



**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	735.490,52D	72.833,33	99.121,40	709.202,45D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	116.901,99D	72.833,33	99.121,40	90.613,92D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.550,99D	72.833,33	99.121,40	89.262,92D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.550,99D	72.833,33	99.121,40	89.262,92D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	115.550,99D	72.833,33	99.121,40	89.262,92D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	115.550,99D	72.833,33	99.121,40	89.262,92D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	115.550,99D	72.833,33	99.121,40	89.262,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	115.550,99D	72.833,33	99.121,40	89.262,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (44960)	P	F	CEF C/C 06000044-3	115.550,99D	72.833,33	99.121,40	89.262,92D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.351,00D	0,00	0,00	1.351,00D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.351,00D	0,00	0,00	1.351,00D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.351,00D	0,00	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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	121.159,63C	0,00	0,00	121.159,63C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	121.159,63C	0,00	0,00	121.159,63C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	34.026,00C	0,00	0,00	34.026,00C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	34.026,00C	0,00	0,00	34.026,00C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	87.133,63C	0,00	0,00	87.133,63C
1.2.3.8.1.02.99 (41104)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO 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

Setembro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	614.433,77C	115.427,30	133.256,52	632.262,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.170,24C	115.427,30	133.256,52	19.999,46C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	94.738,44	104.775,37	10.036,93C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	85.114,87	85.114,87	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.114,87	85.114,87	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	85.114,87	85.114,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	85.114,87	85.114,87	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.623,57	19.660,50	10.036,93C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.623,57	19.660,50	10.036,93C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	8.787,39	17.874,11	9.086,72C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.787,39	17.874,11	9.086,72C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	836,18	1.786,39	950,21C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.170,24C	12.448,16	12.175,25	1.897,33C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.170,24C	12.448,16	12.175,25	1.897,33C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.170,24C	12.448,16	12.175,25	1.897,33C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.170,24C	12.448,16	12.175,25	1.897,33C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.170,24C	12.448,16	12.175,25	1.897,33C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.240,70	16.305,90	8.065,20C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.240,70	16.305,90	8.065,20C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.240,70	16.305,90	8.065,20C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	8.240,70	16.305,90	8.065,20C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	8.240,70	16.305,90	8.065,20C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	0,00	8.240,70	16.305,90	8.065,20C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000002 (45001)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.910,57	7.977,93	4.067,36C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004 (45003)	P	F	EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.596,21	6.866,54	3.270,33C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005 (45004)	P	F	IRRF	0,00	733,92	1.461,43	727,51C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	461.609,89D	116.950,62	0,00	578.560,51D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	362.612,84D	106.095,37	0,00	468.708,21D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	294.869,44D	86.434,87	0,00	381.304,31D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	294.869,44D	86.434,87	0,00	381.304,31D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	294.869,44D	86.434,87	0,00	381.304,31D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	294.869,44D	86.434,87	0,00	381.304,31D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	293.549,44D	85.114,87	0,00	378.664,31D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.320,00D	1.320,00	0,00	2.640,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	67.743,40D	19.660,50	0,00	87.403,90D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.845,31D	17.874,11	0,00	79.719,42D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	61.845,31D	17.874,11	0,00	79.719,42D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	61.845,31D	17.874,11	0,00	79.719,42D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.898,09D	1.786,39	0,00	7.684,48D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.898,09D	1.786,39	0,00	7.684,48D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	5.898,09D	1.786,39	0,00	7.684,48D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	96.547,05D	10.855,25	0,00	107.402,30D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.035,97D	0,00	0,00	18.035,97D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	18.035,97D	0,00	0,00	18.035,97D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.035,97D	0,00	0,00	18.035,97D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.751,62D	0,00	0,00	1.751,62D
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	889,11D	0,00	0,00	889,11D
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	1.284,25D	0,00	0,00	1.284,25D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	979,25D	0,00	0,00	979,25D
3.3.1.1.1.23 (42597)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	770,00D	0,00	0,00	770,00D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	369,30D	0,00	0,00	369,30D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	699,58D	0,00	0,00	699,58D
3.3.1.1.1.28 (42602)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.745,00D	0,00	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	1.088,80D	0,00	0,00	1.088,80D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	310,00D	0,00	0,00	310,00D
3.3.1.1.1.50 (42621)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	410,40D	0,00	0,00	410,40D
3.3.2			SERVIÇOS	78.511,08D	10.855,25	0,00	89.366,33D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.950,00D	1.500,00	0,00	7.450,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.950,00D	1.500,00	0,00	7.450,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.950,00D	1.500,00	0,00	7.450,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.950,00D	1.500,00	0,00	7.450,00D
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	71.561,08D	9.355,25	0,00	80.916,33D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	71.561,08D	9.355,25	0,00	80.916,33D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	1.329,95D	164,00	0,00	1.493,95D



