

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	170.646,98D	62.723,88	173.200,42	60.170,44D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	113.823,87D	59.173,88	172.483,62	514,13D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.733,87D	58.659,75	172.393,62	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	113.733,87D	58.659,75	172.393,62	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	113.733,87D	58.659,75	172.393,62	0,00
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	113.733,87D	58.659,75	172.393,62	0,00
1.1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	113.733,87D	58.659,75	172.393,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	113.733,87D	58.659,75	172.393,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTAMOVTO CONTA 70.498-9	113.733,87D	58.659,75	172.393,62	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	514,13	0,00	514,13D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	514,13	0,00	514,13D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	514,13	0,00	514,13D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	514,13	0,00	514,13D
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	514,13	0,00	514,13D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	90,00D	0,00	90,00	0,00
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	90,00D	0,00	90,00	0,00
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	90,00D	0,00	90,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.823,11D	3.550,00	716,80	59.656,31D
1.2.3			IMOBILIZADO	56.823,11D	3.550,00	716,80	59.656,31D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	76.591,40D	3.550,00	0,00	80.141,40D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.591,40D	3.550,00	0,00	80.141,40D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.371,08D	0,00	0,00	14.371,08D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.371,08D	0,00	0,00	14.371,08D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.739,90D	0,00	0,00	9.739,90D
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	3.550,00	0,00	21.770,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.220,00D	3.550,00	0,00	21.770,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.220,00D	3.550,00	0,00	21.770,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.730,32D	0,00	0,00	36.730,32D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.844,90D	0,00	0,00	2.844,90D
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	33.591,52D	0,00	0,00	33.591,52D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	19.768,29C	0,00	716,80	20.485,09C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	19.768,29C	0,00	716,80	20.485,09C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	19.768,29C	0,00	716,80	20.485,09C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	3.401,26C	0,00	104,24	3.505,50C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.219,10C	0,00	280,66	7.499,76C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.339,38C	0,00	273,92	7.613,30C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	1.808,55C	0,00	57,98	1.866,53C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.525,99C	74.089,75	69.110,23	66.546,47C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	18.416,32C	74.089,75	69.110,23	13.436,80C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	16.076,65C	50.744,51	48.104,66	13.436,80C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	16.076,65C	43.826,95	41.187,10	13.436,80C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.076,65C	43.826,95	41.187,10	13.436,80C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	10.936,46C	43.826,95	41.187,10	8.296,61C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	39.165,35	39.165,35	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	10.936,46C	4.661,60	2.021,75	8.296,61C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	10.936,46C	4.661,60	2.021,75	8.296,61C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.140,19C	0,00	0,00	5.140,19C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.140,19C	0,00	0,00	5.140,19C
2.1.1.1.1.02.01.02 (45228)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	5.140,19C	0,00	0,00	5.140,19C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.917,56	6.917,56	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.917,56	6.917,56	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.917,56	6.917,56	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.917,56	6.917,56	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.066,36	14.066,36	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.066,36	14.066,36	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	0,00	14.066,36	14.066,36	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.066,36	14.066,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	14.066,36	14.066,36	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.339,67C	9.278,88	6.939,21	0,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.339,67C	9.278,88	6.939,21	0,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.339,67C	9.278,88	6.939,21	0,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.155,63	2.155,63	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	147,59	147,59	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0,00	147,59	147,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.008,04	2.008,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	2.008,04	2.008,04	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	4.540,49	4.540,49	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	4.540,49	4.540,49	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.540,49	4.540,49	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.134,99	3.134,99	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004 (45084)	P	F	Pensão Alimentícia	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.339,67C	2.582,76	243,09	0,00D
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.339,67C	2.582,76	243,09	0,00D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	53.109,67C	0,00	0,00	53.109,67C
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	939,67C	0,00	0,00	939,67C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	939,67C	0,00	0,00	939,67C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	987.689,87D	0,00	0,00	987.689,87D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	987.689,87D	0,00	0,00	987.689,87D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.144.701,78C	0,00	0,00	1.144.701,78C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.144.701,78C	0,00	0,00	1.144.701,78C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	156.072,24D	0,00	0,00	156.072,24D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.072,24D	0,00	0,00	156.072,24D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	551.847,56D	165.754,06	1.840,34	715.761,28D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	466.997,09D	43.481,47	0,00	510.478,56D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	384.410,49D	35.515,06	0,00	419.925,55D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	384.410,49D	35.515,06	0,00	419.925,55D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	384.410,49D	35.515,06	0,00	419.925,55D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	384.410,49D	35.515,06	0,00	419.925,55D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	364.666,81D	34.962,56	0,00	399.629,37D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	364.666,81D	34.962,56	0,00	399.629,37D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	15.184,96D	0,00	0,00	15.184,96D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	4.558,72D	552,50	0,00	5.111,22D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	82.586,60D	6.917,56	0,00	89.504,16D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	82.586,60D	6.917,56	0,00	89.504,16D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	82.586,60D	6.917,56	0,00	89.504,16D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	82.586,60D	6.917,56	0,00	89.504,16D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	1.048,85	0,00	1.048,85D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.048,85	0,00	1.048,85D
