



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	735.277,36D	73.119,23	176.574,21	631.822,38D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	104.005,79D	72.833,33	155.595,47	21.243,65D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.654,79D	72.833,33	154.244,47	21.243,65D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	102.654,79D	72.833,33	154.244,47	21.243,65D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	102.654,79D	72.833,33	154.244,47	21.243,65D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	102.654,79D	72.833,33	154.244,47	21.243,65D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	102.654,79D	72.833,33	154.244,47	21.243,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	102.654,79D	72.833,33	154.244,47	21.243,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (44960)	P	F	CEF C/C 06000044-3	102.654,79D	72.833,33	154.244,47	21.243,65D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.351,00D	0,00	1.351,00	0,00
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.351,00D	0,00	1.351,00	0,00
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.351,00D	0,00	1.351,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	631.271,57D	285,90	20.978,74	610.578,73D
1.2.3			IMOBILIZADO	631.271,57D	285,90	20.978,74	610.578,73D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	163.690,60D	285,90	0,00	163.976,50D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	163.690,60D	285,90	0,00	163.976,50D
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	44.842,86D	285,90	0,00	45.128,76D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	285,90	0,00	285,90D
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	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	20.978,74	142.138,37C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	121.159,63C	0,00	20.978,74	142.138,37C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	34.026,00C	0,00	4.494,00	38.520,00C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	34.026,00C	0,00	4.494,00	38.520,00C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	87.133,63C	0,00	16.484,74	103.618,37C
1.2.3.8.1.02.99 (41104)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	87.133,63C	0,00	16.484,74	103.618,37C



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	643.185,41C	151.905,34	142.227,11	633.507,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	30.921,88C	151.905,34	142.227,11	21.243,65C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.852,11C	103.209,28	102.924,56	9.567,39C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	83.034,88	83.034,88	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.034,88	83.034,88	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	83.034,88	83.034,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	83.034,88	83.034,88	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.852,11C	20.174,40	19.889,68	9.567,39C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.852,11C	20.174,40	19.889,68	9.567,39C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	8.952,88C	17.602,80	18.217,31	9.567,39C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.952,88C	17.602,80	18.217,31	9.567,39C
2.1.1.4.3.05			FGTS	899,23C	2.571,60	1.672,37	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.077,90C	34.274,02	25.484,47	3.288,35C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.077,90C	34.274,02	25.484,47	3.288,35C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	12.077,90C	34.274,02	25.484,47	3.288,35C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	12.077,90C	34.274,02	25.484,47	3.288,35C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.077,90C	34.274,02	25.484,47	3.288,35C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.991,87C	14.422,04	13.818,08	8.387,91C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.991,87C	14.422,04	13.818,08	8.387,91C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.991,87C	14.422,04	13.818,08	8.387,91C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.991,87C	14.422,04	13.818,08	8.387,91C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	8.991,87C	14.422,04	13.818,08	8.387,91C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	8.991,87C	14.422,04	13.818,08	8.387,91C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000002 (45001)	P	F	I.N.S.S.	4.044,54C	7.896,21	7.762,24	3.910,57C
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	2.312,42	1.578,50	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000006 (45005)	P	F	ISS	108,50C	108,50	78,00	78,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000007 (45006)	P	F	INSS - TERCEIROS	238,70C	238,70	429,00	429,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000009 (45058)	P	F	MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	104,13	104,13C
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

Dezembro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	709.074,68D	720.711,43	554.101,35	875.684,76D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	575.301,45D	659.661,31	554.096,75	680.866,01D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	468.421,87D	639.771,63	554.096,75	554.096,75D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	468.421,87D	85.674,88	554.096,75	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	468.421,87D	85.674,88	554.096,75	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	468.421,87D	85.674,88	554.096,75	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	463.141,87D	83.034,88	546.176,75	0,00
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	5.280,00D	2.640,00	7.920,00	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	554.096,75	0,00	554.096,75D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	554.096,75	0,00	554.096,75D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	554.096,75	0,00	554.096,75D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00D
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	546.176,75	0,00	546.176,75D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	106.879,58D	19.889,68	0,00	126.769,26D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	97.459,69D	18.217,31	0,00	115.677,00D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	97.459,69D	18.217,31	0,00	115.677,00D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	97.459,69D	18.217,31	0,00	115.677,00D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.419,89D	1.672,37	0,00	11.092,26D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.419,89D	1.672,37	0,00	11.092,26D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	9.419,89D	1.672,37	0,00	11.092,26D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	131.323,23D	41.538,31	4,60	172.856,94D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.587,81D	6.146,62	4,60	28.729,83D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	22.587,81D	5.946,62	4,60	28.529,83D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.587,81D	5.946,62	4,60	28.529,83D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.944,69D	223,34	0,00	2.168,03D
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	198,25	0,00	2.510,36D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.958,90D	4,20	0,00	1.963,10D
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	2.370,03	0,00	2.739,33D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	955,18D	676,30	4,60	1.626,88D
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	2.375,80D	0,00	0,00	2.375,80D
3.3.1.1.1.31 (42605)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.088,80D	2.474,50	0,00	3.563,30D
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	846,26D	0,00	0,00	846,26D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.1.2.1.02 (42637)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2			SERVIÇOS	108.735,42D	14.412,95	0,00	123.148,37D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.600,00D	600,00	0,00	8.200,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.600,00D	600,00	0,00	8.200,00D



