



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	612.263,53D	75.808,33	39.590,13	648.481,73D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	72.833,33	39.590,13	33.243,20D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	72.833,33	39.590,13	33.243,20D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	72.833,33	39.590,13	33.243,20D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	72.833,33	39.590,13	33.243,20D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	72.833,33	39.590,13	33.243,20D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	72.833,33	39.590,13	33.243,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	72.833,33	39.590,13	33.243,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (44960)	P	F	CEF C/C 06000044-3	0,00	72.833,33	39.590,13	33.243,20D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	612.263,53D	2.975,00	0,00	615.238,53D
1.2.3			IMOBILIZADO	612.263,53D	2.975,00	0,00	615.238,53D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	144.682,56D	2.975,00	0,00	147.657,56D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.682,56D	2.975,00	0,00	147.657,56D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.234,00D	2.975,00	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	29.635,00D	2.975,00	0,00	32.610,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.635,00D	2.975,00	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	41.492,86D	0,00	0,00	41.492,86D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.492,86D	0,00	0,00	41.492,86D
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

Janeiro

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	612.263,53C	1.673.522,67	1.696.956,62	635.697,48C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	44.663,90	68.097,85	23.433,95C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	41.970,99	51.593,33	9.622,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	41.970,99	41.970,99	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.970,99	41.970,99	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	41.970,99	41.970,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	41.970,99	41.970,99	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	9.622,34	9.622,34C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.622,34	9.622,34C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	0,00	8.813,89	8.813,89C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	8.813,89	8.813,89C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	0,00	808,45	808,45C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.692,91	11.430,75	8.737,84C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.692,91	11.430,75	8.737,84C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	2.692,91	11.430,75	8.737,84C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.692,91	11.430,75	8.737,84C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.692,91	11.430,75	8.737,84C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.073,77	5.073,77C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	5.073,77	5.073,77C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.073,77	5.073,77C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	5.073,77	5.073,77C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	5.073,77	5.073,77C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	0,00	0,00	5.073,77	5.073,77C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000002 (45001)	P	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	3.956,08	3.956,08C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004 (45003)	P	F	EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	530,75	530,75C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005 (45004)	P	F	IRRF	0,00	0,00	586,94	586,94C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	612.263,53C	1.628.858,77	1.628.858,77	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	1.628.858,77	1.628.858,77	88.970,07D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	88.970,07D	1.628.858,77	1.628.858,77	88.970,07D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.617.752,66D	711.323,81	711.323,81	2.617.752,66D
2.3.7.1.1.01 (42197)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	711.323,81D	0,00	711.323,81	0,00
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.906.428,85D	711.323,81	0,00	2.617.752,66D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.938.343,41C	805.762,86	805.762,86	2.938.343,41C
2.3.7.1.2.01 (42202)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	805.762,86C	805.762,86	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.132.580,55C	0,00	805.762,86	2.938.343,41C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	409.560,82D	111.772,10	111.772,10	409.560,82D
2.3.7.1.3.01 (42207)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	111.772,10D	0,00	111.772,10	0,00
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.788,72D	111.772,10	0,00	409.560,82D



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

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Janeiro
Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	60.049,08	0,00	60.049,08D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.593,33	0,00	51.593,33D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	41.970,99	0,00	41.970,99D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	41.970,99	0,00	41.970,99D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	41.970,99	0,00	41.970,99D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	41.970,99	0,00	41.970,99D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	41.970,99	0,00	41.970,99D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.622,34	0,00	9.622,34D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.813,89	0,00	8.813,89D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.813,89	0,00	8.813,89D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.813,89	0,00	8.813,89D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	808,45	0,00	808,45D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	808,45	0,00	808,45D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	0,00	808,45	0,00	808,45D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.455,75	0,00	8.455,75D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.301,55	0,00	2.301,55D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.301,55	0,00	2.301,55D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.301,55	0,00	2.301,55D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	206,14	0,00	206,14D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	135,55	0,00	135,55D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.659,66	0,00	1.659,66D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	116,40	0,00	116,40D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	123,80	0,00	123,80D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	6.154,20	0,00	6.154,20D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.154,20	0,00	6.154,20D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.154,20	0,00	6.154,20D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	164,00	0,00	164,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	906,29	0,00	906,29D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	0,00	1.522,52	0,00	1.522,52D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.561,39	0,00	3.561,39D



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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	874.000,00	0,00	874.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	874.000,00	0,00	874.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	874.000,00	0,00	874.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	874.000,00	0,00	874.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	874.000,00	0,00	874.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	874.000,00	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	0,00	249.464,92	1.123.464,92	874.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	249.464,92	1.123.464,92	874.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	249.464,92	1.123.464,92	874.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	249.464,92	1.123.464,92	874.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	141.776,94	874.000,00	732.223,06C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	107.687,98	249.464,92	141.776,94C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	63.024,08	141.776,94	78.752,86C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.663,90	63.024,08	18.360,18C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	44.663,90	44.663,90C



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



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	0,00	249.464,92	322.298,25	72.833,33C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	249.464,92	322.298,25	72.833,33C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	249.464,92	322.298,25	72.833,33C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	249.464,92	322.298,25	72.833,33C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	141.776,94	72.833,33	68.943,61D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	141.776,94	72.833,33	68.943,61D
8.2.1.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	63.024,08	141.776,94	78.752,86C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	44.663,90	68.097,85	23.433,95C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	44.663,90	63.024,08	18.360,18C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	5.073,77	5.073,77C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	39.590,13	39.590,13C
TOTAL:				0,00	3.255.143,25	3.255.143,25	0,00C

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 11/02/2020

VALDECI DELMONEGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BEATRIZ RODRIGUES SCHNAIDER
CONTADORA