

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2021

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	84.339,98D	79.186,30	58.568,42	104.957,86D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	29.060,76D	77.201,30	57.767,58	48.494,48D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.240,69D	77.150,03	57.637,97	47.752,75D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.240,69D	77.150,03	57.637,97	47.752,75D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	28.240,69D	77.150,03	57.637,97	47.752,75D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.240,69D	77.150,03	57.637,97	47.752,75D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.240,69D	77.150,03	57.637,97	47.752,75D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	28.240,69D	77.150,03	57.637,97	47.752,75D
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	820,07D	0,00	78,34	741,73D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	820,07D	0,00	78,34	741,73D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	820,07D	0,00	78,34	741,73D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.279,22D	1.985,00	800,84	56.463,38D
1.2.3			IMOBILIZADO	55.279,22D	1.985,00	800,84	56.463,38D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	102.331,44D	1.985,00	0,00	104.316,44D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	102.331,44D	1.985,00	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	26.885,14D	1.985,00	0,00	28.870,14D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.885,14D	1.985,00	0,00	28.870,14D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.885,14D	1.985,00	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	47.052,22C	0,00	800,84	47.853,06C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	47.052,22C	0,00	800,84	47.853,06C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	47.052,22C	0,00	800,84	47.853,06C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	8.032,91C	0,00	115,48	8.148,39C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.261,86C	0,00	248,18	15.510,04C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.538,81C	0,00	346,39	19.885,20C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	4.218,64C	0,00	90,79	4.309,43C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2021

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.735,51C	67.977,63	66.270,81	65.028,69C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	32.536,65C	67.977,63	66.270,81	30.829,83C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	31.643,33C	54.658,82	53.719,97	30.704,48C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	31.643,33C	45.965,78	45.026,93	30.704,48C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	31.643,33C	45.965,78	45.026,93	30.704,48C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	31.643,33C	45.965,78	45.026,93	30.704,48C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	41.395,48	41.395,48	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.731,01C	0,00	1.501,79	7.232,80C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.731,01C	0,00	1.501,79	7.232,80C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	25.912,32C	4.570,30	2.129,66	23.471,68C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	25.912,32C	4.570,30	2.129,66	23.471,68C
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	835,00C	7.549,45	6.714,45	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	835,00C	7.549,45	6.714,45	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	835,00C	7.549,45	6.714,45	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	835,00C	7.549,45	6.714,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	835,00C	7.549,45	6.714,45	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58,32C	5.769,36	5.836,39	125,35C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	58,32C	5.769,36	5.836,39	125,35C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58,32C	5.769,36	5.836,39	125,35C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.836,65	1.836,65	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.213,25	1.213,25	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0,00	1.213,25	1.213,25	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	3.932,71	3.932,71	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.932,71	3.932,71	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.932,71	3.932,71	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.932,71	3.932,71	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	58,32C	0,00	67,03	125,35C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58,32C	0,00	67,03	125,35C
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

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	291.624,08D	59.328,60	0,00	350.952,68D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	218.596,28D	54.442,47	0,00	273.038,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	184.224,59D	45.749,43	0,00	229.974,02D
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	103.361,17D	45.749,43	0,00	149.110,60D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	103.361,17D	45.749,43	0,00	149.110,60D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	103.361,17D	45.749,43	0,00	149.110,60D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	96.185,14D	43.525,14	0,00	139.710,28D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	5.731,03D	1.501,79	0,00	7.232,82D
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.445,00D	722,50	0,00	2.167,50D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	34.371,69D	8.693,04	0,00	43.064,73D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.371,69D	8.693,04	0,00	43.064,73D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	34.371,69D	8.693,04	0,00	43.064,73D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	34.371,69D	8.693,04	0,00	43.064,73D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.529,80D	4.601,13	0,00	31.130,93D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.656,76D	777,92	0,00	2.434,68D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.656,76D	777,92	0,00	2.434,68D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.656,76D	777,92	0,00	2.434,68D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	241,76D	0,00	0,00	241,76D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	129,51	0,00	129,51D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	498,41	0,00	498,41D
3.3.1.1.1.44 (42616)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	900,00D	150,00	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	21.478,82D	3.022,37	0,00	24.501,19D
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	15.635,46D	3.022,37	0,00	18.657,83D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.635,46D	3.022,37	0,00	18.657,83D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	835,00D	835,00	0,00	1.670,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.379,95D	300,64	0,00	1.680,59D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	6.102,60D	1.525,65	0,00	7.628,25D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	203,26D	78,34	0,00	281,60D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,80D	31,35	0,00	73,15D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.110,56D	0,00	0,00	5.110,56D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.962,29D	251,39	0,00	2.213,68D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.394,22D	800,84	0,00	4.195,06D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	3.394,22D	800,84	0,00	4.195,06D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.394,22D	800,84	0,00	4.195,06D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.394,22D	800,84	0,00	4.195,06D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.394,22D	800,84	0,00	4.195,06D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	46.498,00D	0,00	0,00	46.498,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (45111)	P		DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL GUARUJÁ DO SUL-SC	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.498,00D	0,00	0,00	6.498,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.498,00D	0,00	0,00	6.498,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	6.498,00D	0,00	0,00	6.498,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	6.498,00D	0,00	0,00	6.498,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	285,00	0,00	285,00D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	285,00	0,00	285,00D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	285,00	0,00	285,00D
3.9.1.9.1 (43690)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285,00	0,00	285,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	309.228,55C	0,00	81.653,30	390.881,85C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	308.336,00C	0,00	77.083,00	385.419,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	308.336,00C	0,00	77.083,00	385.419,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	308.336,00C	0,00	77.083,00	385.419,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	308.336,00C	0,00	77.083,00	385.419,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	892,55C	0,00	4.570,30	5.462,85C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	892,55C	0,00	4.570,30	5.462,85C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	892,55C	0,00	4.570,30	5.462,85C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	892,55C	0,00	4.570,30	5.462,85C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	892,55C	0,00	4.570,30	5.462,85C