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05 (42716)	P		PUBLICIDADE	1.600,00D	320,00	0,00	1.920,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.328,00D	1.404,00	0,00	12.732,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.044,27D	365,31	0,00	4.409,58D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	16.980,16D	2.122,52	0,00	19.102,68D
3.3.2.3.1.25 (42736)	P		HOSPEDAGENS	1.781,94D	996,19	0,00	2.778,13D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	661,10D	73,60	0,00	734,70D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
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	3.682,00D	1.405,40	0,00	5.087,40D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.633,66D	1.504,23	0,00	24.137,89D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	582.666,64C	0,00	72.833,33	655.499,97C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	582.666,64C	0,00	72.833,33	655.499,97C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	582.666,64C	0,00	72.833,33	655.499,97C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	582.666,64C	0,00	72.833,33	655.499,97C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	582.666,64C	0,00	72.833,33	655.499,97C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	874.000,00D	5.000,00	5.000,00	874.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	874.000,00D	5.000,00	5.000,00	874.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	874.000,00D	5.000,00	5.000,00	874.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	874.000,00D	5.000,00	5.000,00	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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.9 (44302)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	874.000,00C	343.867,78	343.867,78	874.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	874.000,00C	343.867,78	343.867,78	874.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	874.000,00C	343.867,78	343.867,78	874.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	874.000,00C	343.867,78	343.867,78	874.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	370.394,38C	117.730,56	7.000,00	259.663,82C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	503.605,62C	226.137,22	336.867,78	614.336,18C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.319,73C	118.950,62	112.730,56	28.099,67C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.170,24C	107.186,60	116.950,62	11.934,26C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	467.115,65C	0,00	107.186,60	574.302,25C



**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
7			CONTROLES DEVEDORES	582.666,64D	72.833,33	0,00	655.499,97D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	582.666,64D	72.833,33	0,00	655.499,97D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	582.666,64D	72.833,33	0,00	655.499,97D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	582.666,64D	72.833,33	0,00	655.499,97D



**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	582.666,64C	347.108,48	419.941,81	655.499,97C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	582.666,64C	347.108,48	419.941,81	655.499,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	582.666,64C	347.108,48	419.941,81	655.499,97C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	582.666,64C	347.108,48	419.941,81	655.499,97C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	79.061,02C	112.730,56	74.833,33	41.163,79C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	79.061,02C	112.730,56	74.833,33	41.163,79C
8.2.1.1.1.02 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	34.319,73C	118.950,62	112.730,56	28.099,67C
8.2.1.1.1.03			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.170,24C	115.427,30	133.256,52	19.999,46C
8.2.1.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.170,24C	107.186,60	116.950,62	11.934,26C
8.2.1.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	8.240,70	16.305,90	8.065,20C
8.2.1.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	467.115,65C	0,00	99.121,40	566.237,05C
			TOTAL:	0,00	1.074.020,84	1.074.020,84	0,00

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 16/10/2019

VALDECI DELMONEGO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

BEATRIZ RODRIGUES SCHNAIDER  
CONTADORA