

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1                                    |             |           | ATIVO  | 58.756,77D     | 77.138,39 | 60.171,66 | 75.723,50D  |
| 1.1                                  |             |           | ATIVO CIRCULANTE   | 83,33D         | 77.138,39 | 59.262,11 | 17.959,61D  |
| 1.1.1                                |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 0,00           | 77.087,12 | 59.127,51 | 17.959,61D  |
| 1.1.1.1                              |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 0,00           | 77.087,12 | 59.127,51 | 17.959,61D  |
| 1.1.1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 0,00           | 77.087,12 | 59.127,51 | 17.959,61D  |
| 1.1.1.1.1.19                         |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 0,00           | 77.087,12 | 59.127,51 | 17.959,61D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01                   |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 0,00           | 77.087,12 | 59.127,51 | 17.959,61D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401) | P           | F         | BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9                     | 0,00           | 77.087,12 | 59.127,51 | 17.959,61D  |
| 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     | 83,33D         | 0,00      | 83,33     | 0,00        |
| 1.1.9.3                              |             |           | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                          | 83,33D         | 0,00      | 83,33     | 0,00        |
| 1.1.9.3.1 (40492)                    | P           | P         | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO           | 83,33D         | 0,00      | 83,33     | 0,00        |
| 1.2                                  |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 58.673,44D     | 0,00      | 909,55    | 57.763,89D  |
| 1.2.3                                |             |           | IMOBILIZADO  | 58.673,44D     | 0,00      | 909,55    | 57.763,89D  |
| 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            | 43.658,00C     | 0,00      | 909,55    | 44.567,55C  |
| 1.2.3.8.1                            |             |           | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI   | 43.658,00C     | 0,00      | 909,55    | 44.567,55C  |
| 1.2.3.8.1.01                         |             |           | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                       | 43.658,00C     | 0,00      | 909,55    | 44.567,55C  |
| 1.2.3.8.1.01.01 (41086)              | P           | P         | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME    | 7.570,99C      | 0,00      | 115,48    | 7.686,47C   |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41087)              | P           | P         | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA              | 14.108,12C     | 0,00      | 342,21    | 14.450,33C  |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41088)              | P           | P         | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS              | 18.153,25C     | 0,00      | 346,39    | 18.499,64C  |
| 1.2.3.8.1.01.04 (41089)              | P           | P         | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION   | 3.825,64C      | 0,00      | 105,47    | 3.931,11C   |

