

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 1/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 138.400,32D | 77.355,97 | 93.110,51 | 122.645,78D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 82.748,35D | 77.355,97 | 92.299,10 | 67.805,22D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 82.033,69D | 77.304,70 | 92.169,49 | 67.168,90D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 82.033,69D | 77.304,70 | 92.169,49 | 67.168,90D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 82.033,69D | 77.304,70 | 92.169,49 | 67.168,90D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 82.033,69D | 77.304,70 | 92.169,49 | 67.168,90D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 82.033,69D | 77.304,70 | 92.169,49 | 67.168,90D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401) | P | F | BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9 | 82.033,69D | 77.304,70 | 92.169,49 | 67.168,90D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 51,27D | 51,27 | 51,27 | 51,27D |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 51,27D | 51,27 | 51,27 | 51,27D |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 51,27D | 51,27 | 51,27 | 51,27D |
| 1.1.3.8.1.08 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 51,27D | 51,27 | 51,27 | 51,27D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 51,27D | 51,27 | 51,27 | 51,27D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (45004) | P | F | SALARIO-FAMILIA | 51,27D | 51,27 | 51,27 | 51,27D |
| 1.1.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 663,39D | 0,00 | 78,34 | 585,05D |
| 1.1.9.3 | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 663,39D | 0,00 | 78,34 | 585,05D |
| 1.1.9.3.1 (40492) | P | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 663,39D | 0,00 | 78,34 | 585,05D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 55.651,97D | 0,00 | 811,41 | 54.840,56D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 55.651,97D | 0,00 | 811,41 | 54.840,56D |
| 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 | 48.664,47C | 0,00 | 811,41 | 49.475,88C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 48.664,47C | 0,00 | 811,41 | 49.475,88C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 48.664,47C | 0,00 | 811,41 | 49.475,88C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (41086) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME | 8.263,87C | 0,00 | 115,48 | 8.379,35C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41087) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 15.768,79C | 0,00 | 258,75 | 16.027,54C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41088) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 20.231,59C | 0,00 | 346,39 | 20.577,98C |
| 1.2.3.8.1.01.04 (41089) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION | 4.400,22C | 0,00 | 90,79 | 4.491,01C |

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 74.062,34C | 66.593,69 | 69.179,58 | 76.648,23C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 39.863,48C | 66.593,69 | 69.179,58 | 42.449,37C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 34.426,59C | 55.000,43 | 57.750,20 | 37.176,36C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 34.426,59C | 46.307,39 | 49.057,16 | 37.176,36C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 34.426,59C | 46.307,39 | 49.057,16 | 37.176,36C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 34.426,59C | 46.307,39 | 49.057,16 | 37.176,36C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 42.453,26 | 42.453,26 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 8.800,09C | 77,02 | 1.521,74 | 10.244,81C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 8.800,09C | 77,02 | 1.521,74 | 10.244,81C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 25.626,50C | 3.777,11 | 5.082,16 | 26.931,55C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173) | P | P | FÉRIAS | 25.626,50C | 3.777,11 | 5.082,16 | 26.931,55C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 8.693,04 | 8.693,04 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 8.693,04 | 8.693,04 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 0,00 | 8.693,04 | 8.693,04 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 8.693,04 | 8.693,04 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.253,44C | 6.152,32 | 5.637,61 | 738,73C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.253,44C | 6.152,32 | 5.637,61 | 738,73C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 1.253,44C | 6.152,32 | 5.637,61 | 738,73C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.253,44C | 6.152,32 | 5.637,61 | 738,73C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 1.253,44C | 6.152,32 | 5.637,61 | 738,73C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.183,45C | 5.440,94 | 5.791,77 | 4.534,28C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 4.183,45C | 5.440,94 | 5.791,77 | 4.534,28C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.183,45C | 5.440,94 | 5.791,77 | 4.534,28C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 1.524,37 | 1.524,37 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09 | | | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 900,97 | 900,97 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038) | P | F | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR | 0,00 | 900,97 | 900,97 | 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 | 3.916,57C | 3.916,57 | 4.045,70 | 4.045,70C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | | | OUTROS DEPÓSITOS | 3.916,57C | 3.916,57 | 4.045,70 | 4.045,70C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99 | | | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 3.916,57C | 3.916,57 | 4.045,70 | 4.045,70C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040) | P | F | I.N.S.S. | 3.916,57C | 3.916,57 | 4.045,70 | 4.045,70C |
| 2.1.8.8.1.99 | | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 266,88C | 0,00 | 221,70 | 488,58C |
| 2.1.8.8.1.99.01 (41648) | P | F | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 266,88C | 0,00 | 221,70 | 488,58C |
| 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

