

**Santa Catarina**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL**

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	158.049,81D	61.567,74	46.022,69	173.594,86D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	99.839,50D	61.567,74	45.329,09	116.078,15D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.569,50D	58.770,80	42.442,15	115.898,15D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.569,50D	58.770,80	42.442,15	115.898,15D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	99.569,50D	58.770,80	42.442,15	115.898,15D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	99.569,50D	58.770,80	42.442,15	115.898,15D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	99.569,50D	58.770,80	42.442,15	115.898,15D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	99.569,50D	58.770,80	42.442,15	115.898,15D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.796,94	2.796,94	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.796,94	2.796,94	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	2.796,94	2.796,94	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P/	0,00	2.796,94	2.796,94	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.796,94	2.796,94	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (45005)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	2.796,94	2.796,94	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	270,00D	0,00	90,00	180,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	270,00D	0,00	90,00	180,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	270,00D	0,00	90,00	180,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.210,31D	0,00	693,60	57.516,71D
1.2.3			IMOBILIZADO	58.210,31D	0,00	693,60	57.516,71D
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	18.381,09C	0,00	693,60	19.074,69C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	18.381,09C	0,00	693,60	19.074,69C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	18.381,09C	0,00	693,60	19.074,69C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	3.192,78C	0,00	104,24	3.297,02C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.704,18C	0,00	257,46	6.961,64C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.791,54C	0,00	273,92	7.065,46C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	1.692,59C	0,00	57,98	1.750,57C

