



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	690.867,21D	74.184,33	75.291,81	689.759,73D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	72.278,68D	74.184,33	75.291,81	71.171,20D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.278,68D	72.833,33	75.291,81	69.820,20D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.278,68D	72.833,33	75.291,81	69.820,20D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	72.278,68D	72.833,33	75.291,81	69.820,20D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.278,68D	72.833,33	75.291,81	69.820,20D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.278,68D	72.833,33	75.291,81	69.820,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	72.278,68D	72.833,33	75.291,81	69.820,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (44960)	P	F	CEF C/C 06000044-3	72.278,68D	72.833,33	75.291,81	69.820,20D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00D
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

Julho

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	633.596,55C	83.660,66	84.413,13	634.349,02C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	21.333,02C	83.660,66	84.413,13	22.085,49C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.623,57C	52.222,12	52.440,73	9.842,18C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	42.598,55	42.598,55	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.598,55	42.598,55	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	42.598,55	42.598,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	42.598,55	42.598,55	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.623,57C	9.623,57	9.842,18	9.842,18C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.623,57C	9.623,57	9.842,18	9.842,18C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	8.787,39C	8.787,39	8.945,69	8.945,69C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.787,39C	8.787,39	8.945,69	8.945,69C
2.1.1.4.3.05			FGTS	836,18C	836,18	896,49	896,49C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.722,75C	23.451,84	23.603,55	3.874,46C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.722,75C	23.451,84	23.603,55	3.874,46C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.722,75C	23.451,84	23.603,55	3.874,46C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.722,75C	23.451,84	23.603,55	3.874,46C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.722,75C	23.451,84	23.603,55	3.874,46C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.986,70C	7.986,70	8.368,85	8.368,85C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.986,70C	7.986,70	8.368,85	8.368,85C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.986,70C	7.986,70	8.368,85	8.368,85C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	7.986,70C	7.986,70	8.368,85	8.368,85C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	7.986,70C	7.986,70	8.368,85	8.368,85C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	7.986,70C	7.986,70	8.368,85	8.368,85C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000002 (45001)	P	F	I.N.S.S.	3.910,57C	3.910,57	4.038,72	4.038,72C
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	3.596,21	3.596,21C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005 (45004)	P	F	IRRF	733,92C	733,92	733,92	733,92C
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

Julho

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	379.729,32D	74.693,28	0,00	454.422,60D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	308.852,11D	52.440,73	0,00	361.292,84D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	250.950,89D	42.598,55	0,00	293.549,44D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	250.950,89D	42.598,55	0,00	293.549,44D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	250.950,89D	42.598,55	0,00	293.549,44D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	250.950,89D	42.598,55	0,00	293.549,44D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	250.950,89D	42.598,55	0,00	293.549,44D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	57.901,22D	9.842,18	0,00	67.743,40D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.899,62D	8.945,69	0,00	61.845,31D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	52.899,62D	8.945,69	0,00	61.845,31D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	52.899,62D	8.945,69	0,00	61.845,31D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.001,60D	896,49	0,00	5.898,09D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.001,60D	896,49	0,00	5.898,09D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	5.001,60D	896,49	0,00	5.898,09D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	70.877,21D	19.802,55	0,00	90.679,76D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.608,76D	7.344,73	0,00	16.953,49D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.608,76D	7.344,73	0,00	16.953,49D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.608,76D	7.344,73	0,00	16.953,49D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.380,00D	213,70	0,00	1.593,70D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	198,00D	0,00	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	1.092,50D	191,75	0,00	1.284,25D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	842,25D	126,00	0,00	968,25D
3.3.1.1.1.23 (42597)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	352,00D	418,00	0,00	770,00D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	266,30D	103,00	0,00	369,30D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	631,50D	68,08	0,00	699,58D
3.3.1.1.1.28 (42602)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	370,00D	5.375,00	0,00	5.745,00D
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	378,80	0,00	1.088,80D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	310,00	0,00	310,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00D	160,40	0,00	410,40D
3.3.2			SERVIÇOS	61.268,45D	12.457,82	0,00	73.726,27D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.650,00D	1.150,00	0,00	5.800,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.650,00D	1.150,00	0,00	5.800,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.650,00D	1.150,00	0,00	5.800,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.650,00D	1.150,00	0,00	5.800,00D
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	55.618,45D	11.307,82	0,00	66.926,27D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	55.618,45D	11.307,82	0,00	66.926,27D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	1.001,95D	164,00	0,00	1.165,95D
3.3.2.3.1.05 (42716)	P		PUBLICIDADE	960,00D	320,00	0,00	1.280,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.424,00D	2.904,00	0,00	11.328,00D



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.375,05D	315,56	0,00	3.690,61D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	12.735,12D	2.122,52	0,00	14.857,64D
3.3.2.3.1.25 (42736)	P		HOSPEDAGENS	927,00D	854,94	0,00	1.781,94D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	493,10D	107,00	0,00	600,10D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
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	1.368,56	0,00	3.682,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.868,79D	2.151,24	0,00	22.020,03D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	436.999,98C	0,00	72.833,33	509.833,31C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	436.999,98C	0,00	72.833,33	509.833,31C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	436.999,98C	0,00	72.833,33	509.833,31C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	436.999,98C	0,00	72.833,33	509.833,31C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	436.999,98C	0,00	72.833,33	509.833,31C



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

Julho

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	216.356,40	216.356,40	874.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	874.000,00C	216.356,40	216.356,40	874.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	874.000,00C	216.356,40	216.356,40	874.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	874.000,00C	216.356,40	216.356,40	874.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	435.689,70C	64.636,46	1,70	371.054,94C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	438.310,30C	151.719,94	216.354,70	502.945,06C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.255,98C	76.045,98	64.636,46	40.846,46C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.346,32C	75.673,96	76.044,28	13.716,64C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	372.708,00C	0,00	75.673,96	448.381,96C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	436.999,98D	72.833,33	0,00	509.833,31D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.999,98D	72.833,33	0,00	509.833,31D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.999,98D	72.833,33	0,00	509.833,31D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.999,98D	72.833,33	0,00	509.833,31D



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	436.999,98C	224.343,10	297.176,43	509.833,31C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.999,98C	224.343,10	297.176,43	509.833,31C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.999,98C	224.343,10	297.176,43	509.833,31C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.999,98C	224.343,10	297.176,43	509.833,31C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.310,32D	64.636,46	72.835,03	6.888,25C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.310,32D	64.636,46	72.835,03	6.888,25C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	52.255,98C	76.045,98	64.636,46	40.846,46C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	21.333,02C	83.660,66	84.413,13	22.085,49C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.346,32C	75.673,96	76.044,28	13.716,64C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.986,70C	7.986,70	8.368,85	8.368,85C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	364.721,30C	0,00	75.291,81	440.013,11C
TOTAL:				0,00	746.071,10	746.071,10	0,00D

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 14/08/2020

VALDECI DELMONEGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BEATRIZ RODRIGUES SCHNAIDER
CONTADORA