

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	173.594,86D	59.877,11	62.824,99	170.646,98D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	116.078,15D	59.877,11	62.131,39	113.823,87D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.898,15D	58.711,72	60.876,00	113.733,87D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.898,15D	58.711,72	60.876,00	113.733,87D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	115.898,15D	58.711,72	60.876,00	113.733,87D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	115.898,15D	58.711,72	60.876,00	113.733,87D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	115.898,15D	58.711,72	60.876,00	113.733,87D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	115.898,15D	58.711,72	60.876,00	113.733,87D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.165,39	1.165,39	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.165,39	1.165,39	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	1.165,39	1.165,39	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P/	0,00	1.165,39	1.165,39	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.165,39	1.165,39	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (45005)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	1.165,39	1.165,39	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	180,00D	0,00	90,00	90,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	180,00D	0,00	90,00	90,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	180,00D	0,00	90,00	90,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.516,71D	0,00	693,60	56.823,11D
1.2.3			IMOBILIZADO	57.516,71D	0,00	693,60	56.823,11D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	76.591,40D	0,00	0,00	76.591,40D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.591,40D	0,00	0,00	76.591,40D
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	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	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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	19.074,69C	0,00	693,60	19.768,29C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	19.074,69C	0,00	693,60	19.768,29C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	19.074,69C	0,00	693,60	19.768,29C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	3.297,02C	0,00	104,24	3.401,26C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.961,64C	0,00	257,46	7.219,10C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.065,46C	0,00	273,92	7.339,38C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION,	1.750,57C	0,00	57,98	1.808,55C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	81.560,71C	84.000,36	73.965,64	71.525,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	28.451,04C	84.000,36	73.965,64	18.416,32C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	25.788,53C	70.140,04	60.428,16	16.076,65C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	25.788,53C	60.331,80	50.619,92	16.076,65C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.788,53C	60.331,80	50.619,92	16.076,65C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	20.648,34C	60.331,80	50.619,92	10.936,46C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	45.540,61	45.540,61	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.805,64C	14.791,17	3.985,53	0,00D
2.1.1.1.1.01.02.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.805,64C	14.791,17	3.985,53	0,00D
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	9.842,70C	0,02	1.093,78	10.936,46C
2.1.1.1.1.01.03.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	9.842,70C	0,02	1.093,78	10.936,46C
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	9.808,24	9.808,24	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.808,24	9.808,24	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	9.808,24	9.808,24	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.808,24	9.808,24	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	617,90C	5.527,15	4.909,25	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	617,90C	5.527,15	4.909,25	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	617,90C	5.527,15	4.909,25	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	617,90C	5.527,15	4.909,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	617,90C	5.527,15	4.909,25	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.044,61C	8.333,17	8.628,23	2.339,67C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.044,61C	8.333,17	8.628,23	2.339,67C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.044,61C	8.333,17	8.628,23	2.339,67C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.419,11	2.419,11	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	411,07	411,07	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0,00	411,07	411,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.008,04	2.008,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.000001 (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	5.914,06	5.914,06	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	5.914,06	5.914,06	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	5.914,06	5.914,06	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	4.508,56	4.508,56	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	2.044,61C	0,00	295,06	2.339,67C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.044,61C	0,00	295,06	2.339,67C
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