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 2/9

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2                                    |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                  | 58.756,77C     | 1.581.478,68 | 1.573.886,36 | 51.164,45C    |
| 2.1                                  |             |           | PASSIVO CIRCULANTE  | 24.557,91C     | 124.539,82   | 116.947,50   | 16.965,59C    |
| 2.1.1                                |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 24.557,91C     | 116.621,58   | 109.029,14   | 16.965,47C    |
| 2.1.1.1                              |             |           | PESSOAL A PAGAR   | 24.557,91C     | 108.576,17   | 100.983,73   | 16.965,47C    |
| 2.1.1.1.1                            |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                | 24.557,91C     | 108.576,17   | 100.983,73   | 16.965,47C    |
| 2.1.1.1.1.01                         |             |           | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                  | 24.557,91C     | 84.018,26    | 76.425,82    | 16.965,47C    |
| 2.1.1.1.1.01.01                      |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO              | 0,00           | 48.083,93    | 48.083,93    | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.02                      |             |           | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                       | 0,00           | 0,00         | 972,10       | 972,10C       |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171) | P           | P         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                       | 0,00           | 0,00         | 972,10       | 972,10C       |
| 2.1.1.1.1.01.03                      |             |           | FÉRIAS  | 24.557,91C     | 35.934,33    | 27.369,79    | 15.993,37C    |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173) | P           | P         | FÉRIAS  | 24.557,91C     | 35.934,33    | 27.369,79    | 15.993,37C    |
| 2.1.1.1.1.02                         |             |           | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00           | 24.557,91    | 24.557,91    | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.02.01                      |             |           | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00           | 24.557,91    | 24.557,91    | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.02.01.02 (45228)           | P           | P         | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES      | 0,00           | 24.557,91    | 24.557,91    | 0,00          |
| 2.1.1.4                              |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                      | 0,00           | 8.045,41     | 8.045,41     | 0,00          |
| 2.1.1.4.3                            |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                 | 0,00           | 8.045,41     | 8.045,41     | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.01                         |             |           | INSS A PAGAR  | 0,00           | 8.045,41     | 8.045,41     | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.01.01                      |             |           | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES             | 0,00           | 8.045,41     | 8.045,41     | 0,00          |
| 2.1.3                                |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                   | 0,00           | 2.998,17     | 2.998,17     | 0,00          |
| 2.1.3.1                              |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO         | 0,00           | 2.998,17     | 2.998,17     | 0,00          |
| 2.1.3.1.1                            |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO    | 0,00           | 2.998,17     | 2.998,17     | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01                         |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS  | 0,00           | 2.998,17     | 2.998,17     | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01.01                      |             |           | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                          | 0,00           | 2.998,17     | 2.998,17     | 0,00          |
| 2.1.8                                |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                               | 0,00           | 4.920,07     | 4.920,19     | 0,12C         |
| 2.1.8.8                              |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS  | 0,00           | 4.920,07     | 4.920,19     | 0,12C         |
| 2.1.8.8.1                            |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00           | 4.920,07     | 4.920,19     | 0,12C         |
| 2.1.8.8.1.01                         |             |           | CONSIGNAÇÕES  | 0,00           | 1.428,16     | 1.428,16     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.09                      |             |           | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                        | 0,00           | 804,76       | 804,76       | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)        | P           | F         | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR                   | 0,00           | 804,76       | 804,76       | 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           | 3.491,91     | 3.491,91     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.04.99                      |             |           | OUTROS DEPÓSITOS  | 0,00           | 3.491,91     | 3.491,91     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99                |             |           | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                 | 0,00           | 3.491,91     | 3.491,91     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040) | P           | F         | I.N.S.S.  | 0,00           | 3.491,91     | 3.491,91     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.99                         |             |           | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                   | 0,00           | 0,00         | 0,12         | 0,12C         |
| 2.1.8.8.1.99.01 (41648)              | P           | F         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 0,00           | 0,00         | 0,12         | 0,12C         |
| 2.3                                  |             |           | PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 34.198,86C     | 1.456.938,86 | 1.456.938,86 | 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     | 1.456.938,86 | 1.456.938,86 | 17.971,14D    |
| 2.3.7.1                              |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                             | 17.971,14D     | 1.456.938,86 | 1.456.938,86 | 17.971,14D    |
| 2.3.7.1.1                            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO              | 3.193.866,31D  | 620.481,40   | 620.481,40   | 3.193.866,31D |
| 2.3.7.1.1.01 (42197)                 | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 620.481,40D    | 0,00         | 620.481,40   | 0,00          |
| 2.3.7.1.1.02 (42198)                 | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 2.573.384,91D  | 620.481,40   | 0,00         | 3.193.866,31D |

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.3.7.1.2            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS         | 3.702.382,57C  | 731.137,17 | 731.137,17 | 3.702.382,57C |
| 2.3.7.1.2.01 (42202) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                    | 731.137,17C    | 731.137,17 | 0,00       | 0,00          |
| 2.3.7.1.2.02 (42203) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 2.971.245,40C  | 0,00       | 731.137,17 | 3.702.382,57C |
| 2.3.7.1.3            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 526.487,40D    | 105.320,29 | 105.320,29 | 526.487,40D   |
| 2.3.7.1.3.01 (42207) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                    | 105.320,29D    | 0,00       | 105.320,29 | 0,00          |
| 2.3.7.1.3.02 (42208) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 421.167,11D    | 105.320,29 | 0,00       | 526.487,40D   |