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 403.626,88D | 95.530,43 | 0,00 | 499.157,31D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 318.878,85D | 54.725,57 | 0,00 | 373.604,42D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 275.814,12D | 46.032,53 | 0,00 | 321.846,65D |
| 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 | 194.950,70D | 46.032,53 | 0,00 | 240.983,23D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 194.950,70D | 46.032,53 | 0,00 | 240.983,23D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 194.950,70D | 46.032,53 | 0,00 | 240.983,23D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42325) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 183.260,59D | 43.788,29 | 0,00 | 227.048,88D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42346) | P | | 13. SALÁRIO | 8.800,11D | 1.521,74 | 0,00 | 10.321,85D |
| 3.1.1.2.1.01.99 (42359) | P | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.890,00D | 722,50 | 0,00 | 3.612,50D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 43.064,73D | 8.693,04 | 0,00 | 51.757,77D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 43.064,73D | 8.693,04 | 0,00 | 51.757,77D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 43.064,73D | 8.693,04 | 0,00 | 51.757,77D |
| 3.1.2.2.3.01 (42429) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 43.064,73D | 8.693,04 | 0,00 | 51.757,77D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 37.965,03D | 5.804,86 | 0,00 | 43.769,89D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.434,68D | 820,21 | 0,00 | 3.254,89D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 2.434,68D | 820,21 | 0,00 | 3.254,89D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.434,68D | 820,21 | 0,00 | 3.254,89D |
| 3.3.1.1.1.06 (42581) | P | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 241,76D | 418,56 | 0,00 | 660,32D |
| 3.3.1.1.1.15 (42589) | P | | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00D |
| 3.3.1.1.1.16 (42590) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 169,00D |
| 3.3.1.1.1.21 (42595) | P | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 129,51D | 0,00 | 0,00 | 129,51D |
| 3.3.1.1.1.22 (42596) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 498,41D | 105,00 | 0,00 | 603,41D |
| 3.3.1.1.1.24 (42598) | P | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 62,65 | 0,00 | 62,65D |
| 3.3.1.1.1.44 (42616) | P | | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 1.050,00D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 3.3.1.1.1.99 (42633) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 515,00D | 0,00 | 0,00 | 515,00D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 30.523,88D | 4.173,24 | 0,00 | 34.697,12D |
| 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 | 24.680,52D | 4.173,24 | 0,00 | 28.853,76D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 24.680,52D | 4.173,24 | 0,00 | 28.853,76D |
| 3.3.2.3.1.04 (42715) | P | | COMUNICAÇÃO | 4.175,00D | 835,00 | 0,00 | 5.010,00D |
| 3.3.2.3.1.06 (42717) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00D |
| 3.3.2.3.1.08 (42719) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 1.999,03D | 469,73 | 0,00 | 2.468,76D |
| 3.3.2.3.1.10 (42721) | P | | LOCAÇÕES | 9.276,87D | 1.648,62 | 0,00 | 10.925,49D |
| 3.3.2.3.1.11 (42722) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 703,81 | 0,00 | 703,81D |
| 3.3.2.3.1.14 (42725) | P | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 359,94D | 78,34 | 0,00 | 438,28D |
| 3.3.2.3.1.32 (42743) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 94,05D | 31,35 | 0,00 | 125,40D |
| 3.3.2.3.1.36 (42747) | P | | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | 1.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 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 | 2.465,07D | 251,39 | 0,00 | 2.716,46D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.3 | | | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 5.006,47D | 811,41 | 0,00 | 5.817,88D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIÇÃO | 5.006,47D | 811,41 | 0,00 | 5.817,88D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 5.006,47D | 811,41 | 0,00 | 5.817,88D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 5.006,47D | 811,41 | 0,00 | 5.817,88D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42987) | P | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 5.006,47D | 811,41 | 0,00 | 5.817,88D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 46.498,00D | 35.000,00 | 0,00 | 81.498,00D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 40.000,00D | 35.000,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 40.000,00D | 35.000,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 40.000,00D | 35.000,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (45111) | P | | DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL GUARUJÁ DO SUL-SC | 40.000,00D | 35.000,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 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 |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 285,00D | 0,00 | 0,00 | 285,00D |
| 3.9.1 | | | PREMIAÇÕES | 285,00D | 0,00 | 0,00 | 285,00D |
| 3.9.1.9 | | | OUTRAS PREMIAÇÕES | 285,00D | 0,00 | 0,00 | 285,00D |
| 3.9.1.9.1 (43690) | P | | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 285,00D | 0,00 | 0,00 | 285,00D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 467.964,86C | 0,00 | 77.190,00 | 545.154,86C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 462.502,00C | 0,00 | 77.083,00 | 539.585,00C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 462.502,00C | 0,00 | 77.083,00 | 539.585,00C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 462.502,00C | 0,00 | 77.083,00 | 539.585,00C |
| 4.5.1.1.2 (43969) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 462.502,00C | 0,00 | 77.083,00 | 539.585,00C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 5.462,86C | 0,00 | 107,00 | 5.569,86C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 5.462,86C | 0,00 | 107,00 | 5.569,86C |
| 4.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 5.462,86C | 0,00 | 107,00 | 5.569,86C |
| 4.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 5.462,86C | 0,00 | 107,00 | 5.569,86C |
| 4.9.9.9.1.99 (44259) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 5.462,86C | 0,00 | 107,00 | 5.569,86C |

