

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Setembro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	141.411,68D	77.403,73	52.142,87	166.672,54D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	87.382,53D	77.403,73	51.331,46	113.454,80D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.824,55D	77.352,46	51.201,85	112.975,16D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.824,55D	77.352,46	51.201,85	112.975,16D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	86.824,55D	77.352,46	51.201,85	112.975,16D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	86.824,55D	77.352,46	51.201,85	112.975,16D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	86.824,55D	77.352,46	51.201,85	112.975,16D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	86.824,55D	77.352,46	51.201,85	112.975,16D
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	506,71D	0,00	78,34	428,37D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	506,71D	0,00	78,34	428,37D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	506,71D	0,00	78,34	428,37D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.029,15D	0,00	811,41	53.217,74D
1.2.3			IMOBILIZADO	54.029,15D	0,00	811,41	53.217,74D
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	50.287,29C	0,00	811,41	51.098,70C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	50.287,29C	0,00	811,41	51.098,70C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	50.287,29C	0,00	811,41	51.098,70C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	8.494,83C	0,00	115,48	8.610,31C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.286,29C	0,00	258,75	16.545,04C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.924,37C	0,00	346,39	21.270,76C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	4.581,80C	0,00	90,79	4.672,59C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	76.019,86C	56.529,62	64.664,64	84.154,88C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	41.821,00C	56.529,62	64.664,64	49.956,02C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	36.528,64C	49.387,00	53.288,98	40.430,62C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	36.528,64C	40.693,96	44.595,94	40.430,62C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.528,64C	40.693,96	44.595,94	40.430,62C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	36.528,64C	40.693,96	44.595,94	40.430,62C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	40.693,96	40.693,96	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.434,46C	0,00	1.969,29	13.403,75C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.434,46C	0,00	1.969,29	13.403,75C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	25.094,18C	0,00	1.932,69	27.026,87C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	25.094,18C	0,00	1.932,69	27.026,87C
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	655,47C	3.223,63	5.778,43	3.210,27C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	655,47C	3.223,63	5.778,43	3.210,27C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	655,47C	3.223,63	5.778,43	3.210,27C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	655,47C	3.223,63	5.778,43	3.210,27C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	655,47C	3.223,63	5.778,43	3.210,27C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.636,89C	3.918,99	5.597,23	6.315,13C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4.636,89C	3.918,99	5.597,23	6.315,13C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.636,89C	3.918,99	5.597,23	6.315,13C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.464,66	1.464,66C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.190,20	1.190,20C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	0,00	1.190,20	1.190,20C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	274,46	274,46C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	0,00	274,46	274,46C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.918,99C	3.918,99	3.863,11	3.863,11C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	3.918,99C	3.918,99	3.863,11	3.863,11C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.918,99C	3.918,99	3.863,11	3.863,11C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	3.918,99C	3.918,99	3.863,11	3.863,11C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	717,90C	0,00	269,46	987,36C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	717,90C	0,00	269,46	987,36C
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	560.757,30D	59.957,16	0,00	620.714,46D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	427.901,12D	54.011,48	0,00	481.912,60D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	367.228,17D	45.318,44	0,00	412.546,61D
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	286.364,75D	45.318,44	0,00	331.683,19D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	286.364,75D	45.318,44	0,00	331.683,19D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	286.364,75D	45.318,44	0,00	331.683,19D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	270.518,25D	42.626,65	0,00	313.144,90D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	11.511,50D	1.969,29	0,00	13.480,79D
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.335,00D	722,50	0,00	5.057,50D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	60.672,95D	8.693,04	0,00	69.365,99D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	60.672,95D	8.693,04	0,00	69.365,99D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	60.672,95D	8.693,04	0,00	69.365,99D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	60.672,95D	8.693,04	0,00	69.365,99D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.028,18D	5.945,68	0,00	56.973,86D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.837,69D	0,00	0,00	3.837,69D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.837,69D	0,00	0,00	3.837,69D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.837,69D	0,00	0,00	3.837,69D
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	0,00	0,00	955,12D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	258,00D	0,00	0,00	258,00D
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	0,00	0,00	603,41D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	62,65D	0,00	0,00	62,65D
3.3.1.1.1.44 (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	40.561,20D	5.134,27	0,00	45.695,47D
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	34.717,84D	5.134,27	0,00	39.852,11D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.717,84D	5.134,27	0,00	39.852,11D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	6.680,00D	2.505,00	0,00	9.185,00D
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.	2.831,23D	373,01	0,00	3.204,24D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	12.827,75D	1.902,26	0,00	14.730,01D
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	516,62D	78,34	0,00	594,96D
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
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	167,20D	0,00	0,00	167,20D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	5.110,56D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.975,67D	275,66	0,00	3.251,33D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	6.629,29D	811,41	0,00	7.440,70D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	6.629,29D	811,41	0,00	7.440,70D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	6.629,29D	811,41	0,00	7.440,70D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.629,29D	811,41	0,00	7.440,70D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.629,29D	811,41	0,00	7.440,70D
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 - CONSOLIDACÃO	330,00D	0,00	0,00	330,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	626.149,12C	0,00	77.083,00	703.232,12C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	616.668,00C	0,00	77.083,00	693.751,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	616.668,00C	0,00	77.083,00	693.751,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	616.668,00C	0,00	77.083,00	693.751,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	616.668,00C	0,00	77.083,00	693.751,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.481,12C	0,00	0,00	9.481,12C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.481,12C	0,00	0,00	9.481,12C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	9.481,12C	0,00	0,00	9.481,12C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	9.481,12C	0,00	0,00	9.481,12C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	9.481,12C	0,00	0,00	9.481,12C

