

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	123.332,13D	63.169,73	60.675,87	125.825,99D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	61.168,78D	63.169,73	59.966,32	64.372,19D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.628,78D	58.710,07	56.380,15	62.958,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.628,78D	58.710,07	56.380,15	62.958,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	60.628,78D	58.710,07	56.380,15	62.958,70D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.628,78D	58.710,07	56.380,15	62.958,70D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.628,78D	58.710,07	56.380,15	62.958,70D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	60.628,78D	58.710,07	56.380,15	62.958,70D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.459,66	3.496,17	963,49D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	963,49	0,00	963,49D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	963,49	0,00	963,49D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	963,49	0,00	963,49D
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	963,49	0,00	963,49D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.496,17	3.496,17	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	3.496,17	3.496,17	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P/	0,00	3.496,17	3.496,17	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.496,17	3.496,17	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (45005)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	3.496,17	3.496,17	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	540,00D	0,00	90,00	450,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	540,00D	0,00	90,00	450,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	540,00D	0,00	90,00	450,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.163,35D	0,00	709,55	61.453,80D
1.2.3			IMOBILIZADO	62.163,35D	0,00	709,55	61.453,80D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	78.784,90D	0,00	0,00	78.784,90D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.784,90D	0,00	0,00	78.784,90D
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	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	38.923,82D	0,00	0,00	38.923,82D
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	35.785,02D	0,00	0,00	35.785,02D
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	16.621,55C	0,00	709,55	17.331,10C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	16.621,55C	0,00	709,55	17.331,10C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	16.621,55C	0,00	709,55	17.331,10C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.181,75C	0,00	357,17	10.538,92C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS, DE COMUNICAÇÃO	834,60C	0,00	43,30	877,90C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.605,20C	0,00	309,08	5.914,28C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	76.465,23C	62.325,80	59.595,99	73.735,42C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	23.355,56C	62.325,80	59.595,99	20.625,75C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	18.732,72C	47.416,40	48.262,34	19.578,66C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	18.732,72C	33.698,75	34.544,69	19.578,66C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.732,72C	33.698,75	34.544,69	19.578,66C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	13.592,53C	33.698,75	34.544,69	14.438,47C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	31.204,50	31.204,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.683,72C	393,77	1.108,04	7.397,99C
2.1.1.1.1.01.02.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.683,72C	393,77	1.108,04	7.397,99C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.908,81C	2.100,48	2.232,15	7.040,48C
2.1.1.1.1.01.03.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	6.908,81C	2.100,48	2.232,15	7.040,48C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.140,19C	0,00	0,00	5.140,19C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL 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	13.717,65	13.717,65	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.717,65	13.717,65	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	13.717,65	13.717,65	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	13.717,65	13.717,65	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	626,48C	8.215,32	7.588,84	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	626,48C	8.215,32	7.588,84	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	626,48C	8.215,32	7.588,84	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	626,48C	8.215,32	7.588,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	626,48C	8.215,32	7.588,84	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.996,36C	6.694,08	3.744,81	1.047,09C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.996,36C	6.694,08	3.744,81	1.047,09C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.996,36C	6.694,08	3.744,81	1.047,09C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	233,11	233,11	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	233,11	233,11	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0,00	233,11	233,11	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.242,68C	6.460,97	3.218,29	0,00D
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	3.242,68C	6.460,97	3.218,29	0,00D
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.242,68C	6.460,97	3.218,29	0,00D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	3.242,68C	6.460,97	3.218,29	0,00D
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	753,68C	0,00	293,41	1.047,09C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	753,68C	0,00	293,41	1.047,09C
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
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

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

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	306.654,50D	54.747,60	0,00	361.402,10D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	250.497,61D	46.846,59	0,00	297.344,20D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	212.573,74D	33.128,94	0,00	245.702,68D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	212.573,74D	33.128,94	0,00	245.702,68D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	212.573,74D	33.128,94	0,00	245.702,68D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	212.573,74D	33.128,94	0,00	245.702,68D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	203.816,16D	31.533,52	0,00	235.349,68D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	6.683,74D	1.108,04	0,00	7.791,78D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	2.073,84D	487,38	0,00	2.561,22D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	37.923,87D	13.717,65	0,00	51.641,52D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.923,87D	13.717,65	0,00	51.641,52D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	37.923,87D	13.717,65	0,00	51.641,52D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.923,87D	13.717,65	0,00	51.641,52D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.600,36D	7.797,01	0,00	57.397,37D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.989,33D	92,83	0,00	6.082,16D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.989,33D	92,83	0,00	6.082,16D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.989,33D	92,83	0,00	6.082,16D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	273,90D	0,00	0,00	273,90D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	912,04D	84,38	0,00	996,42D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.909,51D	0,00	0,00	1.909,51D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	89,99D	0,00	0,00	89,99D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	731,89D	8,45	0,00	740,34D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	416,00D	0,00	0,00	416,00D
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
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.2			SERVIÇOS	39.353,73D	6.994,63	0,00	46.348,36D
3.3.2.1			DIÁRIAS	10.382,35D	1.546,90	0,00	11.929,25D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.382,35D	1.546,90	0,00	11.929,25D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.382,35D	1.546,90	0,00	11.929,25D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.382,35D	1.546,90	0,00	11.929,25D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.971,38D	5.447,73	0,00	34.419,11D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.971,38D	5.447,73	0,00	34.419,11D
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	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.051,92D	265,95	0,00	2.317,87D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	6.043,24D	3.534,94	0,00	9.578,18D
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	360,00D	90,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	184,40D	26,40	0,00	210,80D
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

