

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Novembro

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	183.444,12D	77.768,51	76.156,48	185.056,15D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	131.037,79D	77.768,51	75.345,07	133.461,23D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.636,49D	77.717,24	75.215,46	133.138,27D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.636,49D	77.717,24	75.215,46	133.138,27D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	130.636,49D	77.717,24	75.215,46	133.138,27D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	130.636,49D	77.717,24	75.215,46	133.138,27D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	130.636,49D	77.717,24	75.215,46	133.138,27D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	130.636,49D	77.717,24	75.215,46	133.138,27D
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	350,03D	0,00	78,34	271,69D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	350,03D	0,00	78,34	271,69D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	350,03D	0,00	78,34	271,69D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.406,33D	0,00	811,41	51.594,92D
1.2.3			IMOBILIZADO	52.406,33D	0,00	811,41	51.594,92D
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 INSÍNIAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.172,00D	0,00	0,00	12.172,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	51.910,11C	0,00	811,41	52.721,52C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	51.910,11C	0,00	811,41	52.721,52C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	51.910,11C	0,00	811,41	52.721,52C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	8.725,79C	0,00	115,48	8.841,27C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.803,79C	0,00	258,75	17.062,54C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.617,15C	0,00	346,39	21.963,54C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	4.763,38C	0,00	90,79	4.854,17C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.161,86C	102.471,60	93.888,91	76.579,17C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	50.963,00C	102.471,60	93.888,91	42.380,31C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	44.275,53C	86.588,31	75.463,28	33.150,50C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	44.275,53C	77.863,54	62.925,24	29.337,23C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	44.275,53C	77.863,54	62.925,24	29.337,23C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	44.275,53C	77.863,54	62.925,24	29.337,23C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	59.705,03	59.705,03	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.938,29C	18.158,50	3.220,21	0,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.938,29C	18.158,50	3.220,21	0,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	29.337,24C	0,01	0,00	29.337,23C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	29.337,24C	0,01	0,00	29.337,23C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.724,77	12.538,04	3.813,27C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.724,77	12.538,04	3.813,27C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	8.724,77	12.538,04	3.813,27C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.724,77	12.538,04	3.813,27C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.288,22C	8.601,18	8.693,76	1.380,80C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.288,22C	8.601,18	8.693,76	1.380,80C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.288,22C	8.601,18	8.693,76	1.380,80C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.288,22C	8.601,18	8.693,76	1.380,80C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.288,22C	8.601,18	8.693,76	1.380,80C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.399,25C	7.282,11	9.731,87	7.849,01C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	5.399,25C	7.282,11	9.731,87	7.849,01C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.399,25C	7.282,11	9.731,87	7.849,01C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	3.328,25	3.328,25	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	3,42	3,42	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (45435)	P	F	ISS	0,00	3,42	3,42	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	2.001,85	2.001,85	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	2.001,85	2.001,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.322,98	1.322,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	1.322,98	1.322,98	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.953,86C	3.953,86	5.769,38	5.769,38C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	3.953,86C	3.953,86	5.769,38	5.769,38C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.953,86C	3.953,86	5.769,38	5.769,38C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	3.953,86C	3.953,86	5.769,38	5.769,38C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.445,39C	0,00	634,24	2.079,63C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.445,39C	0,00	634,24	2.079,63C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	682.032,87D	66.888,31	0,00	748.921,18D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	536.572,29D	58.027,30	0,00	594.599,59D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	458.660,58D	45.489,26	0,00	504.149,84D
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	377.797,16D	45.489,26	0,00	423.286,42D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	377.797,16D	45.489,26	0,00	423.286,42D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	377.797,16D	45.489,26	0,00	423.286,42D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	357.001,83D	41.546,55	0,00	398.548,38D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	15.015,33D	3.220,21	0,00	18.235,54D
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.780,00D	722,50	0,00	6.502,50D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	77.911,71D	12.538,04	0,00	90.449,75D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	77.911,71D	12.538,04	0,00	90.449,75D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	77.911,71D	12.538,04	0,00	90.449,75D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	77.911,71D	12.538,04	0,00	90.449,75D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.632,58D	8.861,01	0,00	72.493,59D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.517,27D	1.230,00	0,00	5.747,27D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.517,27D	1.230,00	0,00	5.747,27D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.517,27D	1.230,00	0,00	5.747,27D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	95,00D	0,00	0,00	95,00D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.341,22D	0,00	0,00	1.341,22D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	348,00D	0,00	0,00	348,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,00D	400,00	0,00	569,00D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	830,00	0,00	830,00D
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	770,93D	0,00	0,00	770,93D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	62,65D	0,00	0,00	62,65D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,96D	0,00	0,00	35,96D
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	50.863,20D	6.819,60	0,00	57.682,80D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.843,36D	607,02	0,00	6.450,38D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.843,36D	607,02	0,00	6.450,38D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.843,36D	607,02	0,00	6.450,38D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.843,36D	607,02	0,00	6.450,38D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.019,84D	6.212,58	0,00	51.232,42D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45.019,84D	6.212,58	0,00	51.232,42D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	10.855,00D	1.670,00	0,00	12.525,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	605,00D	0,00	0,00	605,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.557,46D	445,80	0,00	4.003,26D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	16.632,27D	1.902,26	0,00	18.534,53D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	703,81D	170,00	0,00	873,81D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	673,30D	78,34	0,00	751,64D
3.3.2.3.1.23 (42734)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	150,00D	0,00	0,00	150,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	177,65D	14,41	0,00	192,06D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.908,56D	1.512,33	0,00	7.420,89D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.606,79D	419,44	0,00	4.026,23D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.252,11D	811,41	0,00	9.063,52D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	8.252,11D	811,41	0,00	9.063,52D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.252,11D	811,41	0,00	9.063,52D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.252,11D	811,41	0,00	9.063,52D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.252,11D	811,41	0,00	9.063,52D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	81.498,00D	0,00	0,00	81.498,00D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (45111)	P		DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL GUARUJÁ DO SUL-SC	75.000,00D	0,00	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	330,00D	0,00	0,00	330,00D
3.9.1			PREMIAÇÕES	330,00D	0,00	0,00	330,00D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	330,00D	0,00	0,00	330,00D
3.9.1.9.1 (43690)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	330,00D	0,00	0,00	330,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	780.315,13C	0,00	77.083,03	857.398,16C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	770.834,00C	0,00	77.083,00	847.917,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	770.834,00C	0,00	77.083,00	847.917,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	770.834,00C	0,00	77.083,00	847.917,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	770.834,00C	0,00	77.083,00	847.917,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.481,13C	0,00	0,03	9.481,16C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.481,13C	0,00	0,03	9.481,16C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	9.481,13C	0,00	0,03	9.481,16C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	9.481,13C	0,00	0,03	9.481,16C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	9.481,13C	0,00	0,03	9.481,16C

