



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 1/9

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1                                    |             |           | ATIVO                                                        | 717.887,11D    | 80.316,57 | 62.926,32 | 735.277,36D |
| 1.1                                  |             |           | ATIVO CIRCULANTE                                             | 94.098,78D     | 72.833,33 | 62.926,32 | 104.005,79D |
| 1.1.1                                |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 92.747,78D     | 72.833,33 | 62.926,32 | 102.654,79D |
| 1.1.1.1                              |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 92.747,78D     | 72.833,33 | 62.926,32 | 102.654,79D |
| 1.1.1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 92.747,78D     | 72.833,33 | 62.926,32 | 102.654,79D |
| 1.1.1.1.1.19                         |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 92.747,78D     | 72.833,33 | 62.926,32 | 102.654,79D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04                   |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 92.747,78D     | 72.833,33 | 62.926,32 | 102.654,79D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01                |             |           | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO                          | 92.747,78D     | 72.833,33 | 62.926,32 | 102.654,79D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (44960) | P           | F         | CEF C/C 06000044-3                                           | 92.747,78D     | 72.833,33 | 62.926,32 | 102.654,79D |
| 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                                         | 623.788,33D    | 7.483,24  | 0,00      | 631.271,57D |
| 1.2.3                                |             |           | IMOBILIZADO                                                  | 623.788,33D    | 7.483,24  | 0,00      | 631.271,57D |
| 1.2.3.1                              |             |           | BENS MÓVEIS                                                  | 156.207,36D    | 7.483,24  | 0,00      | 163.690,60D |
| 1.2.3.1.1                            |             |           | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 156.207,36D    | 7.483,24  | 0,00      | 163.690,60D |
| 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     | 7.483,24  | 0,00      | 27.828,04D  |
| 1.2.3.1.1.02.01                      |             |           | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       | 20.344,80D     | 7.483,24  | 0,00      | 27.828,04D  |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)           | P           | P         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       | 20.344,80D     | 7.483,24  | 0,00      | 27.828,04D  |
| 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           | 9.660,70D      | 0,00      | 0,00      | 9.660,70D   |
| 1.2.3.1.1.04.05 (40978)              | P           | P         | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                        | 9.660,70D      | 0,00      | 0,00      | 9.660,70D   |
| 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