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	188.339,88	188.339,88	925.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	925.000,00C	188.339,88	188.339,88	925.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	925.000,00C	188.339,88	188.339,88	925.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	925.000,00C	188.339,88	188.339,88	925.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	641.141,60C	53.858,94	20.040,00	607.322,66C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	20.040,00C	20.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01 (44340)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	20.040,00C	20.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	263.818,40C	114.440,94	168.299,88	317.677,34C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.829,77C	56.802,97	53.858,94	19.885,74C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	835,00C	57.637,97	56.802,97	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	240.153,63C	0,00	57.637,97	297.791,60C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	346.115,51D	104.477,61	8.852,94	441.740,18D
7.1			ATOS POTENCIAIS	37.721,19D	27.327,58	8.852,94	56.195,83D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.721,19D	27.327,58	8.852,94	56.195,83D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.721,19D	27.327,58	8.852,94	56.195,83D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.721,19D	27.327,58	8.852,94	56.195,83D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.721,19D	27.327,58	8.852,94	56.195,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (51518)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	16.481,19D	0,00	8.852,94	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	0,00	27.327,58	0,00	27.327,58D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	308.394,32D	77.150,03	0,00	385.544,35D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	308.394,32D	77.150,03	0,00	385.544,35D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	308.394,32D	77.150,03	0,00	385.544,35D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	346.115,51C	185.552,40	281.177,07	441.740,18C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	37.721,19C	11.313,59	29.788,23	56.195,83C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.721,19C	11.313,59	29.788,23	56.195,83C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.721,19C	11.313,59	29.788,23	56.195,83C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	37.721,19C	11.313,59	29.788,23	56.195,83C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.721,19C	11.313,59	29.788,23	56.195,83C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	30.383,59C	11.313,59	27.327,58	46.397,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (51519)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.378,59C	10.378,59	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (52984)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	800,00C	100,00	0,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (52989)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	9.185,00C	0,00	0,00	9.185,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (52992)	C		RADIO CIDADE LTDA	10.020,00C	835,00	0,00	9.185,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (52995)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	27.327,58	27.327,58C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	7.337,60C	0,00	2.460,65	9.798,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (51520)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.102,60C	0,00	1.525,65	7.628,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (52985)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	400,00C	0,00	100,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (52990)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	835,00C	0,00	0,00	835,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (52993)	C		RADIO CIDADE LTDA	0,00	0,00	835,00	835,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	308.394,32C	174.238,81	251.388,84	385.544,35C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	308.394,32C	174.238,81	251.388,84	385.544,35C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	308.394,32C	174.238,81	251.388,84	385.544,35C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.517,60C	54.028,51	77.252,57	27.741,66C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.517,60C	53.977,24	77.201,30	27.741,66C
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	22.829,77C	56.802,97	53.858,94	19.885,74C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	893,32C	63.407,33	62.639,36	125,35C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	835,00C	57.637,97	56.802,97	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	58,32C	5.769,36	5.836,39	125,35C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	280.153,63C	0,00	57.637,97	337.791,60C
TOTAL:				0,00	684.862,42	684.862,42	0,00C

Guarujá do Sul, 16/06/2021

CLEBER JONAS WESCHENFELDER
Presidente

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