

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	166.672,54D	77.592,30	60.820,72	183.444,12D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	113.454,80D	77.592,30	60.009,31	131.037,79D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.975,16D	77.541,03	59.879,70	130.636,49D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	112.975,16D	77.541,03	59.879,70	130.636,49D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	112.975,16D	77.541,03	59.879,70	130.636,49D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	112.975,16D	77.541,03	59.879,70	130.636,49D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	112.975,16D	77.541,03	59.879,70	130.636,49D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	112.975,16D	77.541,03	59.879,70	130.636,49D
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	428,37D	0,00	78,34	350,03D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	428,37D	0,00	78,34	350,03D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	428,37D	0,00	78,34	350,03D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.217,74D	0,00	811,41	52.406,33D
1.2.3			IMOBILIZADO	53.217,74D	0,00	811,41	52.406,33D
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	51.098,70C	0,00	811,41	51.910,11C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	51.098,70C	0,00	811,41	51.910,11C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	51.098,70C	0,00	811,41	51.910,11C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	8.610,31C	0,00	115,48	8.725,79C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.545,04C	0,00	258,75	16.803,79C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.270,76C	0,00	346,39	21.617,15C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	4.672,59C	0,00	90,79	4.763,38C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	84.154,88C	65.340,77	66.347,75	85.161,86C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	49.956,02C	65.340,77	66.347,75	50.963,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	40.430,62C	50.092,28	53.937,19	44.275,53C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	40.430,62C	41.546,56	45.391,47	44.275,53C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	40.430,62C	41.546,56	45.391,47	44.275,53C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	40.430,62C	41.546,56	45.391,47	44.275,53C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	41.546,55	41.546,55	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.403,75C	0,00	1.534,54	14.938,29C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.403,75C	0,00	1.534,54	14.938,29C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	27.026,87C	0,01	2.310,38	29.337,24C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	27.026,87C	0,01	2.310,38	29.337,24C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.545,72	8.545,72	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.545,72	8.545,72	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	8.545,72	8.545,72	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.545,72	8.545,72	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.210,27C	8.413,52	6.491,47	1.288,22C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.210,27C	8.413,52	6.491,47	1.288,22C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.210,27C	8.413,52	6.491,47	1.288,22C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.210,27C	8.413,52	6.491,47	1.288,22C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.210,27C	8.413,52	6.491,47	1.288,22C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.315,13C	6.834,97	5.919,09	5.399,25C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	6.315,13C	6.834,97	5.919,09	5.399,25C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.315,13C	6.834,97	5.919,09	5.399,25C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.464,66C	2.971,86	1.507,20	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.190,20C	2.422,94	1.232,74	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	1.190,20C	2.422,94	1.232,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	274,46C	548,92	274,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	274,46C	548,92	274,46	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.863,11C	3.863,11	3.953,86	3.953,86C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	3.863,11C	3.863,11	3.953,86	3.953,86C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.863,11C	3.863,11	3.953,86	3.953,86C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	3.863,11C	3.863,11	3.953,86	3.953,86C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	987,36C	0,00	458,03	1.445,39C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	987,36C	0,00	458,03	1.445,39C
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	620.714,46D	61.318,41	0,00	682.032,87D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	481.912,60D	54.659,69	0,00	536.572,29D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	412.546,61D	46.113,97	0,00	458.660,58D
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	331.683,19D	46.113,97	0,00	377.797,16D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	331.683,19D	46.113,97	0,00	377.797,16D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	331.683,19D	46.113,97	0,00	377.797,16D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	313.144,90D	43.856,93	0,00	357.001,83D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	13.480,79D	1.534,54	0,00	15.015,33D
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.057,50D	722,50	0,00	5.780,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	69.365,99D	8.545,72	0,00	77.911,71D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	69.365,99D	8.545,72	0,00	77.911,71D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	69.365,99D	8.545,72	0,00	77.911,71D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	69.365,99D	8.545,72	0,00	77.911,71D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.973,86D	6.658,72	0,00	63.632,58D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.837,69D	679,58	0,00	4.517,27D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.837,69D	679,58	0,00	4.517,27D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.837,69D	679,58	0,00	4.517,27D
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	955,12D	386,10	0,00	1.341,22D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	258,00D	90,00	0,00	348,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,00D	0,00	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	603,41D	167,52	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	0,00	35,96	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	45.695,47D	5.167,73	0,00	50.863,20D
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	39.852,11D	5.167,73	0,00	45.019,84D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.852,11D	5.167,73	0,00	45.019,84D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	9.185,00D	1.670,00	0,00	10.855,00D
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.	3.204,24D	353,22	0,00	3.557,46D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	14.730,01D	1.902,26	0,00	16.632,27D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	703,81D	0,00	0,00	703,81D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	594,96D	78,34	0,00	673,30D
3.3.2.3.1.23 (42734)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	650,00D	0,00	0,00	650,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	167,20D	10,45	0,00	177,65D
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	5.110,56D	798,00	0,00	5.908,56D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.251,33D	355,46	0,00	3.606,79D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.440,70D	811,41	0,00	8.252,11D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	7.440,70D	811,41	0,00	8.252,11D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.440,70D	811,41	0,00	8.252,11D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.440,70D	811,41	0,00	8.252,11D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.440,70D	811,41	0,00	8.252,11D
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
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (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	703.232,12C	0,00	77.083,01	780.315,13C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	693.751,00C	0,00	77.083,00	770.834,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	693.751,00C	0,00	77.083,00	770.834,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	693.751,00C	0,00	77.083,00	770.834,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	693.751,00C	0,00	77.083,00	770.834,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.481,12C	0,00	0,01	9.481,13C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.481,12C	0,00	0,01	9.481,13C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	9.481,12C	0,00	0,01	9.481,13C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	9.481,12C	0,00	0,01	9.481,13C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	9.481,12C	0,00	0,01	9.481,13C