Novembro

Página: 2/9

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2                                    |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                     | 632.175,34C    | 71.918,19 | 82.928,26 | 643.185,41C   |
| 2.1                                  |             |           | PASSIVO CIRCULANTE                                               | 19.911,81C     | 71.918,19 | 82.928,26 | 30.921,88C    |
| 2.1.1                                |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 9.623,57C      | 52.256,38 | 52.484,92 | 9.852,11C     |
| 2.1.1.1                              |             |           | PESSOAL A PAGAR                                                  | 0,00           | 42.632,81 | 42.632,81 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1                            |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00           | 42.632,81 | 42.632,81 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01                         |             |           | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                     | 0,00           | 42.632,81 | 42.632,81 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.01                      |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                 | 0,00           | 42.632,81 | 42.632,81 | 0,00          |
| 2.1.1.4                              |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                         | 9.623,57C      | 9.623,57  | 9.852,11  | 9.852,11C     |
| 2.1.1.4.3                            |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                    | 9.623,57C      | 9.623,57  | 9.852,11  | 9.852,11C     |
| 2.1.1.4.3.01                         |             |           | INSS A PAGAR                                                     | 8.787,39C      | 8.787,39  | 8.952,88  | 8.952,88C     |
| 2.1.1.4.3.01.01                      |             |           | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                | 8.787,39C      | 8.787,39  | 8.952,88  | 8.952,88C     |
| 2.1.1.4.3.05                         |             |           | FGTS                                                             | 836,18C        | 836,18    | 899,23    | 899,23C       |
| 2.1.3                                |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                      | 1.777,54C      | 11.151,11 | 21.451,47 | 12.077,90C    |
| 2.1.3.1                              |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO            | 1.777,54C      | 11.151,11 | 21.451,47 | 12.077,90C    |
| 2.1.3.1.1                            |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO       | 1.777,54C      | 11.151,11 | 21.451,47 | 12.077,90C    |
| 2.1.3.1.1.01                         |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS                                           | 1.777,54C      | 11.151,11 | 21.451,47 | 12.077,90C    |
| 2.1.3.1.1.01.01                      |             |           | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                             | 1.777,54C      | 11.151,11 | 21.451,47 | 12.077,90C    |
| 2.1.8                                |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                  | 8.510,70C      | 8.510,70  | 8.991,87  | 8.991,87C     |
| 2.1.8.8                              |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS                                             | 8.510,70C      | 8.510,70  | 8.991,87  | 8.991,87C     |
| 2.1.8.8.1                            |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 8.510,70C      | 8.510,70  | 8.991,87  | 8.991,87C     |
| 2.1.8.8.1.04                         |             |           | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                                          | 8.510,70C      | 8.510,70  | 8.991,87  | 8.991,87C     |
| 2.1.8.8.1.04.99                      |             |           | OUTROS DEPÓSITOS                                                 | 8.510,70C      | 8.510,70  | 8.991,87  | 8.991,87C     |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99                |             |           | DIVERSOS CREDORES                                                | 8.510,70C      | 8.510,70  | 8.991,87  | 8.991,87C     |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000002 (45001) | P           | F         | I.N.S.S.                                                         | 3.910,57C      | 3.910,57  | 4.044,54  | 4.044,54C     |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004 (45003) | P           | F         | EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 3.866,21C      | 3.866,21  | 3.866,21  | 3.866,21C     |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005 (45004) | P           | F         | IRRF                                                             | 733,92C        | 733,92    | 733,92    | 733,92C       |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000006 (45005) | P           | F         | ISS                                                              | 0,00           | 0,00      | 108,50    | 108,50C       |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000007 (45006) | P           | F         | INSS - TERCEIROS                                                 | 0,00           | 0,00      | 238,70    | 238,70C       |
| 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

Novembro

Página: 3/9

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                     | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                               | 642.621,53D    | 66.453,15 | 0,00     | 709.074,68D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS                                            | 522.816,53D    | 52.484,92 | 0,00     | 575.301,45D |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                         | 425.789,06D    | 42.632,81 | 0,00     | 468.421,87D |
| 3.1.1.1                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS      | 425.789,06D    | 42.632,81 | 0,00     | 468.421,87D |
| 3.1.1.1.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 425.789,06D    | 42.632,81 | 0,00     | 468.421,87D |
| 3.1.1.1.1.1             |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS          | 425.789,06D    | 42.632,81 | 0,00     | 468.421,87D |
| 3.1.1.1.1.01 (42276)    | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                        | 420.509,06D    | 42.632,81 | 0,00     | 463.141,87D |
| 3.1.1.1.1.01.99 (42309) | P           |           | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS     | 5.280,00D      | 0,00      | 0,00     | 5.280,00D   |
| 3.1.2                   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS                                            | 97.027,47D     | 9.852,11  | 0,00     | 106.879,58D |
| 3.1.2.2                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                     | 88.506,81D     | 8.952,88  | 0,00     | 97.459,69D  |
| 3.1.2.2.3               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                | 88.506,81D     | 8.952,88  | 0,00     | 97.459,69D  |
| 3.1.2.2.3.01 (42429)    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                          | 88.506,81D     | 8.952,88  | 0,00     | 97.459,69D  |
| 3.1.2.3                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                     | 8.520,66D      | 899,23    | 0,00     | 9.419,89D   |
| 3.1.2.3.1               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                      | 8.520,66D      | 899,23    | 0,00     | 9.419,89D   |
| 3.1.2.3.1.01 (42439)    | P           |           | FGTS                                                          | 8.520,66D      | 899,23    | 0,00     | 9.419,89D   |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 117.355,00D    | 13.968,23 | 0,00     | 131.323,23D |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 20.676,35D     | 1.911,46  | 0,00     | 22.587,81D  |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL                                           | 20.676,35D     | 1.911,46  | 0,00     | 22.587,81D  |
| 3.3.1.1.1               |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 20.676,35D     | 1.911,46  | 0,00     | 22.587,81D  |
| 3.3.1.1.1.01 (42577)    | P           |           | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                      | 1.944,69D      | 0,00      | 0,00     | 1.944,69D   |
| 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                                        | 1.129,11D      | 0,00      | 0,00     | 1.129,11D   |
| 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                                    | 2.312,11D      | 0,00      | 0,00     | 2.312,11D   |
| 3.3.1.1.1.22 (42596)    | P           |           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                | 1.958,90D      | 0,00      | 0,00     | 1.958,90D   |
| 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        | 255,60    | 0,00     | 955,18D     |
| 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                             | 1.155,80D      | 1.220,00  | 0,00     | 2.375,80D   |
| 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        | 435,86    | 0,00     | 846,26D     |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS                                                      | 96.678,65D     | 12.056,77 | 0,00     | 108.735,42D |
| 3.3.2.1                 |             |           | DIÁRIAS                                                       | 7.450,00D      | 150,00    | 0,00     | 7.600,00D   |
| 3.3.2.1.1               |             |           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                        | 7.450,00D      | 150,00    | 0,00     | 7.600,00D   |
| 3.3.2.1.1.01            |             |           | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                         | 7.450,00D      | 150,00    | 0,00     | 7.600,00D   |
| 3.3.2.1.1.01.01 (42649) | P           |           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                             | 7.450,00D      | 150,00    | 0,00     | 7.600,00D   |
| 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                                       | 88.228,65D     | 11.906,77 | 0,00     | 100.135,42D |
| 3.3.2.3.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                        | 88.228,65D     | 11.906,77 | 0,00     | 100.135,42D |
| 3.3.2.3.1.04 (42715)    | P           |           | COMUNICAÇÃO                                                   | 1.667,45D      | 164,00    | 0,00     | 1.831,45D   |



