

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	84.036,99D	78.093,19	55.659,10	106.471,08D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	27.181,81D	78.093,19	54.864,77	50.410,23D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.181,81D	77.101,92	54.771,87	49.511,86D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.181,81D	77.101,92	54.771,87	49.511,86D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	27.181,81D	77.101,92	54.771,87	49.511,86D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.181,81D	77.101,92	54.771,87	49.511,86D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.181,81D	77.101,92	54.771,87	49.511,86D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	27.181,81D	77.101,92	54.771,87	49.511,86D
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	0,00	940,00	41,63	898,37D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	940,00	41,63	898,37D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	940,00	41,63	898,37D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.855,18D	0,00	794,33	56.060,85D
1.2.3			IMOBILIZADO	56.855,18D	0,00	794,33	56.060,85D
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	45.476,26C	0,00	794,33	46.270,59C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	45.476,26C	0,00	794,33	46.270,59C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	45.476,26C	0,00	794,33	46.270,59C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	7.801,95C	0,00	115,48	7.917,43C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.791,70C	0,00	241,19	15.032,89C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.846,03C	0,00	346,39	19.192,42C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	4.036,58C	0,00	91,27	4.127,85C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.562,83C	60.541,23	67.851,05	63.872,65C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	22.363,97C	60.541,23	67.851,05	29.673,79C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	22.052,52C	50.088,52	53.868,74	25.832,74C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	22.052,52C	41.395,48	45.175,70	25.832,74C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.052,52C	41.395,48	45.175,70	25.832,74C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	22.052,52C	41.395,48	45.175,70	25.832,74C
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	2.638,32C	0,00	1.558,13	4.196,45C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.638,32C	0,00	1.558,13	4.196,45C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	19.414,20C	0,00	2.222,09	21.636,29C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	19.414,20C	0,00	2.222,09	21.636,29C
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	308,57C	5.896,60	8.194,03	2.606,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	308,57C	5.896,60	8.194,03	2.606,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	308,57C	5.896,60	8.194,03	2.606,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	308,57C	5.896,60	8.194,03	2.606,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	308,57C	5.896,60	8.194,03	2.606,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2,88C	4.556,11	5.788,28	1.235,05C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2,88C	4.556,11	5.788,28	1.235,05C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2,88C	4.556,11	5.788,28	1.235,05C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	623,40	1.836,65	1.213,25C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.213,25	1.213,25C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	0,00	1.213,25	1.213,25C
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	2,88C	0,00	18,92	21,80C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,88C	0,00	18,92	21,80C
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

