



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	792.784,22D	83.333,33	59.189,74	816.927,81D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	176.633,89D	83.333,33	59.189,74	200.777,48D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.282,82D	83.333,33	59.189,74	199.426,41D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	175.282,82D	83.333,33	59.189,74	199.426,41D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	175.282,82D	83.333,33	59.189,74	199.426,41D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.282,82D	83.333,33	59.189,74	199.426,41D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.282,82D	83.333,33	59.189,74	199.426,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	175.282,82D	83.333,33	59.189,74	199.426,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (44960)	P	F	CEF C/C 06000044-3	175.282,82D	83.333,33	59.189,74	199.426,41D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.351,07D	0,00	0,00	1.351,07D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.351,07D	0,00	0,00	1.351,07D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.351,07D	0,00	0,00	1.351,07D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	616.150,33D	0,00	0,00	616.150,33D
1.2.3			IMOBILIZADO	616.150,33D	0,00	0,00	616.150,33D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	169.548,10D	0,00	0,00	169.548,10D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	169.548,10D	0,00	0,00	169.548,10D
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	27.828,04D	0,00	0,00	27.828,04D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.828,04D	0,00	0,00	27.828,04D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.828,04D	0,00	0,00	27.828,04D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.527,76D	0,00	0,00	45.527,76D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	684,90D	0,00	0,00	684,90D
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	14.833,30D	0,00	0,00	14.833,30D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.833,30D	0,00	0,00	14.833,30D
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	142.138,37C	0,00	0,00	142.138,37C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	142.138,37C	0,00	0,00	142.138,37C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	38.520,00C	0,00	0,00	38.520,00C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.520,00C	0,00	0,00	38.520,00C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	103.618,37C	0,00	0,00	103.618,37C
1.2.3.8.1.02.99 (41104)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	103.618,37C	0,00	0,00	103.618,37C



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	632.347,54C	68.344,78	68.302,69	632.305,45C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	21.768,81C	68.344,78	68.302,69	21.726,72C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.904,13C	52.783,52	52.842,49	9.963,10C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	42.879,39	42.879,39	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.879,39	42.879,39	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	42.879,39	42.879,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	42.879,39	42.879,39	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.904,13C	9.904,13	9.963,10	9.963,10C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.904,13C	9.904,13	9.963,10	9.963,10C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	8.996,68C	8.996,68	9.004,66	9.004,66C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.996,68C	8.996,68	9.004,66	9.004,66C
2.1.1.4.3.05			FGTS	907,45C	907,45	958,44	958,44C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.025,37C	5.721,95	6.305,16	2.608,58C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.025,37C	5.721,95	6.305,16	2.608,58C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.025,37C	5.721,95	6.305,16	2.608,58C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.025,37C	5.721,95	6.305,16	2.608,58C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.025,37C	5.721,95	6.305,16	2.608,58C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (45331)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	9,50C	0,00	0,00	9,50C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.839,31C	9.839,31	9.155,04	9.155,04C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	9.839,31C	9.839,31	9.155,04	9.155,04C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.839,31C	9.839,31	9.155,04	9.155,04C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	9.839,31C	9.839,31	9.155,04	9.155,04C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	9.839,31C	9.839,31	9.155,04	9.155,04C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	9.839,31C	9.839,31	9.155,04	9.155,04C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000002 (45001)	P	F	I.N.S.S.	3.997,88C	3.997,88	4.063,40	4.063,40C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004 (45003)	P	F	EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.370,60C	4.370,60	4.370,60	4.370,60C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005 (45004)	P	F	IRRF	1.470,83C	1.470,83	721,04	721,04C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	610.578,73C	0,00	0,00	610.578,73C
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	90.654,87D	0,00	0,00	90.654,87D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	90.654,87D	0,00	0,00	90.654,87D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.361.598,61D	0,00	0,00	3.361.598,61D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.361.598,61D	0,00	0,00	3.361.598,61D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.796.181,56C	0,00	0,00	3.796.181,56C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.796.181,56C	0,00	0,00	3.796.181,56C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	525.237,82D	0,00	0,00	525.237,82D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	525.237,82D	0,00	0,00	525.237,82D



