



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	689.759,73D	72.833,33	27.102,54	735.490,52D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	71.171,20D	72.833,33	27.102,54	116.901,99D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.820,20D	72.833,33	27.102,54	115.550,99D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.820,20D	72.833,33	27.102,54	115.550,99D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	69.820,20D	72.833,33	27.102,54	115.550,99D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.820,20D	72.833,33	27.102,54	115.550,99D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.820,20D	72.833,33	27.102,54	115.550,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	69.820,20D	72.833,33	27.102,54	115.550,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (44960)	P	F	CEF C/C 06000044-3	69.820,20D	72.833,33	27.102,54	115.550,99D
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			(-) 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

Agosto

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	634.349,02C	27.102,54	7.187,29	614.433,77C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	22.085,49C	27.102,54	7.187,29	2.170,24C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.842,18C	9.842,18	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.842,18C	9.842,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.842,18C	9.842,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	8.945,69C	8.945,69	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.945,69C	8.945,69	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	896,49C	896,49	0,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.874,46C	8.891,51	7.187,29	2.170,24C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.874,46C	8.891,51	7.187,29	2.170,24C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.874,46C	8.891,51	7.187,29	2.170,24C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.874,46C	8.891,51	7.187,29	2.170,24C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.874,46C	8.891,51	7.187,29	2.170,24C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.368,85C	8.368,85	0,00	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.368,85C	8.368,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.368,85C	8.368,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.368,85C	8.368,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	8.368,85C	8.368,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	8.368,85C	8.368,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000002 (45001)	P	F	I.N.S.S.	4.038,72C	4.038,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004 (45003)	P	F	EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.596,21C	3.596,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005 (45004)	P	F	IRRF	733,92C	733,92	0,00	0,00
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

Agosto

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	454.422,60D	7.187,29	0,00	461.609,89D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	361.292,84D	1.320,00	0,00	362.612,84D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	293.549,44D	1.320,00	0,00	294.869,44D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	293.549,44D	1.320,00	0,00	294.869,44D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	293.549,44D	1.320,00	0,00	294.869,44D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	293.549,44D	1.320,00	0,00	294.869,44D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	293.549,44D	0,00	0,00	293.549,44D
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	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	67.743,40D	0,00	0,00	67.743,40D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.845,31D	0,00	0,00	61.845,31D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	61.845,31D	0,00	0,00	61.845,31D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	61.845,31D	0,00	0,00	61.845,31D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.898,09D	0,00	0,00	5.898,09D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.898,09D	0,00	0,00	5.898,09D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	5.898,09D	0,00	0,00	5.898,09D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	90.679,76D	5.867,29	0,00	96.547,05D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.953,49D	1.082,48	0,00	18.035,97D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	16.953,49D	1.082,48	0,00	18.035,97D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.953,49D	1.082,48	0,00	18.035,97D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.593,70D	157,92	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	615,55D	273,56	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	968,25D	11,00	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	0,00	640,00	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	73.726,27D	4.784,81	0,00	78.511,08D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.800,00D	150,00	0,00	5.950,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.800,00D	150,00	0,00	5.950,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.800,00D	150,00	0,00	5.950,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.800,00D	150,00	0,00	5.950,00D
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	66.926,27D	4.634,81	0,00	71.561,08D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.926,27D	4.634,81	0,00	71.561,08D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	1.165,95D	164,00	0,00	1.329,95D



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05 (42716)	P		PUBLICIDADE	1.280,00D	320,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.328,00D	0,00	0,00	11.328,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.690,61D	353,66	0,00	4.044,27D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	14.857,64D	2.122,52	0,00	16.980,16D
3.3.2.3.1.25 (42736)	P		HOSPEDAGENS	1.781,94D	0,00	0,00	1.781,94D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	600,10D	61,00	0,00	661,10D
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
3.3.2.3.1.46 (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	0,00	0,00	3.682,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.020,03D	613,63	0,00	22.633,66D
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



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	509.833,31C	0,00	72.833,33	582.666,64C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	509.833,31C	0,00	72.833,33	582.666,64C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	509.833,31C	0,00	72.833,33	582.666,64C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	509.833,31C	0,00	72.833,33	582.666,64C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	509.833,31C	0,00	72.833,33	582.666,64C



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

Agosto

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	26.581,54	26.581,54	874.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	874.000,00C	26.581,54	26.581,54	874.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	874.000,00C	26.581,54	26.581,54	874.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	874.000,00C	26.581,54	26.581,54	874.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	371.054,94C	660,56	0,00	370.394,38C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	502.945,06C	25.920,98	26.581,54	503.605,62C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.846,46C	7.187,29	660,56	34.319,73C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.716,64C	18.733,69	7.187,29	2.170,24C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	448.381,96C	0,00	18.733,69	467.115,65C



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	509.833,31 D	72.833,33	0,00	582.666,64 D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	509.833,31 D	72.833,33	0,00	582.666,64 D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	509.833,31 D	72.833,33	0,00	582.666,64 D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	509.833,31 D	72.833,33	0,00	582.666,64 D



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	509.833,31C	34.950,39	107.783,72	582.666,64C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	509.833,31C	34.950,39	107.783,72	582.666,64C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	509.833,31C	34.950,39	107.783,72	582.666,64C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	509.833,31C	34.950,39	107.783,72	582.666,64C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.888,25C	660,56	72.833,33	79.061,02C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.888,25C	660,56	72.833,33	79.061,02C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	40.846,46C	7.187,29	660,56	34.319,73C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	22.085,49C	27.102,54	7.187,29	2.170,24C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.716,64C	18.733,69	7.187,29	2.170,24C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.368,85C	8.368,85	0,00	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	440.013,11C	0,00	27.102,54	467.115,65C
TOTAL:				0,00	241.488,42	241.488,42	0,00C

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 06/10/2020

VALDECI DELMONEGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BEATRIZ RODRIGUES SCHNAIDER
CONTADORA