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 4/9

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                               | 0,00           | 53.364,05 | 0,00     | 53.364,05D  |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00           | 50.004,84 | 0,00     | 50.004,84D  |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 0,00           | 41.959,43 | 0,00     | 41.959,43D  |
| 3.1.1.1                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS      | 0,00           | 38.175,45 | 0,00     | 38.175,45D  |
| 3.1.1.1.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 0,00           | 38.175,45 | 0,00     | 38.175,45D  |
| 3.1.1.1.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS          | 0,00           | 38.175,45 | 0,00     | 38.175,45D  |
| 3.1.1.1.1.01.01 (42276) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 0,00           | 37.543,61 | 0,00     | 37.543,61D  |
| 3.1.1.1.1.01.99 (42309) | P           |           | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS     | 0,00           | 631,84    | 0,00     | 631,84D     |
| 3.1.1.2                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS      | 0,00           | 3.783,98  | 0,00     | 3.783,98D   |
| 3.1.1.2.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 0,00           | 3.783,98  | 0,00     | 3.783,98D   |
| 3.1.1.2.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS          | 0,00           | 3.783,98  | 0,00     | 3.783,98D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42325) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 0,00           | 2.811,88  | 0,00     | 2.811,88D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42346) | P           |           | 13. SALÁRIO   | 0,00           | 972,10    | 0,00     | 972,10D     |
| 3.1.2                   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00           | 8.045,41  | 0,00     | 8.045,41D   |
| 3.1.2.2                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                     | 0,00           | 8.045,41  | 0,00     | 8.045,41D   |
| 3.1.2.2.3               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                | 0,00           | 8.045,41  | 0,00     | 8.045,41D   |
| 3.1.2.2.3.01 (42429)    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                          | 0,00           | 8.045,41  | 0,00     | 8.045,41D   |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 0,00           | 3.359,21  | 0,00     | 3.359,21D   |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS  | 0,00           | 2.449,66  | 0,00     | 2.449,66D   |
| 3.3.2.3                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                       | 0,00           | 2.449,66  | 0,00     | 2.449,66D   |
| 3.3.2.3.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00           | 2.449,66  | 0,00     | 2.449,66D   |
| 3.3.2.3.1.08 (42719)    | P           |           | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.    | 0,00           | 277,45    | 0,00     | 277,45D     |
| 3.3.2.3.1.10 (42721)    | P           |           | LOCAÇÕES  | 0,00           | 1.525,65  | 0,00     | 1.525,65D   |
| 3.3.2.3.1.14 (42725)    | P           |           | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                         | 0,00           | 83,33     | 0,00     | 83,33D      |
| 3.3.2.3.1.32 (42743)    | P           |           | SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 0,00           | 10,45     | 0,00     | 10,45D      |
| 3.3.2.3.1.99 (42764)    | P           |           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                | 0,00           | 552,78    | 0,00     | 552,78D     |
| 3.3.3                   |             |           | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                           | 0,00           | 909,55    | 0,00     | 909,55D     |
| 3.3.3.1                 |             |           | DEPRECIACÃO   | 0,00           | 909,55    | 0,00     | 909,55D     |
| 3.3.3.1.1               |             |           | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00           | 909,55    | 0,00     | 909,55D     |
| 3.3.3.1.1.01            |             |           | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                    | 0,00           | 909,55    | 0,00     | 909,55D     |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42987) | P           |           | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                    | 0,00           | 909,55    | 0,00     | 909,55D     |

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

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 5                    |             |           | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00           | 925.000,00 | 0,00     | 925.000,00D |
| 5.2                  |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 0,00           | 925.000,00 | 0,00     | 925.000,00D |
| 5.2.2                |             |           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 0,00           | 925.000,00 | 0,00     | 925.000,00D |
| 5.2.2.1              |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 0,00           | 925.000,00 | 0,00     | 925.000,00D |
| 5.2.2.1.1            |             |           | DOTAÇÃO INICIAL                                    | 0,00           | 925.000,00 | 0,00     | 925.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 (44282) | O           |           | CRÉDITO INICIAL                                    | 0,00           | 925.000,00 | 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 | 0,00           | 203.114,77 | 1.128.114,77 | 925.000,00C |
| 6.2                  |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 0,00           | 203.114,77 | 1.128.114,77 | 925.000,00C |
| 6.2.2                |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 0,00           | 203.114,77 | 1.128.114,77 | 925.000,00C |
| 6.2.2.1              |             |           | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | 0,00           | 203.114,77 | 1.128.114,77 | 925.000,00C |
| 6.2.2.1.1 (44338)    | O           |           | CRÉDITO DISPONÍVEL                                | 0,00           | 74.319,43  | 925.000,00   | 850.680,57C |
| 6.2.2.1.3            |             |           | CRÉDITO UTILIZADO                                 | 0,00           | 128.795,34 | 203.114,77   | 74.319,43C  |
| 6.2.2.1.3.01 (44344) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 0,00           | 59.127,51  | 74.319,43    | 15.191,92C  |
| 6.2.2.1.3.02 (44345) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   | 0,00           | 10.540,32  | 10.540,32    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03 (44346) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 0,00           | 59.127,51  | 59.127,51    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04 (44347) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 0,00           | 0,00       | 59.127,51    | 59.127,51C  |