3.1.9.1.1 (42489)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.048,85	0,00	1.048,85D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.349,60D	9.647,10	0,00	85.996,70D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.776,19D	760,76	0,00	11.536,95D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	10.776,19D	760,76	0,00	11.536,95D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.776,19D	760,76	0,00	11.536,95D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	273,90D	225,00	0,00	498,90D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.472,79D	0,00	0,00	1.472,79D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.207,31D	46,00	0,00	4.253,31D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	610,00D	0,00	0,00	610,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	285,59D	0,00	0,00	285,59D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	925,60D	261,86	0,00	1.187,46D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	37,00D	7,05	0,00	44,05D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	458,00D	70,85	0,00	528,85D
3.3.1.1.1.28 (42602)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.3.1.1.1.44 (42616)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.416,00D	0,00	0,00	1.416,00D
3.3.1.1.1.48 (42619)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	390,00D	0,00	0,00	390,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	535,00D	150,00	0,00	685,00D
3.3.2			SERVIÇOS	57.816,21D	8.169,54	0,00	65.985,75D
3.3.2.1			DIÁRIAS	14.341,06D	4.854,08	0,00	19.195,14D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.341,06D	4.854,08	0,00	19.195,14D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.341,06D	4.854,08	0,00	19.195,14D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	14.341,06D	4.854,08	0,00	19.195,14D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.475,15D	3.315,46	0,00	46.790,61D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.475,15D	3.315,46	0,00	46.790,61D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	6.975,00D	0,00	0,00	6.975,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	850,00D	50,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.265,14D	313,96	0,00	3.579,10D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	13.717,94D	1.034,94	0,00	14.752,88D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	810,00D	90,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.350,00D	1.400,00	0,00	3.750,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	276,60D	28,20	0,00	304,80D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.644,33D	0,00	0,00	6.644,33D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.016,14D	398,36	0,00	8.414,50D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	7.757,20D	716,80	0,00	8.474,00D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	7.757,20D	716,80	0,00	8.474,00D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	7.757,20D	716,80	0,00	8.474,00D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	7.757,20D	716,80	0,00	8.474,00D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	7.757,20D	716,80	0,00	8.474,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.312,34D	109.661,59	1.840,34	115.133,59D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.840,34D	109.661,59	1.840,34	109.661,59D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.661,59	0,00	109.661,59D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	109.661,59	0,00	109.661,59D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (45111)	P		DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL GUARUJÁ DO SUL-SC	0,00	109.661,59	0,00	109.661,59D
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	1.840,34D	0,00	1.840,34	0,00
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	1.840,34D	0,00	1.840,34	0,00
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	1.840,34D	0,00	1.840,34	0,00
3.5.1.2.2.02.03 (45299)	P		TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	1.840,34D	0,00	1.840,34	0,00
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.840,34	0,00	1.840,34D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.840,34	0,00	1.840,34D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	1.840,34	0,00	1.840,34D
3.6.5.0.1.03 (43607)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	1.840,34	0,00	1.840,34D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.188,53D	1.123,56	0,00	2.312,09D
3.9.1			PREMIAÇÕES	104,00D	0,00	0,00	104,00D
3.9.1.5			ORDENS HONORIFICAS	104,00D	0,00	0,00	104,00D
3.9.1.5.1 (43688)	P		ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACÃO	104,00D	0,00	0,00	104,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.084,53D	1.123,56	0,00	2.208,09D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.084,53D	1.123,56	0,00	2.208,09D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	1.084,53D	1.123,56	0,00	2.208,09D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	650.968,55C	0,00	58.416,70	709.385,25C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	642.583,34C	0,00	58.416,66	701.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	642.583,34C	0,00	58.416,66	701.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	642.583,34C	0,00	58.416,66	701.000,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	642.583,34C	0,00	58.416,66	701.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.385,21C	0,00	0,04	8.385,25C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.385,21C	0,00	0,04	8.385,25C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	8.385,21C	0,00	0,04	8.385,25C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	8.385,21C	0,00	0,04	8.385,25C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	8.385,21C	0,00	0,04	8.385,25C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	701.000,00D	0,00	0,00	701.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	701.000,00D	0,00	0,00	701.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	701.000,00D	0,00	0,00	701.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	701.000,00D	0,00	0,00	701.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	701.000,00D	0,00	0,00	701.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	701.000,00D	0,00	0,00	701.000,00D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	701.000,00C	183.828,85	183.828,85	701.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	701.000,00C	183.828,85	183.828,85	701.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	701.000,00C	183.828,85	183.828,85	701.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	701.000,00C	183.828,85	183.828,85	701.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	167.056,74C	58.131,95	736,80	109.661,59C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	533.943,26C	125.696,90	183.092,05	591.338,41C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.754,12C	60.886,07	58.131,95	0,00
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.661,56	4.661,56	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	60.149,27	60.149,27	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	531.189,14C	0,00	60.149,27	591.338,41C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	662.814,29D	58.659,75	5.472,00	716.002,04D
7.1			ATOS POTENCIAIS	12.419,28D	0,00	0,00	12.419,28D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.419,28D	0,00	0,00	12.419,28D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.419,28D	0,00	0,00	12.419,28D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.419,28D	0,00	0,00	12.419,28D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.419,28D	0,00	0,00	12.419,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (47683)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.419,28D	0,00	0,00	12.419,28D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	644.923,01D	58.659,75	0,00	703.582,76D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	644.923,01D	58.659,75	0,00	703.582,76D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	644.923,01D	58.659,75	0,00	703.582,76D
7.9			OUTROS CONTROLES	5.472,00D	0,00	5.472,00	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.472,00D	0,00	5.472,00	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.472,00D	0,00	5.472,00	0,00
7.9.1.2.9 (44532)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.472,00D	0,00	5.472,00	0,00

