



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU
Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	680.990,04D	72.833,33	62.956,16	690.867,21D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	62.401,51D	72.833,33	62.956,16	72.278,68D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.401,51D	72.833,33	62.956,16	72.278,68D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	62.401,51D	72.833,33	62.956,16	72.278,68D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	62.401,51D	72.833,33	62.956,16	72.278,68D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	62.401,51D	72.833,33	62.956,16	72.278,68D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	62.401,51D	72.833,33	62.956,16	72.278,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	62.401,51D	72.833,33	62.956,16	72.278,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (44960)	P	F	CEF C/C 06000044-3	62.401,51D	72.833,33	62.956,16	72.278,68D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	618.588,53D	0,00	0,00	618.588,53D
1.2.3			IMOBILIZADO	618.588,53D	0,00	0,00	618.588,53D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	151.007,56D	0,00	0,00	151.007,56D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	151.007,56D	0,00	0,00	151.007,56D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.209,00D	0,00	0,00	33.209,00D
1.2.3.1.1.01.19 (40958)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	599,00D	0,00	0,00	599,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.610,00D	0,00	0,00	32.610,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.610,00D	0,00	0,00	32.610,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	20.344,80D	0,00	0,00	20.344,80D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.344,80D	0,00	0,00	20.344,80D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.344,80D	0,00	0,00	20.344,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.842,86D	0,00	0,00	44.842,86D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	44.842,86D	0,00	0,00	44.842,86D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.460,90D	0,00	0,00	4.460,90D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.460,90D	0,00	0,00	4.460,90D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	48.150,00D	0,00	0,00	48.150,00D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	48.150,00D	0,00	0,00	48.150,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	588.740,60D	0,00	0,00	588.740,60D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	588.740,60D	0,00	0,00	588.740,60D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	588.740,60D	0,00	0,00	588.740,60D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	588.740,60D	0,00	0,00	588.740,60D
1.2.3.2.1.01.03.01 (41013)	P	P	EDIFÍCIOS	588.740,60D	0,00	0,00	588.740,60D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	121.159,63C	0,00	0,00	121.159,63C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	121.159,63C	0,00	0,00	121.159,63C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	34.026,00C	0,00	0,00	34.026,00C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	34.026,00C	0,00	0,00	34.026,00C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	87.133,63C	0,00	0,00	87.133,63C
1.2.3.8.1.02.99 (41104)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	87.133,63C	0,00	0,00	87.133,63C



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU
Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	633.268,28C	70.942,86	71.271,13	633.596,55C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	21.004,75C	70.942,86	71.271,13	21.333,02C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.623,57C	51.468,32	51.468,32	9.623,57C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	41.844,75	41.844,75	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.844,75	41.844,75	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	41.844,75	41.844,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	41.844,75	41.844,75	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.623,57C	9.623,57	9.623,57	9.623,57C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.623,57C	9.623,57	9.623,57	9.623,57C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	8.787,39C	8.787,39	8.787,39	8.787,39C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.787,39C	8.787,39	8.787,39	8.787,39C
2.1.1.4.3.05			FGTS	836,18C	836,18	836,18	836,18C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.348,36C	11.441,72	11.816,11	3.722,75C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.348,36C	11.441,72	11.816,11	3.722,75C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.348,36C	11.441,72	11.816,11	3.722,75C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.348,36C	11.441,72	11.816,11	3.722,75C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.348,36C	11.441,72	11.816,11	3.722,75C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.032,82C	8.032,82	7.986,70	7.986,70C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.032,82C	8.032,82	7.986,70	7.986,70C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.032,82C	8.032,82	7.986,70	7.986,70C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.032,82C	8.032,82	7.986,70	7.986,70C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	8.032,82C	8.032,82	7.986,70	7.986,70C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	8.032,82C	8.032,82	7.986,70	7.986,70C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000002 (45001)	P	F	I.N.S.S.	3.910,57C	3.910,57	3.910,57	3.910,57C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004 (45003)	P	F	EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.342,21C	3.342,21	3.342,21	3.342,21C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005 (45004)	P	F	IRRF	733,92C	733,92	733,92	733,92C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000020 (48420)	P	F	CSLL - Contribuição Sindical	7,50C	7,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000021 (48421)	P	F	PIS - Programa de Integração Social	4,87C	4,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000022 (48422)	P	F	COFINS	22,50C	22,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000023 (48423)	P	F	IR - Empresas Prestadoras de Serviços	11,25C	11,25	0,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	612.263,53C	0,00	0,00	612.263,53C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	701.233,60C	0,00	0,00	701.233,60C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	701.233,60C	0,00	0,00	701.233,60C
2.3.1.1.1 (42069)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	701.233,60C	0,00	0,00	701.233,60C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	88.970,07D	0,00	0,00	88.970,07D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	88.970,07D	0,00	0,00	88.970,07D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.617.752,66D	0,00	0,00	2.617.752,66D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.617.752,66D	0,00	0,00	2.617.752,66D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.938.343,41C	0,00	0,00	2.938.343,41C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.938.343,41C	0,00	0,00	2.938.343,41C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	409.560,82D	0,00	0,00	409.560,82D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.560,82D	0,00	0,00	409.560,82D