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 7                                    |             |           | CONTROLES DEVEDORES                            | 16.481,19D     | 78.287,12 | 0,00     | 94.768,31D  |
| 7.1                                  |             |           | ATOS POTENCIAIS                                | 16.481,19D     | 1.200,00  | 0,00     | 17.681,19D  |
| 7.1.2                                |             |           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                       | 16.481,19D     | 1.200,00  | 0,00     | 17.681,19D  |
| 7.1.2.3                              |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                         | 16.481,19D     | 1.200,00  | 0,00     | 17.681,19D  |
| 7.1.2.3.1                            |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO          | 16.481,19D     | 1.200,00  | 0,00     | 17.681,19D  |
| 7.1.2.3.1.02                         |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                          | 16.481,19D     | 1.200,00  | 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 | 0,00           | 1.200,00  | 0,00     | 1.200,00D   |
| 7.2                                  |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | 0,00           | 77.087,12 | 0,00     | 77.087,12D  |
| 7.2.1                                |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 0,00           | 77.087,12 | 0,00     | 77.087,12D  |
| 7.2.1.1 (44489)                      | C           |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        | 0,00           | 77.087,12 | 0,00     | 77.087,12D  |



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 9/9

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 8                                    |             |           | CONTROLES CREDORES  | 16.481,19C     | 199.222,83   | 277.509,95   | 94.768,31C  |
| 8.1                                  |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                              | 16.481,19C     | 1.625,65     | 2.825,65     | 17.681,19C  |
| 8.1.2                                |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                     | 16.481,19C     | 1.625,65     | 2.825,65     | 17.681,19C  |
| 8.1.2.3                              |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                        | 16.481,19C     | 1.625,65     | 2.825,65     | 17.681,19C  |
| 8.1.2.3.1                            |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                      | 16.481,19C     | 1.625,65     | 2.825,65     | 17.681,19C  |
| 8.1.2.3.1.02                         |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     | 16.481,19C     | 1.625,65     | 2.825,65     | 17.681,19C  |
| 8.1.2.3.1.02.01                      |             |           | A EXECUTAR  | 16.481,19C     | 1.625,65     | 1.200,00     | 16.055,54C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (51519) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                                       | 16.481,19C     | 1.525,65     | 0,00         | 14.955,54C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (52984) | C           |           | INVIOLEVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME            | 0,00           | 100,00       | 1.200,00     | 1.100,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.02                      |             |           | EXECUTADOS  | 0,00           | 0,00         | 1.625,65     | 1.625,65C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (51520) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                                       | 0,00           | 0,00         | 1.525,65     | 1.525,65C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (52985) | C           |           | INVIOLEVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME            | 0,00           | 0,00         | 100,00       | 100,00C     |
| 8.2                                  |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                      | 0,00           | 197.597,18   | 274.684,30   | 77.087,12C  |
| 8.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 0,00           | 197.597,18   | 274.684,30   | 77.087,12C  |
| 8.2.1.1                              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 0,00           | 197.597,18   | 274.684,30   | 77.087,12C  |
| 8.2.1.1.1                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                | 0,00           | 74.422,09    | 77.189,66    | 2.767,57C   |
| 8.2.1.1.1.01 (44808)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL   | 0,00           | 74.370,82    | 77.138,39    | 2.767,57C   |
| 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 | 0,00           | 59.127,51    | 74.319,43    | 15.191,92C  |
| 8.2.1.1.3                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00           | 64.047,58    | 64.047,70    | 0,12C       |
| 8.2.1.1.3.01 (44812)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                               | 0,00           | 59.127,51    | 59.127,51    | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.02 (44813)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                   | 0,00           | 4.920,07     | 4.920,19     | 0,12C       |
| 8.2.1.1.4 (44815)                    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA      | 0,00           | 0,00         | 59.127,51    | 59.127,51C  |
| TOTAL:                               |             |           |   | 0,00           | 3.117.605,84 | 3.117.605,84 | 0,00C       |

Guarujá do Sul, 18/02/2021

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

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