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	507.229,96D	59.147,65	0,00	566.377,61D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	428.392,96D	52.842,49	0,00	481.235,45D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	350.387,51D	42.879,39	0,00	393.266,90D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	350.387,51D	42.879,39	0,00	393.266,90D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	350.387,51D	42.879,39	0,00	393.266,90D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	350.387,51D	42.879,39	0,00	393.266,90D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	339.948,16D	42.879,39	0,00	382.827,55D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P						
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	10.439,35D	0,00	0,00	10.439,35D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	78.005,45D	9.963,10	0,00	87.968,55D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	71.157,68D	9.004,66	0,00	80.162,34D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	71.157,68D	9.004,66	0,00	80.162,34D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	71.157,68D	9.004,66	0,00	80.162,34D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.847,77D	958,44	0,00	7.806,21D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.847,77D	958,44	0,00	7.806,21D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	6.847,77D	958,44	0,00	7.806,21D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.217,00D	6.305,16	0,00	81.522,16D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.211,11D	694,00	0,00	11.905,11D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	11.211,11D	694,00	0,00	11.905,11D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.211,11D	694,00	0,00	11.905,11D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	264,75D	0,00	0,00	264,75D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	175,00D	180,00	0,00	355,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.528,25D	0,00	0,00	1.528,25D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.425,00D	0,00	0,00	2.425,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	947,81D	0,00	0,00	947,81D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.351,41D	0,00	0,00	1.351,41D
3.3.1.1.1.23 (42597)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	405,30D	0,00	0,00	405,30D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	717,16D	0,00	0,00	717,16D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.794,23D	0,00	0,00	1.794,23D
3.3.1.1.1.28 (42602)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	505,80D	0,00	0,00	505,80D
3.3.1.1.1.30 (42604)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	369,40D	0,00	0,00	369,40D
3.3.1.1.1.31 (42605)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	347,00D	514,00	0,00	861,00D
3.3.2			SERVIÇOS	64.005,89D	5.611,16	0,00	69.617,05D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.2.1.11.02 (42676)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.455,89D	5.611,16	0,00	65.067,05D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	59.455,89D	5.611,16	0,00	65.067,05D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	1.359,75D	0,00	0,00	1.359,75D
3.3.2.3.1.05 (42716)	P		PUBLICIDADE	1.600,00D	320,00	0,00	1.920,00D



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.662,00D	0,00	0,00	11.662,00D
3.3.2.3.1.07 (42718)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	375,00	0,00	375,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.643,75D	285,58	0,00	2.929,33D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	23.998,89D	2.913,50	0,00	26.912,39D
3.3.2.3.1.25 (42736)	P		HOSPEDAGENS	835,00D	0,00	0,00	835,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	657,30D	81,60	0,00	738,90D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.623,26D	0,00	0,00	1.623,26D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.075,94D	635,48	0,00	9.711,42D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.620,00D	0,00	0,00	3.620,00D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.620,00D	0,00	0,00	3.620,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.620,00D	0,00	0,00	3.620,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.620,00D	0,00	0,00	3.620,00D
3.5.1.1.2.00.00.01 (45318)	P		Transf. Concedidas ao Poder Executivo	3.620,00D	0,00	0,00	3.620,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	667.666,64C	0,00	83.333,33	750.999,97C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	667.666,64C	0,00	83.333,33	750.999,97C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	667.666,64C	0,00	83.333,33	750.999,97C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	667.666,64C	0,00	83.333,33	750.999,97C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	667.666,64C	0,00	83.333,33	750.999,97C



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.012.855,74D	0,00	0,00	1.012.855,74D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.855,74D	0,00	0,00	12.855,74D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.855,74D	0,00	0,00	12.855,74D
5.3.2.1 (44314)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.855,74D	0,00	0,00	12.855,74D



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.012.855,74C	173.249,87	173.249,87	1.012.855,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.000.000,00C	173.249,87	173.249,87	1.000.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.000.000,00C	173.249,87	173.249,87	1.000.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.000.000,00C	173.249,87	173.249,87	1.000.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	455.050,26C	55.596,75	0,00	399.453,51C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	544.949,74C	117.653,12	173.249,87	600.546,49C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.417,11C	59.147,65	55.596,75	30.866,21C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.920,00C	58.505,47	59.147,65	12.562,18C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	498.612,63C	0,00	58.505,47	557.118,10C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.855,74C	0,00	0,00	12.855,74C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.855,74C	0,00	0,00	12.855,74C
6.3.2.1 (44378)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	9,50C	0,00	0,00	9,50C
6.3.2.2 (44379)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	12.846,24C	0,00	0,00	12.846,24C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	688.910,29D	83.333,33	0,00	772.243,62D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	688.910,29D	83.333,33	0,00	772.243,62D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	688.910,29D	83.333,33	0,00	772.243,62D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	688.910,29D	83.333,33	0,00	772.243,62D



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	688.910,29C	183.089,18	266.422,51	772.243,62C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	688.910,29C	183.089,18	266.422,51	772.243,62C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	688.910,29C	183.089,18	266.422,51	772.243,62C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	688.910,29C	183.089,18	266.422,51	772.243,62C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	119.096,90C	55.596,75	83.333,33	146.833,48C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	119.096,90C	55.596,75	83.333,33	146.833,48C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	34.417,11C	59.147,65	55.596,75	30.866,21C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	21.768,81C	68.344,78	68.302,69	21.726,72C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.929,50C	58.505,47	59.147,65	12.571,68C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.839,31C	9.839,31	9.155,04	9.155,04C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	513.627,47C	0,00	59.189,74	572.817,21C
TOTAL:				0,00C	650.498,14	650.498,14	0,00C

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 27/10/2020

VALDECI DELMONEGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BEATRIZ RODRIGUES SCHNAIDER
CONTADORA