

**Santa Catarina**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	131.376,06D	62.411,98	45.523,18	148.264,86D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	69.735,86D	58.061,98	44.866,85	82.930,99D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.323,56D	58.061,98	44.866,85	80.518,69D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.323,56D	58.061,98	44.866,85	80.518,69D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	67.323,56D	58.061,98	44.866,85	80.518,69D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.323,56D	58.061,98	44.866,85	80.518,69D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.323,56D	58.061,98	44.866,85	80.518,69D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	67.323,56D	58.061,98	44.866,85	80.518,69D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.412,30D	0,00	0,00	2.412,30D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.412,30D	0,00	0,00	2.412,30D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.412,30D	0,00	0,00	2.412,30D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.640,20D	4.350,00	656,33	65.333,87D
1.2.3			IMOBILIZADO	61.640,20D	4.350,00	656,33	65.333,87D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	69.861,90D	4.350,00	0,00	74.211,90D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.861,90D	4.350,00	0,00	74.211,90D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.102,08D	0,00	0,00	12.102,08D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.102,08D	0,00	0,00	12.102,08D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.470,90D	0,00	0,00	7.470,90D
1.2.3.1.1.01.99.02 (45112)	P	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS À IMÓVEIS	4.631,18D	0,00	0,00	4.631,18D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	18.220,00D	0,00	0,00	18.220,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.220,00D	0,00	0,00	18.220,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.220,00D	0,00	0,00	18.220,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.269,82D	4.350,00	0,00	36.619,82D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.295,90D	0,00	0,00	2.295,90D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	293,90D	0,00	0,00	293,90D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	29.680,02D	4.350,00	0,00	34.030,02D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.270,00D	0,00	0,00	7.270,00D
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	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.221,70C	0,00	656,33	8.878,03C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	8.221,70C	0,00	656,33	8.878,03C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.221,70C	0,00	656,33	8.878,03C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.010,46C	0,00	303,95	6.314,41C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	315,00C	0,00	43,30	358,30C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.896,24C	0,00	309,08	2.205,32C

**Santa Catarina**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL**

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	76.646,87C	48.698,93	59.823,63	87.771,57C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	26.432,81C	48.698,93	59.823,63	37.557,51C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	19.238,64C	38.368,66	41.488,66	22.358,64C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	19.238,64C	31.798,15	34.918,15	22.358,64C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.238,64C	31.798,15	34.918,15	22.358,64C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	17.450,78C	31.798,15	34.918,15	20.570,78C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	31.798,15	31.798,15	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.362,17C	0,00	1.266,71	8.628,88C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.362,17C	0,00	1.266,71	8.628,88C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	10.088,61C	0,00	1.853,29	11.941,90C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	10.088,61C	0,00	1.853,29	11.941,90C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.787,86C	0,00	0,00	1.787,86C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.787,86C	0,00	0,00	1.787,86C
2.1.1.1.1.02.01.02 (45228)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.787,86C	0,00	0,00	1.787,86C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.570,51	6.570,51	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.570,51	6.570,51	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.570,51	6.570,51	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.570,51	6.570,51	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.627,78C	6.570,99	13.940,91	12.997,70C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.627,78C	6.570,99	13.940,91	12.997,70C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	5.627,78C	6.570,99	13.940,91	12.997,70C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.627,78C	6.570,99	13.940,91	12.997,70C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.627,78C	6.570,99	13.940,91	12.997,70C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.566,39C	3.759,28	4.394,06	2.201,17C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.566,39C	3.759,28	4.394,06	2.201,17C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.566,39C	3.759,28	4.394,06	2.201,17C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	335,00	407,80	72,80C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	72,80	72,80C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (45435)	P	F	ISS	0,00	0,00	72,80	72,80C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	335,00	335,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	335,00	335,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.424,28	3.424,28	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.424,28	3.424,28	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.424,28	3.424,28	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.005,40	3.005,40	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	1.566,39C	0,00	561,98	2.128,37C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.566,39C	0,00	561,98	2.128,37C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.214,06C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.955,94D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.955,94D	0,00	0,00	1.955,94D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	493.599,39D	0,00	0,00	493.599,39D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	493.599,39D	0,00	0,00	493.599,39D