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.058,71D	1.028,84	0,00	6.087,55D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.878,11D	501,60	0,00	6.379,71D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.257,30D	709,55	0,00	4.966,85D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	4.257,30D	709,55	0,00	4.966,85D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.257,30D	709,55	0,00	4.966,85D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.257,30D	709,55	0,00	4.966,85D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.257,30D	709,55	0,00	4.966,85D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D
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 - C	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
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.084,53D	104,00	0,00	1.188,53D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	104,00	0,00	104,00D
3.9.1.5			ORDENS HONORIFICAS	0,00	104,00	0,00	104,00D
3.9.1.5.1 (43688)	P		ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104,00	0,00	104,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.084,53D	0,00	0,00	1.084,53D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.084,53D	0,00	0,00	1.084,53D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.084,53D	0,00	0,00	1.084,53D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	353.521,40C	0,00	59.971,27	413.492,67C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	350.500,04C	0,00	58.416,66	408.916,70C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.500,04C	0,00	58.416,66	408.916,70C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	350.500,04C	0,00	58.416,66	408.916,70C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	350.500,04C	0,00	58.416,66	408.916,70C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.021,36C	0,00	1.554,61	4.575,97C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.021,36C	0,00	1.554,61	4.575,97C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	3.021,36C	0,00	1.554,61	4.575,97C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	3.021,36C	0,00	1.554,61	4.575,97C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.021,36C	0,00	1.554,61	4.575,97C

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

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	701.000,00C	154.987,40	154.987,40	701.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	701.000,00C	154.987,40	154.987,40	701.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	701.000,00C	154.987,40	154.987,40	701.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	701.000,00C	154.987,40	154.987,40	701.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	393.217,69C	48.399,30	0,00	344.818,39C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	307.782,31C	106.588,10	154.987,40	356.181,61C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.288,21C	52.510,99	48.399,30	9.176,52C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	939,64	939,64	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	626,48C	53.137,47	52.510,99	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	293.867,62C	0,00	53.137,47	347.005,09C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	369.145,00D	58.710,07	0,00	427.855,07D
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	351.253,72D	58.710,07	0,00	409.963,79D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	351.253,72D	58.710,07	0,00	409.963,79D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	351.253,72D	58.710,07	0,00	409.963,79D
7.9			OUTROS CONTROLES	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D
7.9.1.2.9 (44532)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	369.145,00C	169.062,53	227.772,60	427.855,07C
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	11.384,34C	1.034,94	0,00	10.349,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (47684)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	11.384,34C	1.034,94	0,00	10.349,40C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.034,94C	0,00	1.034,94	2.069,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (47685)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.034,94C	0,00	1.034,94	2.069,88C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	351.253,72C	168.027,59	226.737,66	409.963,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	351.253,72C	168.027,59	226.737,66	409.963,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	351.253,72C	168.027,59	226.737,66	409.963,79C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.717,73C	55.685,05	65.702,41	52.735,09C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	42.717,73C	52.188,88	62.206,24	52.735,09C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	3.496,17	3.496,17	0,00
8.2.1.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	13.288,21C	52.510,99	48.399,30	9.176,52C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	4.622,84C	59.831,55	56.255,80	1.047,09C
8.2.1.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	626,48C	53.137,47	52.510,99	0,00
8.2.1.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.996,36C	6.694,08	3.744,81	1.047,09C
8.2.1.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	290.624,94C	0,00	56.380,15	347.005,09C
8.9			OUTROS CONTROLES	5.472,00C	0,00	0,00	5.472,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.472,00C	0,00	0,00	5.472,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	5.472,00C	0,00	0,00	5.472,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.472,00C	0,00	0,00	5.472,00C
TOTAL:				0,00	563.003,13	563.003,13	0,00

Guarujá do Sul, 08/08/2017

 GILMAR KLAUS
 Presidente

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