



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	662.542,51D	72.833,33	62.732,11	672.643,73D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	43.953,98D	72.833,33	62.732,11	54.055,20D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.953,98D	72.833,33	62.732,11	54.055,20D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.953,98D	72.833,33	62.732,11	54.055,20D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	43.953,98D	72.833,33	62.732,11	54.055,20D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.953,98D	72.833,33	62.732,11	54.055,20D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.953,98D	72.833,33	62.732,11	54.055,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	43.953,98D	72.833,33	62.732,11	54.055,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (44960)	P	F	CEF C/C 06000044-3	43.953,98D	72.833,33	62.732,11	54.055,20D
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

Abril

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	634.959,77C	70.847,94	68.736,99	632.848,82C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	22.696,24C	70.847,94	68.736,99	20.585,29C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.623,57C	51.707,50	51.757,72	9.673,79C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	42.083,93	42.083,93	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.083,93	42.083,93	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	42.083,93	42.083,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	42.083,93	42.083,93	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.623,57C	9.623,57	9.673,79	9.673,79C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.623,57C	9.623,57	9.673,79	9.673,79C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	8.787,39C	8.787,39	8.837,61	8.837,61C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.787,39C	8.787,39	8.837,61	8.837,61C
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	5.635,17C	11.702,94	8.863,44	2.795,67C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.635,17C	11.702,94	8.863,44	2.795,67C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	5.635,17C	11.702,94	8.863,44	2.795,67C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.635,17C	11.702,94	8.863,44	2.795,67C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.635,17C	11.702,94	8.863,44	2.795,67C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.437,50C	7.437,50	8.115,83	8.115,83C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.437,50C	7.437,50	8.115,83	8.115,83C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.437,50C	7.437,50	8.115,83	8.115,83C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	7.437,50C	7.437,50	8.115,83	8.115,83C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	7.437,50C	7.437,50	8.115,83	8.115,83C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	7.437,50C	7.437,50	8.115,83	8.115,83C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000002 (45001)	P	F	I.N.S.S.	3.910,57C	3.910,57	3.929,70	3.929,70C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004 (45003)	P	F	EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.793,01C	2.793,01	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
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000007 (45006)	P	F	INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	110,00	110,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	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

Abril

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	190.917,25D	60.621,16	0,00	251.538,41D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	153.957,75D	51.757,72	0,00	205.715,47D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	125.177,46D	42.083,93	0,00	167.261,39D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	125.177,46D	42.083,93	0,00	167.261,39D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	125.177,46D	42.083,93	0,00	167.261,39D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	125.177,46D	42.083,93	0,00	167.261,39D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.177,46D	42.083,93	0,00	167.261,39D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	28.780,29D	9.673,79	0,00	38.454,08D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.287,23D	8.837,61	0,00	35.124,84D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	26.287,23D	8.837,61	0,00	35.124,84D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.287,23D	8.837,61	0,00	35.124,84D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.493,06D	836,18	0,00	3.329,24D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.493,06D	836,18	0,00	3.329,24D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	2.493,06D	836,18	0,00	3.329,24D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36.959,50D	8.863,44	0,00	45.822,94D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.537,72D	1.593,07	0,00	7.130,79D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.537,72D	1.593,07	0,00	7.130,79D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.537,72D	1.593,07	0,00	7.130,79D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	552,39D	217,07	0,00	769,46D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,55D	0,00	0,00	135,55D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.659,66D	0,00	0,00	1.659,66D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	578,47D	0,00	0,00	578,47D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	451,85D	0,00	0,00	451,85D
3.3.1.1.1.23 (42597)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	352,00	0,00	352,00D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	123,80D	142,50	0,00	266,30D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	631,50	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	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2			SERVIÇOS	31.421,78D	7.270,37	0,00	38.692,15D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.99 (42709)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.071,78D	6.270,37	0,00	34.342,15D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.071,78D	6.270,37	0,00	34.342,15D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	509,95D	164,00	0,00	673,95D
3.3.2.3.1.05 (42716)	P		PUBLICIDADE	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.212,00D	0,00	0,00	4.212,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.293,17D	462,10	0,00	2.755,27D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	6.367,56D	2.122,52	0,00	8.490,08D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	231,20D	0,00	0,00	231,20D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
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	8.697,46D	2.201,75	0,00	10.899,21D



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	218.499,99C	0,00	72.833,33	291.333,32C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	218.499,99C	0,00	72.833,33	291.333,32C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	218.499,99C	0,00	72.833,33	291.333,32C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	218.499,99C	0,00	72.833,33	291.333,32C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	218.499,99C	0,00	72.833,33	291.333,32C



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 6/9

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



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	874.000,00C	180.504,32	180.504,32	874.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	874.000,00C	180.504,32	180.504,32	874.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	874.000,00C	180.504,32	180.504,32	874.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	874.000,00C	180.504,32	180.504,32	874.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	612.416,14C	56.472,72	0,00	555.943,42C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	261.583,86C	124.031,60	180.504,32	318.056,58C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.341,61C	60.621,16	56.472,72	60.193,17C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.258,74C	63.410,44	60.621,16	12.469,46C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	181.983,51C	0,00	63.410,44	245.393,95C



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	218.499,99D	72.833,33	0,00	291.333,32D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	218.499,99D	72.833,33	0,00	291.333,32D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	218.499,99D	72.833,33	0,00	291.333,32D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	218.499,99D	72.833,33	0,00	291.333,32D



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	218.499,99C	187.941,82	260.775,15	291.333,32C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	218.499,99C	187.941,82	260.775,15	291.333,32C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	218.499,99C	187.941,82	260.775,15	291.333,32C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	218.499,99C	187.941,82	260.775,15	291.333,32C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	43.083,87D	56.472,72	72.833,33	26.723,26D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	43.083,87D	56.472,72	72.833,33	26.723,26D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	64.341,61C	60.621,16	56.472,72	60.193,17C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	22.696,24C	70.847,94	68.736,99	20.585,29C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.258,74C	63.410,44	60.621,16	12.469,46C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.437,50C	7.437,50	8.115,83	8.115,83C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	174.546,01C	0,00	62.732,11	237.278,12C
TOTAL:				0,00	645.581,90	645.581,90	0,00D

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 25/05/2020

VALDECI DELMONEGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BEATRIZ RODRIGUES SCHNAIDER
CONTADORA