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

**Santa Catarina**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL**

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	307.110,51D	51.735,90	0,00	358.846,41D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	247.977,28D	41.488,66	0,00	289.465,94D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	208.555,99D	34.918,15	0,00	243.474,14D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	208.555,99D	34.918,15	0,00	243.474,14D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	208.555,99D	34.918,15	0,00	243.474,14D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	208.555,99D	34.918,15	0,00	243.474,14D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	201.182,73D	33.651,44	0,00	234.834,17D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	7.373,26D	1.266,71	0,00	8.639,97D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	39.421,29D	6.570,51	0,00	45.991,80D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.421,29D	6.570,51	0,00	45.991,80D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	39.421,29D	6.570,51	0,00	45.991,80D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.421,29D	6.570,51	0,00	45.991,80D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.463,34D	9.981,48	0,00	56.444,82D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.590,78D	587,50	0,00	10.178,28D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.590,78D	587,50	0,00	10.178,28D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.590,78D	587,50	0,00	10.178,28D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	389,53D	0,00	0,00	389,53D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.419,65D	260,00	0,00	1.679,65D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	253,00D	167,00	0,00	420,00D
3.3.1.1.1.19 (42593)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	26,40D	0,00	0,00	26,40D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	84,20D	0,00	0,00	84,20D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	578,11D	75,50	0,00	653,61D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.599,08D	0,00	0,00	5.599,08D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	160,00D	85,00	0,00	245,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	804,50D	0,00	0,00	804,50D
3.3.1.1.1.31 (42605)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	71,70D	0,00	0,00	71,70D
3.3.1.1.1.42 (42614)	P		FERRAMENTAS	74,61D	0,00	0,00	74,61D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.3.2			SERVIÇOS	33.423,28D	8.737,65	0,00	42.160,93D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.045,25D	2.140,88	0,00	6.186,13D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.045,25D	2.140,88	0,00	6.186,13D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.045,25D	2.140,88	0,00	6.186,13D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.045,25D	2.140,88	0,00	6.186,13D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.378,03D	6.596,77	0,00	35.974,80D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.378,03D	6.596,77	0,00	35.974,80D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	6.975,00D	103,34	0,00	7.078,34D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	940,50D	3.640,00	0,00	4.580,50D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.620,30D	292,31	0,00	1.912,61D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	5.535,83D	1.001,21	0,00	6.537,04D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.005,00D	0,00	0,00	5.005,00D
3.3.2.3.1.22 (42733)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	477,45D	76,05	0,00	553,50D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	82,00D	0,00	0,00	82,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.477,76D	1.015,08	0,00	3.492,84D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.914,19D	468,78	0,00	5.382,97D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.449,28D	656,33	0,00	4.105,61D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	3.449,28D	656,33	0,00	4.105,61D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.449,28D	656,33	0,00	4.105,61D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.449,28D	656,33	0,00	4.105,61D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.449,28D	656,33	0,00	4.105,61D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.136,25D	0,00	0,00	7.136,25D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	5.105,58D	0,00	0,00	5.105,58D
3.6.1.5			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	5.105,58D	0,00	0,00	5.105,58D
3.6.1.5.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	5.105,58D	0,00	0,00	5.105,58D
3.6.1.5.1.01			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	5.105,58D	0,00	0,00	5.105,58D
3.6.1.5.1.01.01 (43320)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	3.274,10D	0,00	0,00	3.274,10D
3.6.1.5.1.01.03 (43322)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.831,48D	0,00	0,00	1.831,48D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.030,67D	0,00	0,00	2.030,67D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.030,67D	0,00	0,00	2.030,67D
3.6.5.0.1.03 (43607)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	2.030,67D	0,00	0,00	2.030,67D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	403,64D	265,76	0,00	669,40D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	403,64D	265,76	0,00	669,40D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	403,64D	265,76	0,00	669,40D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	403,64D	265,76	0,00	669,40D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	361.839,70C	0,00	57.500,00	419.339,70C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	345.000,00C	0,00	57.500,00	402.500,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	345.000,00C	0,00	57.500,00	402.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	345.000,00C	0,00	57.500,00	402.500,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	345.000,00C	0,00	57.500,00	402.500,00C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	4.283,50C	0,00	0,00	4.283,50C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.283,50C	0,00	0,00	4.283,50C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.283,50C	0,00	0,00	4.283,50C
4.6.3.9.1 (44128)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.283,50C	0,00	0,00	4.283,50C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.556,20C	0,00	0,00	12.556,20C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.556,20C	0,00	0,00	12.556,20C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	12.556,20C	0,00	0,00	12.556,20C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	12.556,20C	0,00	0,00	12.556,20C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	12.556,20C	0,00	0,00	12.556,20C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	690.000,00D	0,00	0,00	690.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	690.000,00D	0,00	0,00	690.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	690.000,00D	0,00	0,00	690.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	690.000,00D	0,00	0,00	690.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	690.000,00D	0,00	0,00	690.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	690.000,00D	0,00	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	690.000,00C	140.976,65	140.976,65	690.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	690.000,00C	140.976,65	140.976,65	690.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	690.000,00C	140.976,65	140.976,65	690.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	690.000,00C	140.976,65	140.976,65	690.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	351.766,02C	42.061,07	1.666,36	311.371,31C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	21.400,00C	0,00	0,00	21.400,00C
6.2.2.1.2.02 (44341)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	21.400,00C	0,00	0,00	21.400,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	316.833,98C	98.915,58	139.310,29	357.228,69C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.963,37C	53.975,93	42.061,07	20.048,51C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.627,78C	44.939,65	52.309,57	12.997,70C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	279.242,83C	0,00	44.939,65	324.182,48C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	351.696,39D	58.061,98	0,00	409.758,37D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	346.566,39D	58.061,98	0,00	404.628,37D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	346.566,39D	58.061,98	0,00	404.628,37D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	346.566,39D	58.061,98	0,00	404.628,37D
7.9			OUTROS CONTROLES	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
7.9.1.2.9 (44532)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D

Santa Catarina  
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	351.696,39C	145.297,91	203.359,89	409.758,37C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	346.566,39C	145.297,91	203.359,89	404.628,37C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	346.566,39C	145.297,91	203.359,89	404.628,37C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	346.566,39C	145.297,91	203.359,89	404.628,37C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.166,02C	42.623,05	59.728,34	45.271,31C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	28.166,02C	42.623,05	59.728,34	45.271,31C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	31.963,37C	53.975,93	42.061,07	20.048,51C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.194,17C	48.698,93	56.703,63	15.198,87C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.627,78C	44.939,65	52.309,57	12.997,70C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.566,39C	3.759,28	4.394,06	2.201,17C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	279.242,83C	0,00	44.866,85	324.109,68C
8.9			OUTROS CONTROLES	5.130,00C	0,00	0,00	5.130,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.130,00C	0,00	0,00	5.130,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	5.130,00C	0,00	0,00	5.130,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.130,00C	0,00	0,00	5.130,00C
			TOTAL:	0,00	507.183,35	507.183,35	0,00

Guarujá do Sul, 12/08/2016

ALCIONE ROBERTO STRAUB  
Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER  
Tecnico Contab. CRC-SC 039262/O-3