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU
Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	316.444,89D	63.284,43	0,00	379.729,32D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	257.383,79D	51.468,32	0,00	308.852,11D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	209.106,14D	41.844,75	0,00	250.950,89D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	209.106,14D	41.844,75	0,00	250.950,89D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	209.106,14D	41.844,75	0,00	250.950,89D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	209.106,14D	41.844,75	0,00	250.950,89D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	209.106,14D	41.844,75	0,00	250.950,89D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	48.277,65D	9.623,57	0,00	57.901,22D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.112,23D	8.787,39	0,00	52.899,62D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	44.112,23D	8.787,39	0,00	52.899,62D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.112,23D	8.787,39	0,00	52.899,62D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.165,42D	836,18	0,00	5.001,60D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.165,42D	836,18	0,00	5.001,60D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	4.165,42D	836,18	0,00	5.001,60D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.061,10D	11.816,11	0,00	70.877,21D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.506,33D	1.102,43	0,00	9.608,76D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.506,33D	1.102,43	0,00	9.608,76D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.506,33D	1.102,43	0,00	9.608,76D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	198,00	0,00	198,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	615,55D	0,00	0,00	615,55D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.944,66D	0,00	0,00	1.944,66D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	578,47D	514,03	0,00	1.092,50D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	451,85D	390,40	0,00	842,25D
3.3.1.1.1.23 (42597)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	352,00D	0,00	0,00	352,00D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	266,30D	0,00	0,00	266,30D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	631,50D	0,00	0,00	631,50D
3.3.1.1.1.28 (42602)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.3.1.1.1.29 (42603)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	956,00D	0,00	0,00	956,00D
3.3.1.1.1.31 (42605)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	710,00D	0,00	0,00	710,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2			SERVIÇOS	50.554,77D	10.713,68	0,00	61.268,45D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.650,00D	1.000,00	0,00	4.650,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00D	1.000,00	0,00	4.650,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.650,00D	1.000,00	0,00	4.650,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.650,00D	1.000,00	0,00	4.650,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.99 (42709)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.904,77D	9.713,68	0,00	55.618,45D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45.904,77D	9.713,68	0,00	55.618,45D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	837,95D	164,00	0,00	1.001,95D
3.3.2.3.1.05 (42716)	P		PUBLICIDADE	640,00D	320,00	0,00	960,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.020,00D	1.404,00	0,00	8.424,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.072,87D	302,18	0,00	3.375,05D



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU
Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	10.612,60D	2.122,52	0,00	12.735,12D
3.3.2.3.1.25 (42736)	P		HOSPEDAGENS	927,00D	0,00	0,00	927,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	422,60D	70,50	0,00	493,10D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	520,00D	0,00	0,00	520,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.313,44D	0,00	0,00	2.313,44D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.538,31D	4.330,48	0,00	19.868,79D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	364.166,65C	0,00	72.833,33	436.999,98C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	364.166,65C	0,00	72.833,33	436.999,98C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	364.166,65C	0,00	72.833,33	436.999,98C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	364.166,65C	0,00	72.833,33	436.999,98C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	364.166,65C	0,00	72.833,33	436.999,98C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	874.000,00C	190.014,47	190.014,47	874.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	874.000,00C	190.014,47	190.014,47	874.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	874.000,00C	190.014,47	190.014,47	874.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	874.000,00C	190.014,47	190.014,47	874.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	499.509,70C	63.820,00	0,00	435.689,70C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	374.490,30C	126.194,47	190.014,47	438.310,30C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.720,41C	63.284,43	63.820,00	52.255,98C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.971,93C	62.910,04	63.284,43	13.346,32C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	309.797,96C	0,00	62.910,04	372.708,00C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	364.166,65D	72.833,33	0,00	436.999,98D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	364.166,65D	72.833,33	0,00	436.999,98D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	364.166,65D	72.833,33	0,00	436.999,98D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	364.166,65D	72.833,33	0,00	436.999,98D



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	364.166,65C	198.047,29	270.880,62	436.999,98C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	364.166,65C	198.047,29	270.880,62	436.999,98C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	364.166,65C	198.047,29	270.880,62	436.999,98C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	364.166,65C	198.047,29	270.880,62	436.999,98C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.323,65D	63.820,00	72.833,33	1.310,32D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	10.323,65D	63.820,00	72.833,33	1.310,32D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	51.720,41C	63.284,43	63.820,00	52.255,98C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	21.004,75C	70.942,86	71.271,13	21.333,02C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.971,93C	62.910,04	63.284,43	13.346,32C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.032,82C	8.032,82	7.986,70	7.986,70C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	301.765,14C	0,00	62.956,16	364.721,30C
TOTAL:				0,00	667.955,71	667.955,71	0,00C

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 13/08/2019

VALDECI DELMONEGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BEATRIZ RODRIGUES SCHNAIDER
CONTADORA