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	127.588,37D	61.958,73	0,00	189.547,10D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	106.649,03D	54.591,24	0,00	161.240,27D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	89.790,88D	45.898,20	0,00	135.689,08D
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	8.927,46D	45.898,20	0,00	54.825,66D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	8.927,46D	45.898,20	0,00	54.825,66D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.927,46D	45.898,20	0,00	54.825,66D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.289,14D	43.617,57	0,00	49.906,71D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	2.638,32D	1.558,13	0,00	4.196,45D
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	722,50	0,00	722,50D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	16.858,15D	8.693,04	0,00	25.551,19D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.858,15D	8.693,04	0,00	25.551,19D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.858,15D	8.693,04	0,00	25.551,19D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.858,15D	8.693,04	0,00	25.551,19D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.773,34D	3.035,49	0,00	21.808,83D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	756,76D	0,00	0,00	756,76D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	756,76D	0,00	0,00	756,76D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	756,76D	0,00	0,00	756,76D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	241,76D	0,00	0,00	241,76D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	515,00D	0,00	0,00	515,00D
3.3.2			SERVIÇOS	16.198,32D	2.241,16	0,00	18.439,48D
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	10.354,96D	2.241,16	0,00	12.596,12D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.354,96D	2.241,16	0,00	12.596,12D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	618,91D	422,49	0,00	1.041,40D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	3.051,30D	1.525,65	0,00	4.576,95D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	83,33D	41,63	0,00	124,96D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,35D	0,00	0,00	31,35D
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	1.459,51D	251,39	0,00	1.710,90D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.818,26D	794,33	0,00	2.612,59D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.818,26D	794,33	0,00	2.612,59D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.818,26D	794,33	0,00	2.612,59D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.818,26D	794,33	0,00	2.612,59D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.818,26D	794,33	0,00	2.612,59D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.166,00D	4.332,00	0,00	6.498,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.166,00D	4.332,00	0,00	6.498,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.166,00D	4.332,00	0,00	6.498,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.166,00D	4.332,00	0,00	6.498,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	2.166,00D	4.332,00	0,00	6.498,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	155.062,53C	0,00	77.083,00	232.145,53C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	154.170,00C	0,00	77.083,00	231.253,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	154.170,00C	0,00	77.083,00	231.253,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	154.170,00C	0,00	77.083,00	231.253,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	154.170,00C	0,00	77.083,00	231.253,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	892,53C	0,00	0,00	892,53C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	892,53C	0,00	0,00	892,53C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	892,53C	0,00	0,00	892,53C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	892,53C	0,00	0,00	892,53C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	892,53C	0,00	0,00	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	186.958,69	186.958,69	925.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	925.000,00C	186.958,69	186.958,69	925.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	925.000,00C	186.958,69	186.958,69	925.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	925.000,00C	186.958,69	186.958,69	925.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	780.408,02C	72.691,02	0,00	707.717,00C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	20.040,00	20.040,00C
6.2.2.1.2.01 (44340)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	20.040,00	20.040,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	144.591,98C	114.267,67	166.918,69	197.243,00C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.292,34C	58.282,55	52.651,02	11.660,81C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	308,57C	55.985,12	58.282,55	2.606,00C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	126.991,07C	0,00	55.985,12	182.976,19C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	171.854,07D	97.141,92	0,00	268.995,99D
7.1			ATOS POTENCIAIS	17.681,19D	20.040,00	0,00	37.721,19D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.681,19D	20.040,00	0,00	37.721,19D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.681,19D	20.040,00	0,00	37.721,19D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.681,19D	20.040,00	0,00	37.721,19D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.681,19D	20.040,00	0,00	37.721,19D
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		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	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (52991)	C		RADIO CIDADE LTDA	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.172,88D	77.101,92	0,00	231.274,80D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.172,88D	77.101,92	0,00	231.274,80D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.172,88D	77.101,92	0,00	231.274,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	171.854,07C	173.221,91	270.363,83	268.995,99C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.681,19C	1.625,65	21.665,65	37.721,19C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.681,19C	1.625,65	21.665,65	37.721,19C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.681,19C	1.625,65	21.665,65	37.721,19C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	17.681,19C	1.625,65	21.665,65	37.721,19C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.681,19C	1.625,65	21.665,65	37.721,19C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	14.429,89C	1.625,65	20.040,00	32.844,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (51519)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	13.429,89C	1.525,65	0,00	11.904,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (52984)	C		INVIOLEVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.000,00C	100,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (52989)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (52992)	C		RADIO CIDADE LTDA	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.251,30C	0,00	1.625,65	4.876,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (51520)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.051,30C	0,00	1.525,65	4.576,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (52985)	C		INVIOLEVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	200,00C	0,00	100,00	300,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.172,88C	171.596,26	248.698,18	231.274,80C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.172,88C	171.596,26	248.698,18	231.274,80C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.172,88C	171.596,26	248.698,18	231.274,80C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.578,02C	52.772,48	77.204,46	34.010,00C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	9.578,02C	52.721,21	77.153,19	34.010,00C
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	17.292,34C	58.282,55	52.651,02	11.660,81C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	311,45C	60.541,23	64.070,83	3.841,05C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	308,57C	55.985,12	58.282,55	2.606,00C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	2,88C	4.556,11	5.788,28	1.235,05C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.991,07C	0,00	54.771,87	181.762,94C
			TOTAL:	0,00	657.915,67	657.915,67	0,00

Guarujá do Sul, 08/04/2021

CLEBER JONAS WESCHENFELDER
Presidente

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