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 4/9

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.05 (42716) | P           |           | PUBLICIDADE                                                  | 2.240,00D      | 320,00   | 0,00     | 2.560,00D   |
| 3.3.2.3.1.06 (42717) | P           |           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                     | 15.540,00D     | 1.404,00 | 0,00     | 16.944,00D  |
| 3.3.2.3.1.08 (42719) | P           |           | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.   | 4.764,12D      | 417,00   | 0,00     | 5.181,12D   |
| 3.3.2.3.1.10 (42721) | P           |           | LOCAÇÕES                                                     | 21.259,28D     | 2.166,98 | 0,00     | 23.426,26D  |
| 3.3.2.3.1.25 (42736) | P           |           | HOSPEDAGENS                                                  | 2.778,13D      | 0,00     | 0,00     | 2.778,13D   |
| 3.3.2.3.1.32 (42743) | P           |           | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                           | 809,20D        | 55,50    | 0,00     | 864,70D     |
| 3.3.2.3.1.36 (42747) | P           |           | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                               | 9.000,00D      | 1.000,00 | 0,00     | 10.000,00D  |
| 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                           | 5.087,40D      | 0,00     | 0,00     | 5.087,40D   |
| 3.3.2.3.1.99 (42764) | P           |           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                               | 24.563,07D     | 6.379,29 | 0,00     | 30.942,36D  |
| 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                           | 728.333,30C    | 0,00    | 72.833,33 | 801.166,63C |
| 4.5               |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                      | 728.333,30C    | 0,00    | 72.833,33 | 801.166,63C |
| 4.5.1             |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 728.333,30C    | 0,00    | 72.833,33 | 801.166,63C |
| 4.5.1.1           |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 728.333,30C    | 0,00    | 72.833,33 | 801.166,63C |
| 4.5.1.1.2 (43969) | P           |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 728.333,30C    | 0,00    | 72.833,33 | 801.166,63C |



| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                          | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 5                    |             |           | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 874.000,00D    | 21.500,00 | 21.500,00 | 874.000,00D |
| 5.2                  |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 874.000,00D    | 21.500,00 | 21.500,00 | 874.000,00D |
| 5.2.2                |             |           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 874.000,00D    | 21.500,00 | 21.500,00 | 874.000,00D |
| 5.2.2.1              |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 874.000,00D    | 21.500,00 | 21.500,00 | 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              | 5.000,00D      | 21.500,00 | 0,00      | 26.500,00D  |
| 5.2.2.1.2.01 (44284) | O           |           | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                    | 5.000,00D      | 21.500,00 | 0,00      | 26.500,00D  |
| 5.2.2.1.9 (44302)    | O           |           | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | 5.000,00C      | 0,00      | 21.500,00 | 26.500,00C  |



| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                         | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 6                    |             |           | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 874.000,00C    | 233.238,15 | 233.238,15 | 874.000,00C |
| 6.2                  |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 874.000,00C    | 233.238,15 | 233.238,15 | 874.000,00C |
| 6.2.2                |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 874.000,00C    | 233.238,15 | 233.238,15 | 874.000,00C |
| 6.2.2.1              |             |           | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | 874.000,00C    | 233.238,15 | 233.238,15 | 874.000,00C |
| 6.2.2.1.1 (44338)    | O           |           | CRÉDITO DISPONÍVEL                                | 201.359,81C    | 95.894,27  | 21.500,00  | 126.965,54C |
| 6.2.2.1.3            |             |           | CRÉDITO UTILIZADO                                 | 672.640,19C    | 137.343,88 | 211.738,15 | 747.034,46C |
| 6.2.2.1.3.01 (44344) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 17.142,86C     | 73.936,39  | 74.394,27  | 17.600,74C  |
| 6.2.2.1.3.03 (44346) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 11.401,11C     | 63.407,49  | 73.936,39  | 21.930,01C  |
| 6.2.2.1.3.04 (44347) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 644.096,22C    | 0,00       | 63.407,49  | 707.503,71C |



| Máscara         | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 7               |             |           | CONTROLES DEVEDORES                     | 728.333,30D    | 72.833,33 | 0,00     | 801.166,63D |
| 7.2             |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                | 728.333,30D    | 72.833,33 | 0,00     | 801.166,63D |
| 7.2.1           |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | 728.333,30D    | 72.833,33 | 0,00     | 801.166,63D |
| 7.2.1.1 (44489) | C           |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 728.333,30D    | 72.833,33 | 0,00     | 801.166,63D |



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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Novembro  
Página: 9/9

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 8                    |             |           | CONTROLES CREDITORES                                      | 728.333,30C    | 220.248,85 | 293.082,18 | 801.166,63C |
| 8.2                  |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                      | 728.333,30C    | 220.248,85 | 293.082,18 | 801.166,63C |
| 8.2.1                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 728.333,30C    | 220.248,85 | 293.082,18 | 801.166,63C |
| 8.2.1.1              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 728.333,30C    | 220.248,85 | 293.082,18 | 801.166,63C |
| 8.2.1.1.1            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                | 55.693,11C     | 74.394,27  | 72.833,33  | 54.132,17C  |
| 8.2.1.1.1.01 (44808) | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL   | 55.693,11C     | 74.394,27  | 72.833,33  | 54.132,17C  |
| 8.2.1.1.2 (44810)    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 17.142,86C     | 73.936,39  | 74.394,27  | 17.600,74C  |
| 8.2.1.1.3            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 19.911,81C     | 71.918,19  | 82.928,26  | 30.921,88C  |
| 8.2.1.1.3.01 (44812) | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                               | 11.401,11C     | 63.407,49  | 73.936,39  | 21.930,01C  |
| 8.2.1.1.3.02 (44813) | C           |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                   | 8.510,70C      | 8.510,70   | 8.991,87   | 8.991,87C   |
| 8.2.1.1.4 (44815)    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA      | 635.585,52C    | 0,00       | 62.926,32  | 698.511,84C |
| TOTAL:               |             |           |                                                           | 0,00           | 766.508,24 | 766.508,24 | 0,00        |

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 10/12/2019

VALDECI DELMONEGO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

BEATRIZ RODRIGUES SCHNAIDER  
CONTADORA