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.600,00D	600,00	0,00	8.200,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.600,00D	600,00	0,00	8.200,00D
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	100.135,42D	13.812,95	0,00	113.948,37D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	100.135,42D	13.812,95	0,00	113.948,37D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	1.831,45D	175,85	0,00	2.007,30D
3.3.2.3.1.05 (42716)	P		PUBLICIDADE	2.560,00D	320,00	0,00	2.880,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.944,00D	1.404,00	0,00	18.348,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.181,12D	458,96	0,00	5.640,08D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	23.426,26D	2.166,98	0,00	25.593,24D
3.3.2.3.1.25 (42736)	P		HOSPEDAGENS	2.778,13D	0,00	0,00	2.778,13D
3.3.2.3.1.29 (42740)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	864,70D	154,40	0,00	1.019,10D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	520,00D	0,00	0,00	520,00D
3.3.2.3.1.54 (42761)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
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	30.942,36D	2.881,76	0,00	33.824,12D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	20.978,74	0,00	20.978,74D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	20.978,74	0,00	20.978,74D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.978,74	0,00	20.978,74D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	20.978,74	0,00	20.978,74D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.494,00	0,00	4.494,00D
3.3.3.1.1.01.02 (42988)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.484,74	0,00	16.484,74D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.450,00D	18.611,81	0,00	21.061,81D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.161,81	0,00	16.161,81D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.161,81	0,00	16.161,81D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	16.161,81	0,00	16.161,81D
3.5.1.1.2.00.00.01 (45318)	P		Transf. Concedidas ao Poder Executivo	0,00	16.161,81	0,00	16.161,81D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.450,00D	2.450,00	0,00	4.900,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.450,00D	2.450,00	0,00	4.900,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.450,00D	2.450,00	0,00	4.900,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	2.450,00D	2.450,00	0,00	4.900,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	801.166,63C	0,00	72.833,33	873.999,96C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	801.166,63C	0,00	72.833,33	873.999,96C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	801.166,63C	0,00	72.833,33	873.999,96C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	801.166,63C	0,00	72.833,33	873.999,96C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	801.166,63C	0,00	72.833,33	873.999,96C



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	26.500,00D	5.000,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	26.500,00D	5.000,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.9 (44302)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	26.500,00C	0,00	5.000,00	31.500,00C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	874.000,00C	393.342,84	393.342,84	874.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	874.000,00C	393.342,84	393.342,84	874.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	874.000,00C	393.342,84	393.342,84	874.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	874.000,00C	393.342,84	393.342,84	874.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	126.965,54C	121.627,10	10.823,41	16.161,85C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	747.034,46C	271.715,74	382.519,43	857.838,15C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.600,74C	134.232,44	116.631,70	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.930,01C	137.483,30	128.409,03	12.855,74C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	707.503,71C	0,00	137.478,70	844.982,41C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	801.166,63D	72.833,33	0,00	873.999,96D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	801.166,63D	72.833,33	0,00	873.999,96D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	801.166,63D	72.833,33	0,00	873.999,96D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	801.166,63D	72.833,33	0,00	873.999,96D



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

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Dezembro
Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	801.166,63C	418.926,69	491.760,02	873.999,96C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	801.166,63C	418.926,69	491.760,02	873.999,96C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	801.166,63C	418.926,69	491.760,02	873.999,96C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	801.166,63C	418.926,69	491.760,02	873.999,96C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.132,17C	132.788,91	78.656,74	0,00
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	54.132,17C	132.788,91	78.656,74	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	17.600,74C	134.232,44	116.631,70	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	30.921,88C	151.905,34	142.227,11	21.243,65C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.930,01C	137.483,30	128.409,03	12.855,74C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.991,87C	14.422,04	13.818,08	8.387,91C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	698.511,84C	0,00	154.244,47	852.756,31C
TOTAL:				0,00	1.835.838,86	1.835.838,86	0,00D

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 24/01/2014

VALDECI DELMONEGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BEATRIZ RODRIGUES SCHNAIDER
CONTADORA