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

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	497.627,12D	54.220,44	0,00	551.847,56D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	417.917,00D	49.080,09	0,00	466.997,09D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	345.138,64D	39.271,85	0,00	384.410,49D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	345.138,64D	39.271,85	0,00	384.410,49D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	345.138,64D	39.271,85	0,00	384.410,49D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	345.138,64D	39.271,85	0,00	384.410,49D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	329.932,99D	34.733,82	0,00	364.666,81D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	11.199,43D	3.985,53	0,00	15.184,96D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	4.006,22D	552,50	0,00	4.558,72D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	72.778,36D	9.808,24	0,00	82.586,60D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.778,36D	9.808,24	0,00	82.586,60D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	72.778,36D	9.808,24	0,00	82.586,60D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	72.778,36D	9.808,24	0,00	82.586,60D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.209,25D	5.140,35	0,00	76.349,60D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.710,01D	66,18	0,00	10.776,19D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	10.710,01D	66,18	0,00	10.776,19D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.710,01D	66,18	0,00	10.776,19D
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	1.446,51D	26,28	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	0,00	0,00	4.207,31D
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	245,69D	39,90	0,00	285,59D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	925,60D	0,00	0,00	925,60D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	37,00D	0,00	0,00	37,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	458,00D	0,00	0,00	458,00D
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
3.3.1.1.1.48 (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	0,00	0,00	535,00D
3.3.2			SERVIÇOS	53.435,64D	4.380,57	0,00	57.816,21D
3.3.2.1			DIÁRIAS	12.954,18D	1.386,88	0,00	14.341,06D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.954,18D	1.386,88	0,00	14.341,06D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.954,18D	1.386,88	0,00	14.341,06D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	12.954,18D	1.386,88	0,00	14.341,06D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.481,46D	2.993,69	0,00	43.475,15D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.481,46D	2.993,69	0,00	43.475,15D
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	0,00	0,00	850,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.027,18D	237,96	0,00	3.265,14D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	12.683,00D	1.034,94	0,00	13.717,94D
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	720,00D	90,00	0,00	810,00D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.750,00D	600,00	0,00	2.350,00D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	257,80D	18,80	0,00	276,60D
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	6.087,55D	556,78	0,00	6.644,33D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.560,93D	455,21	0,00	8.016,14D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	7.063,60D	693,60	0,00	7.757,20D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	7.063,60D	693,60	0,00	7.757,20D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	7.063,60D	693,60	0,00	7.757,20D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	7.063,60D	693,60	0,00	7.757,20D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	7.063,60D	693,60	0,00	7.757,20D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.312,34D	0,00	0,00	7.312,34D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.840,34D	0,00	0,00	1.840,34D
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCÃO ORÇ,	1.840,34D	0,00	0,00	1.840,34D
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCÃO ORÇ	1.840,34D	0,00	0,00	1.840,34D
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	1.840,34D	0,00	0,00	1.840,34D
3.5.1.2.2.02.03 (45299)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	1.840,34D	0,00	0,00	1.840,34D
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	1.188,53D	0,00	0,00	1.188,53D
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	0,00	0,00	1.084,53D
3.9.9.6			INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.084,53D	0,00	0,00	1.084,53D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZACÕES 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	589.661,27C	0,00	61.307,28	650.968,55C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	584.166,68C	0,00	58.416,66	642.583,34C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	584.166,68C	0,00	58.416,66	642.583,34C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	584.166,68C	0,00	58.416,66	642.583,34C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	584.166,68C	0,00	58.416,66	642.583,34C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.494,59C	0,00	2.890,62	8.385,21C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.494,59C	0,00	2.890,62	8.385,21C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	5.494,59C	0,00	2.890,62	8.385,21C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	5.494,59C	0,00	2.890,62	8.385,21C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	5.494,59C	0,00	2.890,62	8.385,21C

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

Novembro

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	192.037,72	192.037,72	701.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	701.000,00C	192.037,72	192.037,72	701.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	701.000,00C	192.037,72	192.037,72	701.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	701.000,00C	192.037,72	192.037,72	701.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	226.059,79C	59.003,05	0,00	167.056,74C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	474.940,21C	133.034,67	192.037,72	533.943,26C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.009,17C	60.258,10	59.003,05	2.754,12C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.900,57	11.900,57	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	617,90C	60.876,00	60.258,10	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	470.313,14C	0,00	60.876,00	531.189,14C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	604.102,57D	58.711,72	0,00	662.814,29D
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	586.211,29D	58.711,72	0,00	644.923,01D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	586.211,29D	58.711,72	0,00	644.923,01D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	586.211,29D	58.711,72	0,00	644.923,01D
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	604.102,57C	192.131,10	250.842,82	662.814,29C
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	7.244,58C	1.034,94	0,00	6.209,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (47684)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.244,58C	1.034,94	0,00	6.209,64C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	5.174,70C	0,00	1.034,94	6.209,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (47685)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.174,70C	0,00	1.034,94	6.209,64C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	586.211,29C	191.096,16	249.807,88	644.923,01C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	586.211,29C	191.096,16	249.807,88	644.923,01C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	586.211,29C	191.096,16	249.807,88	644.923,01C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	109.226,47C	61.628,89	61.042,50	108.640,08C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	109.226,47C	60.463,50	59.877,11	108.640,08C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.165,39	1.165,39	0,00
8.2.1.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	4.009,17C	60.258,10	59.003,05	2.754,12C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.662,51C	69.209,17	68.886,33	2.339,67C
8.2.1.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	617,90C	60.876,00	60.258,10	0,00
8.2.1.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.044,61C	8.333,17	8.628,23	2.339,67C
8.2.1.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	470.313,14C	0,00	60.876,00	531.189,14C
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	640.978,45	640.978,45	0,00C

Guarujá do Sul, 18/12/2017

 GILMAR KLAUS
 Presidente

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