

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	115.824,56D	65.773,97	42.455,89	139.142,64D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	58.408,80D	65.773,97	41.709,04	82.473,73D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.408,80D	64.457,97	41.709,04	81.157,73D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.408,80D	64.457,97	41.709,04	81.157,73D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	58.408,80D	64.457,97	41.709,04	81.157,73D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.408,80D	64.457,97	41.709,04	81.157,73D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.408,80D	64.457,97	41.709,04	81.157,73D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	58.408,80D	64.457,97	41.709,04	81.157,73D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.415,76D	0,00	746,85	56.668,91D
1.2.3			IMOBILIZADO	57.415,76D	0,00	746,85	56.668,91D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	80.141,40D	0,00	0,00	80.141,40D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.141,40D	0,00	0,00	80.141,40D
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	21.770,00D	0,00	0,00	21.770,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.770,00D	0,00	0,00	21.770,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.770,00D	0,00	0,00	21.770,00D
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	22.725,64C	0,00	746,85	23.472,49C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	22.725,64C	0,00	746,85	23.472,49C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.725,64C	0,00	746,85	23.472,49C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	3.818,22C	0,00	104,24	3.922,46C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.431,89C	0,00	310,71	8.742,60C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.435,06C	0,00	273,92	8.708,98C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.	2.040,47C	0,00	57,98	2.098,45C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	63.725,02C	49.514,49	52.686,86	66.897,39C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	16.991,38C	49.514,49	52.686,86	20.163,75C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	16.755,00C	38.684,28	40.477,44	18.548,16C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	16.755,00C	32.208,23	34.001,39	18.548,16C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.755,00C	32.208,23	34.001,39	18.548,16C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.207,80C	32.208,23	34.001,39	8.000,96C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	30.838,37	30.838,37	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.587,23C	0,02	862,41	3.449,62C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.587,23C	0,02	862,41	3.449,62C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.620,57C	1.369,84	2.300,61	4.551,34C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	3.620,57C	1.369,84	2.300,61	4.551,34C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.547,20C	0,00	0,00	10.547,20C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.547,20C	0,00	0,00	10.547,20C
2.1.1.1.1.02.01.02 (45228)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	10.547,20C	0,00	0,00	10.547,20C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.476,05	6.476,05	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.476,05	6.476,05	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.476,05	6.476,05	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.476,05	6.476,05	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61,43C	4.394,62	5.649,19	1.316,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	61,43C	4.394,62	5.649,19	1.316,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	61,43C	4.394,62	5.649,19	1.316,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	61,43C	4.394,62	5.649,19	1.316,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	61,43C	4.394,62	5.649,19	1.316,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	174,95C	6.435,59	6.560,23	299,59C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	174,95C	6.435,59	6.560,23	299,59C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	174,95C	6.435,59	6.560,23	299,59C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.113,42	2.113,42	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	125,41	125,41	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0,00	125,41	125,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.988,01	1.988,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	1.988,01	1.988,01	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	4.322,17	4.322,17	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	4.322,17	4.322,17	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.322,17	4.322,17	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	2.891,17	2.891,17	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004 (45084)	P	F	Pensão Alimentícia	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	174,95C	0,00	124,64	299,59C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174,95C	0,00	124,64	299,59C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.733,64C	0,00	0,00	46.733,64C
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	5.436,36D	0,00	0,00	5.436,36D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.436,36D	0,00	0,00	5.436,36D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.495.900,15D	0,00	0,00	1.495.900,15D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.495.900,15D	0,00	0,00	1.495.900,15D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.736.040,19C	0,00	0,00	1.736.040,19C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.736.040,19C	0,00	0,00	1.736.040,19C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	245.576,40D	0,00	0,00	245.576,40D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.576,40D	0,00	0,00	245.576,40D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2018