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	255.453,97	255.453,97	925.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	925.000,00C	255.453,97	255.453,97	925.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	925.000,00C	255.453,97	255.453,97	925.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	925.000,00C	255.453,97	255.453,97	925.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	341.767,07C	79.327,68	0,00	262.439,39C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	583.232,93C	176.126,29	255.453,97	662.560,61C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.399,22C	80.936,83	79.327,68	9.790,07C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.158,48	18.158,48	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.288,22C	77.030,98	80.936,83	5.194,07C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	570.545,49C	0,00	77.030,98	647.576,47C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Novembro

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	830.677,82D	77.717,24	0,00	908.395,06D
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	772.279,39D	77.717,24	0,00	849.996,63D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	772.279,39D	77.717,24	0,00	849.996,63D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	772.279,39D	77.717,24	0,00	849.996,63D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Novembro

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	830.677,82C	248.986,64	326.703,88	908.395,06C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	58.398,43C	3.672,26	3.672,26	58.398,43C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	58.398,43C	3.672,26	3.672,26	58.398,43C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.398,43C	3.672,26	3.672,26	58.398,43C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	58.398,43C	3.672,26	3.672,26	58.398,43C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.398,43C	3.672,26	3.672,26	58.398,43C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	29.207,35C	3.672,26	0,00	25.535,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (52984)	C		INVIO LAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	200,00C	100,00	0,00	100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (52989)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	4.175,00C	835,00	0,00	3.340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (52992)	C		RADIO CIDADE LTDA	5.010,00C	835,00	0,00	4.175,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (52995)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	19.822,35C	1.902,26	0,00	17.920,09C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	29.191,08C	0,00	3.672,26	32.863,34C
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		INVIO LAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.000,00C	0,00	100,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (52990)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	5.845,00C	0,00	835,00	6.680,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (52993)	C		RADIO CIDADE LTDA	5.010,00C	0,00	835,00	5.845,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (52996)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.707,83C	0,00	1.902,26	11.610,09C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	772.279,39C	245.314,38	323.031,62	849.996,63C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	772.279,39C	245.314,38	323.031,62	849.996,63C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	772.279,39C	245.314,38	323.031,62	849.996,63C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	112.601,07C	80.064,46	77.819,78	110.356,39C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	112.549,80C	80.013,19	77.768,51	110.305,12C
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	11.399,22C	80.936,83	79.327,68	9.790,07C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.687,47C	84.313,09	90.668,70	13.043,08C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.288,22C	77.030,98	80.936,83	5.194,07C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.399,25C	7.282,11	9.731,87	7.849,01C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	641.591,63C	0,00	75.215,46	716.807,09C
			TOTAL:	0,00	829.286,27	829.286,27	0,00C

Guarujá do Sul, 21/12/2021

CLEBER JONAS WESCHENFELDER
Presidente

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