| 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 | 173.165,91 | 173.165,91 | 925.000,00C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 925.000,00C | 173.165,91 | 173.165,91 | 925.000,00C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 925.000,00C | 173.165,91 | 173.165,91 | 925.000,00C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 925.000,00C | 173.165,91 | 173.165,91 | 925.000,00C |
| 6.2.2.1.1 (44338) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 551.828,13C | 55.336,25 | 0,00 | 496.491,88C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 373.171,87C | 117.829,66 | 173.165,91 | 428.508,12C |
| 6.2.2.1.3.01 (44344) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 27.317,94C | 56.783,91 | 55.336,25 | 25.870,28C |
| 6.2.2.1.3.02 (44345) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 3.747,13 | 3.747,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (44346) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.253,44C | 57.298,62 | 56.783,91 | 738,73C |
| 6.2.2.1.3.04 (44347) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 344.600,49C | 0,00 | 57.298,62 | 401.899,11C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 521.167,31D | 77.304,70 | 0,00 | 598.472,01D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 58.398,43D | 0,00 | 0,00 | 58.398,43D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 58.398,43D | 0,00 | 0,00 | 58.398,43D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 58.398,43D | 0,00 | 0,00 | 58.398,43D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 58.398,43D | 0,00 | 0,00 | 58.398,43D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 58.398,43D | 0,00 | 0,00 | 58.398,43D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (51518) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 7.628,25D | 0,00 | 0,00 | 7.628,25D |
| 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 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (52994) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 29.530,18D | 0,00 | 0,00 | 29.530,18D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 462.768,88D | 77.304,70 | 0,00 | 540.073,58D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 462.768,88D | 77.304,70 | 0,00 | 540.073,58D |
| 7.2.1.1 (44489) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 462.768,88D | 77.304,70 | 0,00 | 540.073,58D |

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 521.167,31C | 213.471,39 | 290.776,09 | 598.472,01C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 58.398,43C | 3.287,43 | 3.287,43 | 58.398,43C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 58.398,43C | 3.287,43 | 3.287,43 | 58.398,43C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 58.398,43C | 3.287,43 | 3.287,43 | 58.398,43C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 58.398,43C | 3.287,43 | 3.287,43 | 58.398,43C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 58.398,43C | 3.287,43 | 3.287,43 | 58.398,43C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 44.346,56C | 3.287,43 | 0,00 | 41.059,13C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (52984) | C | | INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME | 600,00C | 100,00 | 0,00 | 500,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (52989) | C | | RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA | 7.515,00C | 0,00 | 0,00 | 7.515,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (52992) | C | | RADIO CIDADE LTDA | 8.350,00C | 835,00 | 0,00 | 7.515,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (52995) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 27.881,56C | 2.352,43 | 0,00 | 25.529,13C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 14.051,87C | 0,00 | 3.287,43 | 17.339,30C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (51520) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 7.628,25C | 0,00 | 0,00 | 7.628,25C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (52985) | C | | INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME | 600,00C | 0,00 | 100,00 | 700,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (52990) | C | | RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA | 2.505,00C | 0,00 | 0,00 | 2.505,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (52993) | C | | RADIO CIDADE LTDA | 1.670,00C | 0,00 | 835,00 | 2.505,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (52996) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 1.648,62C | 0,00 | 2.352,43 | 4.001,05C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 462.768,88C | 210.183,96 | 287.488,66 | 540.073,58C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 462.768,88C | 210.183,96 | 287.488,66 | 540.073,58C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 462.768,88C | 210.183,96 | 287.488,66 | 540.073,58C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 49.330,13C | 90.660,49 | 77.407,24 | 36.076,88C |
| 8.2.1.1.1.01 (44808) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 49.278,86C | 90.609,22 | 77.355,97 | 36.025,61C |
| 8.2.1.1.1.02 (44809) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 51,27C | 51,27 | 51,27 | 51,27C |
| 8.2.1.1.2 (44810) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 27.317,94C | 56.783,91 | 55.336,25 | 25.870,28C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 5.436,89C | 62.739,56 | 62.575,68 | 5.273,01C |
| 8.2.1.1.3.01 (44812) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.253,44C | 57.298,62 | 56.783,91 | 738,73C |
| 8.2.1.1.3.02 (44813) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 4.183,45C | 5.440,94 | 5.791,77 | 4.534,28C |
| 8.2.1.1.4 (44815) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 380.683,92C | 0,00 | 92.169,49 | 472.853,41C |
| TOTAL: | | | | 0,00 | 703.422,09 | 703.422,09 | 0,00 |

Guarujá do Sul, 18/08/2021

CLEBER JONAS WESCHENFELDER
Presidente

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