

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	142.820,25D	62.570,22	47.340,66	158.049,81D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	82.076,00D	62.217,06	44.453,56	99.839,50D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.716,00D	58.720,89	40.867,39	99.569,50D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.716,00D	58.720,89	40.867,39	99.569,50D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	81.716,00D	58.720,89	40.867,39	99.569,50D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.716,00D	58.720,89	40.867,39	99.569,50D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.716,00D	58.720,89	40.867,39	99.569,50D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	81.716,00D	58.720,89	40.867,39	99.569,50D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.496,17	3.496,17	0,00
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	360,00D	0,00	90,00	270,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	360,00D	0,00	90,00	270,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	360,00D	0,00	90,00	270,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.744,25D	353,16	2.887,10	58.210,31D
1.2.3			IMOBILIZADO	60.744,25D	353,16	2.887,10	58.210,31D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	78.784,90D	0,00	2.193,50	76.591,40D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.784,90D	0,00	2.193,50	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	38.923,82D	0,00	2.193,50	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	35.785,02D	0,00	2.193,50	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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.040,65C	353,16	693,60	18.381,09C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	18.040,65C	353,16	693,60	18.381,09C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	18.040,65C	353,16	693,60	18.381,09C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	3.088,54C	0,00	104,24	3.192,78C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.446,72C	0,00	257,46	6.704,18C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.870,78C	353,16	273,92	6.791,54C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	1.634,61C	0,00	57,98	1.692,59C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.267,77C	47.106,95	49.970,94	78.131,76C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	22.158,10C	47.106,95	49.970,94	25.022,09C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	20.771,86C	36.907,19	39.182,45	23.047,12C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	20.771,86C	29.954,13	32.229,39	23.047,12C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.771,86C	29.954,13	32.229,39	23.047,12C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	15.631,67C	29.954,13	32.229,39	17.906,93C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	29.613,68	29.613,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.543,07C	0,00	1.138,14	9.681,21C
2.1.1.1.1.01.02.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.543,07C	0,00	1.138,14	9.681,21C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	7.088,60C	340,45	1.477,57	8.225,72C
2.1.1.1.1.01.03.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	7.088,60C	340,45	1.477,57	8.225,72C
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	6.953,06	6.953,06	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.953,06	6.953,06	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.953,06	6.953,06	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.953,06	6.953,06	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.300,65	4.585,15	284,50C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.300,65	4.585,15	284,50C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	0,00	4.300,65	4.585,15	284,50C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.300,65	4.585,15	284,50C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	4.300,65	4.585,15	284,50C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.386,24C	5.899,11	6.203,34	1.690,47C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.386,24C	5.899,11	6.203,34	1.690,47C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.386,24C	5.899,11	6.203,34	1.690,47C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.345,33	1.345,33	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	1.129,70	1.129,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	1.129,70	1.129,70	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	4.553,78	4.553,78	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	4.553,78	4.553,78	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.553,78	4.553,78	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.148,28	3.148,28	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	1.386,24C	0,00	304,23	1.690,47C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.386,24C	0,00	304,23	1.690,47C
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	404.935,01D	46.391,54	0,00	451.326,55D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	337.067,00D	39.648,58	0,00	376.715,58D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	278.306,10D	32.695,52	0,00	311.001,62D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	278.306,10D	32.695,52	0,00	311.001,62D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	278.306,10D	32.695,52	0,00	311.001,62D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	278.306,10D	32.695,52	0,00	311.001,62D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	266.381,65D	31.091,25	0,00	297.472,90D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	8.936,86D	1.138,14	0,00	10.075,00D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	2.987,59D	466,13	0,00	3.453,72D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	58.760,90D	6.953,06	0,00	65.713,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.760,90D	6.953,06	0,00	65.713,96D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	58.760,90D	6.953,06	0,00	65.713,96D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	58.760,90D	6.953,06	0,00	65.713,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.207,48D	4.902,62	0,00	66.110,10D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.701,16D	2.423,62	0,00	9.124,78D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.701,16D	2.423,62	0,00	9.124,78D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.701,16D	2.423,62	0,00	9.124,78D
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	996,42D	213,26	0,00	1.209,68D
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	1.909,51D	1.957,30	0,00	3.866,81D
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	67,80	0,00	157,79D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	740,34D	185,26	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
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	535,00D	0,00	0,00	535,00D
3.3.2			SERVIÇOS	48.829,92D	1.785,40	0,00	50.615,32D
3.3.2.1			DIÁRIAS	12.622,69D	0,00	0,00	12.622,69D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.622,69D	0,00	0,00	12.622,69D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.622,69D	0,00	0,00	12.622,69D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	12.622,69D	0,00	0,00	12.622,69D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.207,23D	1.785,40	0,00	37.992,63D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.207,23D	1.785,40	0,00	37.992,63D
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	0,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.506,18D	256,39	0,00	2.762,57D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	10.613,12D	1.034,94	0,00	11.648,06D
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	540,00D	90,00	0,00	630,00D
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	229,60D	9,40	0,00	239,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.785,78D	394,67	0,00	7.180,45D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.676,40D	693,60	0,00	6.370,00D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	5.676,40D	693,60	0,00	6.370,00D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.676,40D	693,60	0,00	6.370,00D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.676,40D	693,60	0,00	6.370,00D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.676,40D	693,60	0,00	6.370,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.472,00D	1.840,34	0,00	7.312,34D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.840,34	0,00	1.840,34D
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ,	0,00	1.840,34	0,00	1.840,34D
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.840,34	0,00	1.840,34D
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	0,00	1.840,34	0,00	1.840,34D
3.5.1.2.2.02.03 (45299)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.840,34	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	472.487,49C	0,00	58.757,11	531.244,60C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	467.333,36C	0,00	58.416,66	525.750,02C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	467.333,36C	0,00	58.416,66	525.750,02C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	467.333,36C	0,00	58.416,66	525.750,02C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	467.333,36C	0,00	58.416,66	525.750,02C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.154,13C	0,00	340,45	5.494,58C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.154,13C	0,00	340,45	5.494,58C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	5.154,13C	0,00	340,45	5.494,58C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	5.154,13C	0,00	340,45	5.494,58C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	5.154,13C	0,00	340,45	5.494,58C

