

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	62.807,23D	57.583,27	42.501,03	77.889,47D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.460,00D	57.583,27	41.980,57	17.062,70D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	57.583,27	41.980,57	15.602,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	57.583,27	41.980,57	15.602,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	57.583,27	41.980,57	15.602,70D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	57.583,27	41.980,57	15.602,70D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	57.583,27	41.980,57	15.602,70D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	0,00	57.583,27	41.980,57	15.602,70D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.347,23D	0,00	520,46	60.826,77D
1.2.3			IMOBILIZADO	61.347,23D	0,00	520,46	60.826,77D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	66.443,73D	0,00	0,00	66.443,73D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.443,73D	0,00	0,00	66.443,73D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	470,00D	0,00	0,00	470,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	470,00D	0,00	0,00	470,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	470,00D	0,00	0,00	470,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.573,73D	0,00	0,00	59.573,73D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.125,90D	0,00	0,00	14.125,90D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.913,90D	0,00	0,00	12.913,90D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.533,93D	0,00	0,00	32.533,93D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.230,00D	0,00	0,00	2.230,00D
1.2.3.1.1.04.01 (40974)	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.096,50C	0,00	520,46	5.616,96C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	5.096,50C	0,00	520,46	5.616,96C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.096,50C	0,00	520,46	5.616,96C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.692,12C	0,00	281,98	4.974,10C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	55,20C	0,00	43,30	98,50C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	349,18C	0,00	195,18	544,36C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.807,23C	1.190.938,50	1.195.372,28	67.241,01C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	12.593,17C	58.688,74	63.122,52	17.026,95C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	12.593,17C	53.064,37	57.414,88	16.943,68C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	12.593,17C	46.404,71	50.755,22	16.943,68C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.593,17C	46.404,71	50.755,22	16.943,68C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	12.593,17C	46.404,71	38.162,05	4.350,51C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	33.756,07	33.756,07	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11,09	998,36	987,27C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11,09	998,36	987,27C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	12.593,17C	12.637,55	3.407,62	3.363,24C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	12.593,17C	12.637,55	3.407,62	3.363,24C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	12.593,17	12.593,17C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	12.593,17	12.593,17C
2.1.1.1.1.02.01.02 (45228)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	12.593,17	12.593,17C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.659,66	6.659,66	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.659,66	6.659,66	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.659,66	6.659,66	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.659,66	6.659,66	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.564,84	1.564,84	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.564,84	1.564,84	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	1.564,84	1.564,84	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.564,84	1.564,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.564,84	1.564,84	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.059,53	4.142,80	83,27C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.059,53	4.142,80	83,27C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.059,53	4.142,80	83,27C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	567,30	567,30	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	567,30	567,30	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	567,30	567,30	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.492,23	3.492,23	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.492,23	3.492,23	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.492,23	3.492,23	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.073,35	3.073,35	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004 (45084)	P	F	Pensão Alimentícia	0,00	418,88	418,88	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	83,27	83,27C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	83,27	83,27C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.214,06C	1.132.249,76	1.132.249,76	50.214,06C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.170,00C	0,00	0,00	52.170,00C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	52.170,00C	0,00	0,00	52.170,00C
2.3.1.1.1 (42069)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.170,00C	0,00	0,00	52.170,00C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.955,94D	1.132.249,76	1.132.249,76	1.955,94D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.955,94D	1.132.249,76	1.132.249,76	1.955,94D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	493.599,39D	493.599,39	493.599,39	493.599,39D
2.3.7.1.1.01 (42197)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	493.599,39D	0,00	493.599,39	0,00
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	493.599,39	0,00	493.599,39D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	565.146,91C	565.146,91	565.146,91	565.146,91C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.01 (42202)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	565.146,91C	565.146,91	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	565.146,91	565.146,91C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	73.503,46D	73.503,46	73.503,46	73.503,46D
2.3.7.1.3.01 (42207)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	73.503,46D	0,00	73.503,46	0,00
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	73.503,46	0,00	73.503,46D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	46.907,01	0,00	46.907,01D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	44.821,71	0,00	44.821,71D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	38.162,05	0,00	38.162,05D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	38.162,05	0,00	38.162,05D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	38.162,05	0,00	38.162,05D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	38.162,05	0,00	38.162,05D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	37.163,69	0,00	37.163,69D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	0,00	998,36	0,00	998,36D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.659,66	0,00	6.659,66D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.659,66	0,00	6.659,66D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.659,66	0,00	6.659,66D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.659,66	0,00	6.659,66D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.085,30	0,00	2.085,30D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	1.564,84	0,00	1.564,84D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.564,84	0,00	1.564,84D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.564,84	0,00	1.564,84D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	204,49	0,00	204,49D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	0,00	905,00	0,00	905,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	54,95	0,00	54,95D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	400,40	0,00	400,40D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	520,46	0,00	520,46D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	520,46	0,00	520,46D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	520,46	0,00	520,46D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	520,46	0,00	520,46D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	520,46	0,00	520,46D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	57.555,47	57.555,47C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	55,47	55,47C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	55,47	55,47C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	55,47	55,47C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	55,47	55,47C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	55,47	55,47C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	162.008,07	852.008,07	690.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	162.008,07	852.008,07	690.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	162.008,07	852.008,07	690.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	162.008,07	852.008,07	690.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	78.046,93	690.000,00	611.953,07C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00C
6.2.2.1.2.01 (44340)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	83.961,14	143.408,07	59.446,93C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	41.980,57	59.446,93	17.466,36C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	41.980,57	41.980,57	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	41.980,57	41.980,57C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	57.583,27	0,00	57.583,27D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	57.583,27	0,00	57.583,27D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	57.583,27	0,00	57.583,27D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	57.583,27	0,00	57.583,27D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	0,00	147.550,87	205.134,14	57.583,27C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	147.550,87	205.134,14	57.583,27C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	147.550,87	205.134,14	57.583,27C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	147.550,87	205.134,14	57.583,27C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	59.530,20	57.583,27	1.946,93D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	59.530,20	57.583,27	1.946,93D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	41.980,57	59.446,93	17.466,36C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	46.040,10	46.123,37	83,27C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	41.980,57	41.980,57	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.059,53	4.142,80	83,27C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	41.980,57	41.980,57C
			TOTAL:	0,00	2.352.570,99	2.352.570,99	0,00C