Abril

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	143.141,74D	44.187,64	0,00	187.329,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	118.320,02D	39.660,10	0,00	157.980,12D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	99.021,05D	33.184,05	0,00	132.205,10D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	99.021,05D	33.184,05	0,00	132.205,10D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	99.021,05D	33.184,05	0,00	132.205,10D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	99.021,05D	33.184,05	0,00	132.205,10D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.872,25D	31.769,14	0,00	126.641,39D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	2.587,23D	862,41	0,00	3.449,64D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.561,57D	552,50	0,00	2.114,07D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	19.298,97D	6.476,05	0,00	25.775,02D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.298,97D	6.476,05	0,00	25.775,02D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	19.298,97D	6.476,05	0,00	25.775,02D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.298,97D	6.476,05	0,00	25.775,02D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.349,72D	4.527,54	0,00	23.877,26D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.046,95D	1.689,72	0,00	2.736,67D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.046,95D	1.689,72	0,00	2.736,67D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.046,95D	1.689,72	0,00	2.736,67D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	157,75D	119,90	0,00	277,65D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	94,20	0,00	94,20D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	182,30D	105,62	0,00	287,92D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	55,90D	1.370,00	0,00	1.425,90D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,00D	0,00	0,00	21,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.2			SERVIÇOS	16.062,22D	2.090,97	0,00	18.153,19D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.993,43D	105,74	0,00	6.099,17D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.993,43D	105,74	0,00	6.099,17D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.993,43D	105,74	0,00	6.099,17D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.993,43D	105,74	0,00	6.099,17D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.068,79D	1.985,23	0,00	12.054,02D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.068,79D	1.985,23	0,00	12.054,02D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	145,00D	300,00	0,00	445,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	825,07D	243,69	0,00	1.068,76D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	3.104,82D	1.034,94	0,00	4.139,76D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,40D	38,80	0,00	58,20D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.347,00D	0,00	0,00	4.347,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.627,50D	367,80	0,00	1.995,30D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.240,55D	746,85	0,00	2.987,40D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2.240,55D	746,85	0,00	2.987,40D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.240,55D	746,85	0,00	2.987,40D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.240,55D	746,85	0,00	2.987,40D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.240,55D	746,85	0,00	2.987,40D
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

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 5/10

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	195.241,28C	0,00	64.333,35	259.574,63C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	192.999,99C	0,00	64.333,33	257.333,32C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.999,99C	0,00	64.333,33	257.333,32C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	192.999,99C	0,00	64.333,33	257.333,32C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	192.999,99C	0,00	64.333,33	257.333,32C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.241,29C	0,00	0,02	2.241,31C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.241,29C	0,00	0,02	2.241,31C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	2.241,29C	0,00	0,02	2.241,31C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	2.241,29C	0,00	0,02	2.241,31C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.241,29C	0,00	0,02	2.241,31C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	772.000,00D	0,00	0,00	772.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	772.000,00D	0,00	0,00	772.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	772.000,00D	0,00	0,00	772.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	772.000,00D	0,00	0,00	772.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	772.000,00D	0,00	0,00	772.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	772.000,00D	0,00	0,00	772.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	772.000,00C	129.054,65	129.054,65	772.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	772.000,00C	129.054,65	129.054,65	772.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	772.000,00C	129.054,65	129.054,65	772.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	772.000,00C	129.054,65	129.054,65	772.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	626.741,44C	43.012,16	0,00	583.729,28C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	145.258,56C	86.042,49	129.054,65	188.270,72C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.430,99C	42.963,61	43.012,16	10.479,54C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.369,84	1.369,84	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	61,43C	41.709,04	42.963,61	1.316,00C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	134.766,14C	0,00	41.709,04	176.475,18C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	199.549,64D	64.457,97	0,00	264.007,61D
7.1			ATOS POTENCIAIS	6.374,70D	0,00	0,00	6.374,70D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.374,70D	0,00	0,00	6.374,70D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.374,70D	0,00	0,00	6.374,70D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.374,70D	0,00	0,00	6.374,70D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.374,70D	0,00	0,00	6.374,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (47683)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.174,70D	0,00	0,00	5.174,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (48398)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	193.174,94D	64.457,97	0,00	257.632,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	193.174,94D	64.457,97	0,00	257.632,91D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	193.174,94D	64.457,97	0,00	257.632,91D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	199.549,64C	135.379,98	199.837,95	264.007,61C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.374,70C	1.134,94	1.134,94	6.374,70C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.374,70C	1.134,94	1.134,94	6.374,70C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.374,70C	1.134,94	1.134,94	6.374,70C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.374,70C	1.134,94	1.134,94	6.374,70C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.374,70C	1.134,94	1.134,94	6.374,70C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.969,88C	1.134,94	0,00	1.834,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (47684)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.069,88C	1.034,94	0,00	1.034,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (48399)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	900,00C	100,00	0,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.404,82C	0,00	1.134,94	4.539,76C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (48400)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	300,00C	0,00	100,00	400,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	193.174,94C	134.245,04	198.703,01	257.632,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	193.174,94C	134.245,04	198.703,01	257.632,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	193.174,94C	134.245,04	198.703,01	257.632,91C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	47.741,43C	43.136,80	64.457,97	69.062,60C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	47.741,43C	43.136,80	64.457,97	69.062,60C
8.2.1.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	10.430,99C	42.963,61	43.012,16	10.479,54C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	236,38C	48.144,63	49.523,84	1.615,59C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61,43C	41.709,04	42.963,61	1.316,00C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	174,95C	6.435,59	6.560,23	299,59C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	134.766,14C	0,00	41.709,04	176.475,18C
TOTAL:				0,00	488.368,70	488.368,70	0,00

Guarujá do Sul, 22/05/2018

GILMAR KLAUS

Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER

Contadora CRC-SC 039262/O-3