

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	99.287,12D	58.638,09	34.593,08	123.332,13D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	36.414,22D	58.638,09	33.883,53	61.168,78D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.784,22D	58.638,09	33.793,53	60.628,78D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.784,22D	58.638,09	33.793,53	60.628,78D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.784,22D	58.638,09	33.793,53	60.628,78D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.784,22D	58.638,09	33.793,53	60.628,78D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.784,22D	58.638,09	33.793,53	60.628,78D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	35.784,22D	58.638,09	33.793,53	60.628,78D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	630,00D	0,00	90,00	540,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	630,00D	0,00	90,00	540,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	630,00D	0,00	90,00	540,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.872,90D	0,00	709,55	62.163,35D
1.2.3			IMOBILIZADO	62.872,90D	0,00	709,55	62.163,35D
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	15.912,00C	0,00	709,55	16.621,55C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	15.912,00C	0,00	709,55	16.621,55C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	15.912,00C	0,00	709,55	16.621,55C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.824,58C	0,00	357,17	10.181,75C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.	791,30C	0,00	43,30	834,60C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.296,12C	0,00	309,08	5.605,20C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.743,70C	38.525,24	44.246,77	76.465,23C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	17.634,03C	38.525,24	44.246,77	23.355,56C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	16.770,29C	34.966,45	36.928,88	18.732,72C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	16.770,29C	34.966,45	36.928,88	18.732,72C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.770,29C	34.966,45	36.928,88	18.732,72C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	11.630,10C	34.966,45	36.928,88	13.592,53C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	33.804,87	33.804,87	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.569,76C	0,00	1.113,96	6.683,72C
2.1.1.1.1.01.02.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.569,76C	0,00	1.113,96	6.683,72C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.060,34C	1.161,58	2.010,05	6.908,81C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	6.060,34C	1.161,58	2.010,05	6.908,81C
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
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	331,49C	3.231,34	3.526,33	626,48C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	331,49C	3.231,34	3.526,33	626,48C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	331,49C	3.231,34	3.526,33	626,48C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	331,49C	3.231,34	3.526,33	626,48C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	331,49C	3.231,34	3.526,33	626,48C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	532,25C	327,45	3.791,56	3.996,36C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	532,25C	327,45	3.791,56	3.996,36C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	532,25C	327,45	3.791,56	3.996,36C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	327,45	327,45	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	327,45	327,45	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0,00	327,45	327,45	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	3.242,68	3.242,68C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	3.242,68	3.242,68C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	3.242,68	3.242,68C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	3.242,68	3.242,68C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	532,25C	0,00	221,43	753,68C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	532,25C	0,00	221,43	753,68C
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
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

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	266.561,31D	40.093,19	0,00	306.654,50D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	214.104,13D	36.393,48	0,00	250.497,61D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	176.180,26D	36.393,48	0,00	212.573,74D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	176.180,26D	36.393,48	0,00	212.573,74D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	176.180,26D	36.393,48	0,00	212.573,74D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	176.180,26D	36.393,48	0,00	212.573,74D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	169.162,81D	34.653,35	0,00	203.816,16D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	5.569,78D	1.113,96	0,00	6.683,74D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.447,67D	626,17	0,00	2.073,84D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	37.923,87D	0,00	0,00	37.923,87D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.923,87D	0,00	0,00	37.923,87D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	37.923,87D	0,00	0,00	37.923,87D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.923,87D	0,00	0,00	37.923,87D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.900,65D	3.699,71	0,00	49.600,36D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.035,86D	953,47	0,00	5.989,33D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.035,86D	953,47	0,00	5.989,33D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.035,86D	953,47	0,00	5.989,33D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	210,00D	63,90	0,00	273,90D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	836,01D	76,03	0,00	912,04D
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	454,35D	277,54	0,00	731,89D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	416,00	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	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.2			SERVIÇOS	37.317,04D	2.036,69	0,00	39.353,73D
3.3.2.1			DIÁRIAS	10.382,35D	0,00	0,00	10.382,35D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.382,35D	0,00	0,00	10.382,35D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.382,35D	0,00	0,00	10.382,35D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.382,35D	0,00	0,00	10.382,35D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.934,69D	2.036,69	0,00	28.971,38D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.934,69D	2.036,69	0,00	28.971,38D
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	330,00D	70,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.726,34D	325,58	0,00	2.051,92D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	5.008,30D	1.034,94	0,00	6.043,24D
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	270,00D	90,00	0,00	360,00D
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	158,00D	26,40	0,00	184,40D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	30,00	0,00	30,00D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	60,00	0,00	60,00D

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	0,00	0,00	5.058,71D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.478,34D	399,77	0,00	5.878,11D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.547,75D	709,55	0,00	4.257,30D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	3.547,75D	709,55	0,00	4.257,30D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	3.547,75D	709,55	0,00	4.257,30D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.547,75D	709,55	0,00	4.257,30D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.547,75D	709,55	0,00	4.257,30D
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	0,00	0,00	1.084,53D
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 - CONSOLIDACÃO	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	295.104,73C	0,00	58.416,67	353.521,40C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	292.083,38C	0,00	58.416,66	350.500,04C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	292.083,38C	0,00	58.416,66	350.500,04C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	292.083,38C	0,00	58.416,66	350.500,04C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	292.083,38C	0,00	58.416,66	350.500,04C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.021,35C	0,00	0,01	3.021,36C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.021,35C	0,00	0,01	3.021,36C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	3.021,35C	0,00	0,01	3.021,36C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	3.021,35C	0,00	0,01	3.021,36C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.021,35C	0,00	0,01	3.021,36C

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

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	701.000,00C	110.629,92	110.629,92	701.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	701.000,00C	110.629,92	110.629,92	701.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	701.000,00C	110.629,92	110.629,92	701.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	701.000,00C	110.629,92	110.629,92	701.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	428.318,63C	35.100,94	0,00	393.217,69C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	272.681,37C	75.528,98	110.629,92	307.782,31C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.518,47C	37.331,20	35.100,94	13.288,21C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.161,57	1.161,57	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	331,49C	37.036,21	37.331,20	626,48C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	256.831,41C	0,00	37.036,21	293.867,62C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	310.506,91D	58.638,09	0,00	369.145,00D
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	292.615,63D	58.638,09	0,00	351.253,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	292.615,63D	58.638,09	0,00	351.253,72D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	292.615,63D	58.638,09	0,00	351.253,72D
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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	310.506,91C	111.052,17	169.690,26	369.145,00C
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	12.419,28C	1.034,94	0,00	11.384,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (47684)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.419,28C	1.034,94	0,00	11.384,34C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	1.034,94	1.034,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (47685)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.034,94	1.034,94C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	292.615,63C	110.017,23	168.655,32	351.253,72C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	292.615,63C	110.017,23	168.655,32	351.253,72C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	292.615,63C	110.017,23	168.655,32	351.253,72C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.402,01C	35.322,37	58.638,09	42.717,73C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	19.402,01C	35.322,37	58.638,09	42.717,73C
8.2.1.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	15.518,47C	37.331,20	35.100,94	13.288,21C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	863,74C	37.363,66	41.122,76	4.622,84C
8.2.1.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	331,49C	37.036,21	37.331,20	626,48C
8.2.1.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	532,25C	327,45	3.791,56	3.996,36C
8.2.1.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	256.831,41C	0,00	33.793,53	290.624,94C
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	417.576,70	417.576,70	0,00

Guarujá do Sul, 17/07/2017

GILMAR KLAUS
Presidente

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