,65	17.681,19C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	16.055,54C	1.625,65	0,00	14.429,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (51519)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	14.955,54C	1.525,65	0,00	13.429,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (52984)	C		INVIOLEVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.100,00C	100,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.625,65C	0,00	1.625,65	3.251,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (51520)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.525,65C	0,00	1.525,65	3.051,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (52985)	C		INVIOLEVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	100,00C	0,00	100,00	200,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.087,12C	212.330,53	289.416,29	154.172,88C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.087,12C	212.330,53	289.416,29	154.172,88C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.087,12C	212.330,53	289.416,29	154.172,88C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.767,57C	70.377,85	77.188,30	9.578,02C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.767,57C	70.326,58	77.137,03	9.578,02C
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	15.191,92C	68.172,13	70.272,55	17.292,34C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,12C	73.780,55	74.091,88	311,45C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	67.863,56	68.172,13	308,57C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,12C	5.916,99	5.919,75	2,88C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	59.127,51C	0,00	67.863,56	126.991,07C
			TOTAL:	0,00	722.548,51	722.548,51	0,00

Guarujá do Sul, 10/03/2021

CLEBER JONAS WESCHENFELDER
Presidente

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