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	662.814,29C	307.440,55	360.628,30	716.002,04C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.419,28C	1.034,94	1.034,94	12.419,28C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.419,28C	1.034,94	1.034,94	12.419,28C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.419,28C	1.034,94	1.034,94	12.419,28C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.419,28C	1.034,94	1.034,94	12.419,28C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.419,28C	1.034,94	1.034,94	12.419,28C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	6.209,64C	1.034,94	0,00	5.174,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (47684)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.209,64C	1.034,94	0,00	5.174,70C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	6.209,64C	0,00	1.034,94	7.244,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (47685)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.209,64C	0,00	1.034,94	7.244,58C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	644.923,01C	300.933,61	359.593,36	703.582,76C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	644.923,01C	300.933,61	359.593,36	703.582,76C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	644.923,01C	300.933,61	359.593,36	703.582,76C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	108.640,08C	170.619,39	61.979,31	0,00D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	108.640,08C	170.619,39	61.979,31	0,00D
8.2.1.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.754,12C	60.886,07	58.131,95	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.339,67C	69.428,15	67.088,48	0,00
8.2.1.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	60.149,27	60.149,27	0,00
8.2.1.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.339,67C	9.278,88	6.939,21	0,00C
8.2.1.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	531.189,14C	0,00	172.393,62	703.582,76C
8.9			OUTROS CONTROLES	5.472,00C	5.472,00	0,00	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.472,00C	5.472,00	0,00	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	5.472,00C	5.472,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.472,00C	5.472,00	0,00	0,00
			TOTAL:	0,00	852.496,84	852.496,84	0,00D

Guarujá do Sul, 20/02/2018

 GILMAR KLAUS
 Presidente

 KELI FÁTIMA GRIEBLER
 Contadora CRC-SC 039262/O-3