



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	672.643,73D	72.833,33	64.487,02	680.990,04D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	54.055,20D	72.833,33	64.487,02	62.401,51D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.055,20D	72.833,33	64.487,02	62.401,51D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.055,20D	72.833,33	64.487,02	62.401,51D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	54.055,20D	72.833,33	64.487,02	62.401,51D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.055,20D	72.833,33	64.487,02	62.401,51D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.055,20D	72.833,33	64.487,02	62.401,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	54.055,20D	72.833,33	64.487,02	62.401,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (44960)	P	F	CEF C/C 06000044-3	54.055,20D	72.833,33	64.487,02	62.401,51D
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

Maio

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	632.848,82C	72.519,84	72.939,30	633.268,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	20.585,29C	72.519,84	72.939,30	21.004,75C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.673,79C	51.718,54	51.668,32	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	9.673,79C	9.873,79	9.823,57	9.623,57C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.673,79C	9.873,79	9.823,57	9.623,57C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	8.837,61C	9.037,61	8.987,39	8.787,39C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.837,61C	9.037,61	8.987,39	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	2.795,67C	12.685,47	13.238,16	3.348,36C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.795,67C	12.685,47	13.238,16	3.348,36C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.795,67C	12.685,47	13.238,16	3.348,36C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.795,67C	12.685,47	13.238,16	3.348,36C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.795,67C	12.685,47	13.238,16	3.348,36C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.115,83C	8.115,83	8.032,82	8.032,82C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.115,83C	8.115,83	8.032,82	8.032,82C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.115,83C	8.115,83	8.032,82	8.032,82C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.115,83C	8.115,83	8.032,82	8.032,82C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	8.115,83C	8.115,83	8.032,82	8.032,82C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	8.115,83C	8.115,83	8.032,82	8.032,82C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000002 (45001)	P	F	I.N.S.S.	3.929,70C	3.929,70	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
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000007 (45006)	P	F	INSS - TERCEIROS	110,00C	110,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000020 (48420)	P	F	CSLL - Contribuição Sindical	0,00	0,00	7,50	7,50C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000021 (48421)	P	F	PIS - Programa de Integração Social	0,00	0,00	4,87	4,87C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000022 (48422)	P	F	COFINS	0,00	0,00	22,50	22,50C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000023 (48423)	P	F	IR - Empresas Prestadoras de Serviços	0,00	0,00	11,25	11,25C
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

Maio

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	251.538,41D	64.906,48	0,00	316.444,89D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	205.715,47D	51.668,32	0,00	257.383,79D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	167.261,39D	41.844,75	0,00	209.106,14D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	167.261,39D	41.844,75	0,00	209.106,14D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	167.261,39D	41.844,75	0,00	209.106,14D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	167.261,39D	41.844,75	0,00	209.106,14D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	167.261,39D	41.844,75	0,00	209.106,14D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	38.454,08D	9.823,57	0,00	48.277,65D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.124,84D	8.987,39	0,00	44.112,23D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	35.124,84D	8.987,39	0,00	44.112,23D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.124,84D	8.987,39	0,00	44.112,23D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.329,24D	836,18	0,00	4.165,42D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.329,24D	836,18	0,00	4.165,42D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	3.329,24D	836,18	0,00	4.165,42D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.822,94D	13.238,16	0,00	59.061,10D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.130,79D	1.375,54	0,00	8.506,33D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.130,79D	1.375,54	0,00	8.506,33D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.130,79D	1.375,54	0,00	8.506,33D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	769,46D	610,54	0,00	1.380,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,55D	480,00	0,00	615,55D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.659,66D	285,00	0,00	1.944,66D
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	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	38.692,15D	11.862,62	0,00	50.554,77D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.350,00D	300,00	0,00	3.650,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.350,00D	300,00	0,00	3.650,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.350,00D	300,00	0,00	3.650,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.350,00D	300,00	0,00	3.650,00D
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	34.342,15D	11.562,62	0,00	45.904,77D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.342,15D	11.562,62	0,00	45.904,77D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	673,95D	164,00	0,00	837,95D
3.3.2.3.1.05 (42716)	P		PUBLICIDADE	320,00D	320,00	0,00	640,00D
3.3.2.3.1.06 (42719)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.212,00D	2.808,00	0,00	7.020,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.755,27D	317,60	0,00	3.072,87D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	8.490,08D	2.122,52	0,00	10.612,60D



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	191,40	0,00	422,60D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
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	10.899,21D	4.639,10	0,00	15.538,31D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	291.333,32C	0,00	72.833,33	364.166,65C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	291.333,32C	0,00	72.833,33	364.166,65C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	291.333,32C	0,00	72.833,33	364.166,65C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	291.333,32C	0,00	72.833,33	364.166,65C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	291.333,32C	0,00	72.833,33	364.166,65C



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

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

Maio

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	185.744,21	185.744,21	874.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	874.000,00C	185.744,21	185.744,21	874.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	874.000,00C	185.744,21	185.744,21	874.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	874.000,00C	185.744,21	185.744,21	874.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	555.943,42C	56.433,72	0,00	499.509,70C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	318.056,58C	129.310,49	185.744,21	374.490,30C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.193,17C	64.906,48	56.433,72	51.720,41C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.469,46C	64.404,01	64.906,48	12.971,93C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	245.393,95C	0,00	64.404,01	309.797,96C



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	291.333,32D	72.833,33	0,00	364.166,65D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	291.333,32D	72.833,33	0,00	364.166,65D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	291.333,32D	72.833,33	0,00	364.166,65D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	291.333,32D	72.833,33	0,00	364.166,65D



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	291.333,32C	193.860,04	266.693,37	364.166,65C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	291.333,32C	193.860,04	266.693,37	364.166,65C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	291.333,32C	193.860,04	266.693,37	364.166,65C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	291.333,32C	193.860,04	266.693,37	364.166,65C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.723,26D	56.433,72	72.833,33	10.323,65D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	26.723,26D	56.433,72	72.833,33	10.323,65D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	60.193,17C	64.906,48	56.433,72	51.720,41C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.585,29C	72.519,84	72.939,30	21.004,75C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.469,46C	64.404,01	64.906,48	12.971,93C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.115,83C	8.115,83	8.032,82	8.032,82C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	237.278,12C	0,00	64.487,02	301.765,14C
TOTAL:				0,00	662.697,23	662.697,23	0,00C

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 12/06/2020

VALDECI DELMONEGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BEATRIZ RODRIGUES SCHNAIDER
CONTADORA