

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	116.233,78D	57.969,53	42.827,25	131.376,06D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	53.950,94D	57.969,53	42.184,61	69.735,86D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.538,64D	57.969,53	42.184,61	67.323,56D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.538,64D	57.969,53	42.184,61	67.323,56D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	51.538,64D	57.969,53	42.184,61	67.323,56D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.538,64D	57.969,53	42.184,61	67.323,56D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.538,64D	57.969,53	42.184,61	67.323,56D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	51.538,64D	57.969,53	42.184,61	67.323,56D
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	62.282,84D	0,00	642,64	61.640,20D
1.2.3			IMOBILIZADO	62.282,84D	0,00	642,64	61.640,20D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	69.861,90D	0,00	0,00	69.861,90D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.861,90D	0,00	0,00	69.861,90D
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	0,00	0,00	32.269,82D
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	0,00	0,00	29.680,02D
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	7.579,06C	0,00	642,64	8.221,70C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	7.579,06C	0,00	642,64	8.221,70C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.579,06C	0,00	642,64	8.221,70C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.720,20C	0,00	290,26	6.010,46C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	271,70C	0,00	43,30	315,00C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.587,16C	0,00	309,08	1.896,24C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.688,05C	45.892,16	54.850,98	76.646,87C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	17.473,99C	45.892,16	54.850,98	26.432,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	16.377,13C	37.769,86	40.631,37	19.238,64C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	16.377,13C	31.303,28	34.164,79	19.238,64C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.377,13C	31.303,28	34.164,79	19.238,64C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	14.589,27C	31.303,28	34.164,79	17.450,78C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	31.303,28	31.303,28	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.095,46C	0,00	1.266,71	7.362,17C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.095,46C	0,00	1.266,71	7.362,17C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	8.493,81C	0,00	1.594,80	10.088,61C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	8.493,81C	0,00	1.594,80	10.088,61C
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	6.466,58	6.466,58	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.466,58	6.466,58	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.466,58	6.466,58	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.466,58	6.466,58	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.414,75	10.042,53	5.627,78C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.414,75	10.042,53	5.627,78C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	4.414,75	10.042,53	5.627,78C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.414,75	10.042,53	5.627,78C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	4.414,75	10.042,53	5.627,78C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.096,86C	3.707,55	4.177,08	1.566,39C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.096,86C	3.707,55	4.177,08	1.566,39C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.096,86C	3.707,55	4.177,08	1.566,39C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	340,28	340,28	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	340,28	340,28	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	340,28	340,28	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.367,27	3.367,27	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.367,27	3.367,27	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.367,27	3.367,27	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	2.948,39	2.948,39	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	1.096,86C	0,00	469,53	1.566,39C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.096,86C	0,00	469,53	1.566,39C
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	255.793,97D	51.316,54	0,00	307.110,51D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	207.345,91D	40.631,37	0,00	247.977,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	174.391,20D	34.164,79	0,00	208.555,99D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	174.391,20D	34.164,79	0,00	208.555,99D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	174.391,20D	34.164,79	0,00	208.555,99D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	174.391,20D	34.164,79	0,00	208.555,99D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	168.284,65D	32.898,08	0,00	201.182,73D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	6.106,55D	1.266,71	0,00	7.373,26D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	32.954,71D	6.466,58	0,00	39.421,29D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.954,71D	6.466,58	0,00	39.421,29D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	32.954,71D	6.466,58	0,00	39.421,29D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.954,71D	6.466,58	0,00	39.421,29D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.778,17D	10.685,17	0,00	46.463,34D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.413,50D	1.177,28	0,00	9.590,78D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.413,50D	1.177,28	0,00	9.590,78D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.413,50D	1.177,28	0,00	9.590,78D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	217,73D	171,80	0,00	389,53D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.419,65D	0,00	0,00	1.419,65D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	253,00D	0,00	0,00	253,00D
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	50,50D	33,70	0,00	84,20D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	578,11D	0,00	0,00	578,11D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.343,30D	255,78	0,00	5.599,08D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	88,50D	716,00	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	24.558,03D	8.865,25	0,00	33.423,28D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.045,25D	0,00	0,00	4.045,25D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.045,25D	0,00	0,00	4.045,25D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.045,25D	0,00	0,00	4.045,25D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.045,25D	0,00	0,00	4.045,25D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.512,78D	8.865,25	0,00	29.378,03D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.512,78D	8.865,25	0,00	29.378,03D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	5.425,00D	1.550,00	0,00	6.975,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	690,50D	250,00	0,00	940,50D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.345,17D	275,13	0,00	1.620,30D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	4.534,62D	1.001,21	0,00	5.535,83D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00D
3.3.2.3.1.22 (42733)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.000,00D	350,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	409,85D	67,60	0,00	477,45D
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	0,00	0,00	2.477,76D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.547,88D	366,31	0,00	4.914,19D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.806,64D	642,64	0,00	3.449,28D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2.806,64D	642,64	0,00	3.449,28D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.806,64D	642,64	0,00	3.449,28D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.806,64D	642,64	0,00	3.449,28D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.806,64D	642,64	0,00	3.449,28D
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	0,00	0,00	403,64D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	403,64D	0,00	0,00	403,64D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	403,64D	0,00	0,00	403,64D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	403,64D	0,00	0,00	403,64D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	304.339,70C	0,00	57.500,00	361.839,70C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	287.500,00C	0,00	57.500,00	345.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.500,00C	0,00	57.500,00	345.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	287.500,00C	0,00	57.500,00	345.000,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	287.500,00C	0,00	57.500,00	345.000,00C
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	165.175,72	165.175,72	690.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	690.000,00C	165.175,72	165.175,72	690.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	690.000,00C	165.175,72	165.175,72	690.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	690.000,00C	165.175,72	165.175,72	690.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	426.944,74C	75.178,72	0,00	351.766,02C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00C
6.2.2.1.2.02 (44341)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	263.055,26C	89.997,00	143.775,72	316.833,98C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.997,04C	47.812,39	53.778,72	31.963,37C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	42.184,61	47.812,39	5.627,78C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	237.058,22C	0,00	42.184,61	279.242,83C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	293.726,86D	57.969,53	0,00	351.696,39D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	288.596,86D	57.969,53	0,00	346.566,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	288.596,86D	57.969,53	0,00	346.566,39D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	288.596,86D	57.969,53	0,00	346.566,39D
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

Junho

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	293.726,86C	147.952,80	205.922,33	351.696,39C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	288.596,86C	147.952,80	205.922,33	346.566,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	288.596,86C	147.952,80	205.922,33	346.566,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	288.596,86C	147.952,80	205.922,33	346.566,39C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.444,74C	54.248,25	57.969,53	28.166,02C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	24.444,74C	54.248,25	57.969,53	28.166,02C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	25.997,04C	47.812,39	53.778,72	31.963,37C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.096,86C	45.892,16	51.989,47	7.194,17C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	42.184,61	47.812,39	5.627,78C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.096,86C	3.707,55	4.177,08	1.566,39C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	237.058,22C	0,00	42.184,61	279.242,83C
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	526.276,28	526.276,28	0,00

Guarujá do Sul, 02/08/2016

ALCIONE ROBERTO STRAUB
Presidente

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