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	167.371,68	167.371,68	925.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	925.000,00C	167.371,68	167.371,68	925.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	925.000,00C	167.371,68	167.371,68	925.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	925.000,00C	167.371,68	167.371,68	925.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	394.049,22C	52.282,15	0,00	341.767,07C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	530.950,78C	115.089,53	167.371,68	583.232,93C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.700,81C	56.583,74	52.282,15	11.399,22C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.210,27C	58.505,79	56.583,74	1.288,22C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	512.039,70C	0,00	58.505,79	570.545,49C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	753.136,79D	77.541,03	0,00	830.677,82D
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	694.738,36D	77.541,03	0,00	772.279,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	694.738,36D	77.541,03	0,00	772.279,39D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	694.738,36D	77.541,03	0,00	772.279,39D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	753.136,79C	178.439,48	255.980,51	830.677,82C
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	32.879,61C	3.672,26	0,00	29.207,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (52984)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	300,00C	100,00	0,00	200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (52989)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	5.010,00C	835,00	0,00	4.175,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (52992)	C		RADIO CIDADE LTDA	5.845,00C	835,00	0,00	5.010,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (52995)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	21.724,61C	1.902,26	0,00	19.822,35C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	25.518,82C	0,00	3.672,26	29.191,08C
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	900,00C	0,00	100,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (52990)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	5.010,00C	0,00	835,00	5.845,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (52993)	C		RADIO CIDADE LTDA	4.175,00C	0,00	835,00	5.010,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (52996)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.805,57C	0,00	1.902,26	9.707,83C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	694.738,36C	174.767,22	252.308,25	772.279,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	694.738,36C	174.767,22	252.308,25	772.279,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	694.738,36C	174.767,22	252.308,25	772.279,39C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	87.800,22C	52.842,72	77.643,57	112.601,07C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	87.748,95C	52.791,45	77.592,30	112.549,80C
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	15.700,81C	56.583,74	52.282,15	11.399,22C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.525,40C	65.340,76	62.502,83	6.687,47C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.210,27C	58.505,79	56.583,74	1.288,22C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.315,13C	6.834,97	5.919,09	5.399,25C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	581.711,93C	0,00	59.879,70	641.591,63C
			TOTAL:	0,00	627.603,67	627.603,67	0,00

Guarujá do Sul, 13/12/2021

CLEBER JONAS WESCHENFELDER
Presidente

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