**Santa Catarina**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL**

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	78.131,76C	48.988,76	52.417,71	81.560,71C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	25.022,09C	48.988,76	52.417,71	28.451,04C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	23.047,12C	37.907,51	40.648,92	25.788,53C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	23.047,12C	30.843,11	33.584,52	25.788,53C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.047,12C	30.843,11	33.584,52	25.788,53C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	17.906,93C	30.843,11	33.584,52	20.648,34C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	30.843,10	30.843,10	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.681,21C	0,00	1.124,43	10.805,64C
2.1.1.1.1.01.02.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.681,21C	0,00	1.124,43	10.805,64C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	8.225,72C	0,01	1.616,99	9.842,70C
2.1.1.1.1.01.03.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	8.225,72C	0,01	1.616,99	9.842,70C
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	7.064,40	7.064,40	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.064,40	7.064,40	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	7.064,40	7.064,40	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.064,40	7.064,40	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	284,50C	4.534,65	4.868,05	617,90C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	284,50C	4.534,65	4.868,05	617,90C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	284,50C	4.534,65	4.868,05	617,90C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	284,50C	4.534,65	4.868,05	617,90C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	284,50C	4.534,65	4.868,05	617,90C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.690,47C	6.546,60	6.900,74	2.044,61C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	1.690,47C	6.546,60	6.900,74	2.044,61C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.690,47C	6.546,60	6.900,74	2.044,61C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.929,20	1.929,20	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	215,63	215,63	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0,00	215,63	215,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.713,57	1.713,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	1.713,57	1.713,57	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	4.617,40	4.617,40	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	4.617,40	4.617,40	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.617,40	4.617,40	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.211,90	3.211,90	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 RESTITUIVEIS	1.690,47C	0,00	354,14	2.044,61C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.690,47C	0,00	354,14	2.044,61C
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**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	451.326,55D	46.300,57	0,00	497.627,12D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	376.715,58D	41.201,42	0,00	417.917,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	311.001,62D	34.137,02	0,00	345.138,64D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	311.001,62D	34.137,02	0,00	345.138,64D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	311.001,62D	34.137,02	0,00	345.138,64D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	311.001,62D	34.137,02	0,00	345.138,64D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	297.472,90D	32.460,09	0,00	329.932,99D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	10.075,00D	1.124,43	0,00	11.199,43D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	3.453,72D	552,50	0,00	4.006,22D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	65.713,96D	7.064,40	0,00	72.778,36D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.713,96D	7.064,40	0,00	72.778,36D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	65.713,96D	7.064,40	0,00	72.778,36D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	65.713,96D	7.064,40	0,00	72.778,36D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.110,10D	5.099,15	0,00	71.209,25D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.124,78D	1.585,23	0,00	10.710,01D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.124,78D	1.585,23	0,00	10.710,01D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.124,78D	1.585,23	0,00	10.710,01D
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	1.209,68D	236,83	0,00	1.446,51D
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	3.866,81D	340,50	0,00	4.207,31D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,00D	530,00	0,00	610,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	157,79D	87,90	0,00	245,69D
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	0,00	390,00	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	50.615,32D	2.820,32	0,00	53.435,64D
3.3.2.1			DIÁRIAS	12.622,69D	331,49	0,00	12.954,18D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.622,69D	331,49	0,00	12.954,18D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.622,69D	331,49	0,00	12.954,18D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	12.622,69D	331,49	0,00	12.954,18D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.992,63D	2.488,83	0,00	40.481,46D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.992,63D	2.488,83	0,00	40.481,46D
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	450,00D	400,00	0,00	850,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.762,57D	264,61	0,00	3.027,18D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	11.648,06D	1.034,94	0,00	12.683,00D
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	630,00D	90,00	0,00	720,00D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.450,00D	300,00	0,00	1.750,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	239,00D	18,80	0,00	257,80D
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	6.087,55D	0,00	0,00	6.087,55D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.180,45D	380,48	0,00	7.560,93D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.370,00D	693,60	0,00	7.063,60D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	6.370,00D	693,60	0,00	7.063,60D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.370,00D	693,60	0,00	7.063,60D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.370,00D	693,60	0,00	7.063,60D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.370,00D	693,60	0,00	7.063,60D
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 EXECUÇÃO ORÇ,	1.840,34D	0,00	0,00	1.840,34D
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 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 - CONSOLIDAÇÃO	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			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	531.244,60C	0,00	58.416,67	589.661,27C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	525.750,02C	0,00	58.416,66	584.166,68C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	525.750,02C	0,00	58.416,66	584.166,68C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	525.750,02C	0,00	58.416,66	584.166,68C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	525.750,02C	0,00	58.416,66	584.166,68C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.494,58C	0,00	0,01	5.494,59C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.494,58C	0,00	0,01	5.494,59C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	5.494,58C	0,00	0,01	5.494,59C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	5.494,58C	0,00	0,01	5.494,59C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	5.494,58C	0,00	0,01	5.494,59C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	701.000,00C	126.055,92	126.055,92	701.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	701.000,00C	126.055,92	126.055,92	701.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	701.000,00C	126.055,92	126.055,92	701.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	701.000,00C	126.055,92	126.055,92	701.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	266.898,01C	40.838,22	0,00	226.059,79C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	434.101,99C	85.217,70	126.055,92	474.940,21C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.946,50C	42.775,55	40.838,22	4.009,17C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	284,50C	42.442,15	42.775,55	617,90C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	427.870,99C	0,00	42.442,15	470.313,14C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	545.331,77D	58.770,80	0,00	604.102,57D
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	527.440,49D	58.770,80	0,00	586.211,29D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	527.440,49D	58.770,80	0,00	586.211,29D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	527.440,49D	58.770,80	0,00	586.211,29D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	545.331,77C	139.585,48	198.356,28	604.102,57C
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	8.279,52C	1.034,94	0,00	7.244,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (47684)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.279,52C	1.034,94	0,00	7.244,58C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.139,76C	0,00	1.034,94	5.174,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (47685)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.139,76C	0,00	1.034,94	5.174,70C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	527.440,49C	138.550,54	197.321,34	586.211,29C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	527.440,49C	138.550,54	197.321,34	586.211,29C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	527.440,49C	138.550,54	197.321,34	586.211,29C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	91.648,03C	46.786,24	64.364,68	109.226,47C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	91.648,03C	43.989,30	61.567,74	109.226,47C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.796,94	2.796,94	0,00
8.2.1.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	5.946,50C	42.775,55	40.838,22	4.009,17C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.974,97C	48.988,75	49.676,29	2.662,51C
8.2.1.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	284,50C	42.442,15	42.775,55	617,90C
8.2.1.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.690,47C	6.546,60	6.900,74	2.044,61C
8.2.1.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	427.870,99C	0,00	42.442,15	470.313,14C
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	481.269,27	481.269,27	0,00

Guarujá do Sul, 14/11/2017

\_\_\_\_\_  
 GILMAR KLAUS  
 Presidente

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