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

Setembro

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	119.924,67	119.924,67	701.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	701.000,00C	119.924,67	119.924,67	701.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	701.000,00C	119.924,67	119.924,67	701.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	701.000,00C	119.924,67	119.924,67	701.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	304.803,00C	37.905,19	0,20	266.898,01C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	396.197,00C	82.019,48	119.924,47	434.101,99C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.193,40C	41.152,09	37.905,19	5.946,50C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.867,39	41.151,89	284,50C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	387.003,60C	0,00	40.867,39	427.870,99C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	486.610,88D	58.720,89	0,00	545.331,77D
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	468.719,60D	58.720,89	0,00	527.440,49D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	468.719,60D	58.720,89	0,00	527.440,49D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	468.719,60D	58.720,89	0,00	527.440,49D
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	486.610,88C	134.155,29	192.876,18	545.331,77C
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	9.314,46C	1.034,94	0,00	8.279,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (47684)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.314,46C	1.034,94	0,00	8.279,52C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.104,82C	0,00	1.034,94	4.139,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (47685)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.104,82C	0,00	1.034,94	4.139,76C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	468.719,60C	133.120,35	191.841,24	527.440,49C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	468.719,60C	133.120,35	191.841,24	527.440,49C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	468.719,60C	133.120,35	191.841,24	527.440,49C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	71.136,36C	45.201,76	65.713,43	91.648,03C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	71.136,36C	41.705,59	62.217,26	91.648,03C
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	9.193,40C	41.152,09	37.905,19	5.946,50C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.386,24C	46.766,50	47.355,23	1.974,97C
8.2.1.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	40.867,39	41.151,89	284,50C
8.2.1.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.386,24C	5.899,11	6.203,34	1.690,47C
8.2.1.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	387.003,60C	0,00	40.867,39	427.870,99C
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	468.869,56	468.869,56	0,00

Guarujá do Sul, 16/10/2017

 GILMAR KLAUS
 Presidente

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