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	157.975,56	157.975,56	925.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	925.000,00C	157.975,56	157.975,56	925.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	925.000,00C	157.975,56	157.975,56	925.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	925.000,00C	157.975,56	157.975,56	925.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	444.248,72C	50.199,50	0,00	394.049,22C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	480.751,28C	107.776,06	157.975,56	530.950,78C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.666,74C	55.165,43	50.199,50	15.700,81C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	655,47C	52.610,63	55.165,43	3.210,27C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	459.429,07C	0,00	52.610,63	512.039,70C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	675.784,33D	77.352,46	0,00	753.136,79D
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	617.385,90D	77.352,46	0,00	694.738,36D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	617.385,90D	77.352,46	0,00	694.738,36D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	617.385,90D	77.352,46	0,00	694.738,36D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Setembro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	675.784,33C	166.773,81	244.126,27	753.136,79C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	58.398,43C	4.507,26	4.507,26	58.398,43C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	58.398,43C	4.507,26	4.507,26	58.398,43C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.398,43C	4.507,26	4.507,26	58.398,43C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	58.398,43C	4.507,26	4.507,26	58.398,43C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.398,43C	4.507,26	4.507,26	58.398,43C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	37.386,87C	4.507,26	0,00	32.879,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (52984)	C		INVIO LAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	400,00C	100,00	0,00	300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (52989)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	6.680,00C	1.670,00	0,00	5.010,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (52992)	C		RADIO CIDADE LTDA	6.680,00C	835,00	0,00	5.845,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (52995)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	23.626,87C	1.902,26	0,00	21.724,61C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	21.011,56C	0,00	4.507,26	25.518,82C
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	800,00C	0,00	100,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (52990)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	3.340,00C	0,00	1.670,00	5.010,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (52993)	C		RADIO CIDADE LTDA	3.340,00C	0,00	835,00	4.175,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (52996)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.903,31C	0,00	1.902,26	7.805,57C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	617.385,90C	162.266,55	239.619,01	694.738,36C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	617.385,90C	162.266,55	239.619,01	694.738,36C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	617.385,90C	162.266,55	239.619,01	694.738,36C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.916,72C	50.571,50	77.455,00	87.800,22C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	60.865,45C	50.520,23	77.403,73	87.748,95C
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	20.666,74C	55.165,43	50.199,50	15.700,81C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.292,36C	56.529,62	60.762,66	9.525,40C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	655,47C	52.610,63	55.165,43	3.210,27C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.636,89C	3.918,99	5.597,23	6.315,13C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	530.510,08C	0,00	51.201,85	581.711,93C
			TOTAL:	0,00	595.992,34	595.992,34	0,00D

Guarujá do Sul, 14/10/2021

CLEBER JONAS WESCHENFELDER
Presidente

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