

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	207.725,43D	64.676,50	47.657,50	224.744,43D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	153.297,07D	64.676,50	46.910,65	171.062,92D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	152.474,57D	64.676,50	46.746,15	170.404,92D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	152.474,57D	64.676,50	46.746,15	170.404,92D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	152.474,57D	64.676,50	46.746,15	170.404,92D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	152.474,57D	64.676,50	46.746,15	170.404,92D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	152.474,57D	64.676,50	46.746,15	170.404,92D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	152.474,57D	64.676,50	46.746,15	170.404,92D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	822,50D	0,00	164,50	658,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	822,50D	0,00	164,50	658,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	822,50D	0,00	164,50	658,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.428,36D	0,00	746,85	53.681,51D
1.2.3			IMOBILIZADO	54.428,36D	0,00	746,85	53.681,51D
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	25.713,04C	0,00	746,85	26.459,89C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	25.713,04C	0,00	746,85	26.459,89C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	25.713,04C	0,00	746,85	26.459,89C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	4.235,18C	0,00	104,24	4.339,42C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.674,73C	0,00	310,71	9.985,44C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.530,74C	0,00	273,92	9.804,66C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.	2.272,39C	0,00	57,98	2.330,37C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.004,19C	52.427,18	52.498,99	71.076,00C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	24.270,55C	52.427,18	52.498,99	24.342,36C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	21.145,91C	35.767,98	37.604,62	22.982,55C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	21.145,91C	29.432,22	31.268,86	22.982,55C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.145,91C	29.432,22	31.268,86	22.982,55C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	10.598,71C	29.432,22	31.268,86	12.435,35C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	29.432,22	29.432,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.393,30C	0,00	796,82	6.190,12C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.393,30C	0,00	796,82	6.190,12C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.205,41C	0,00	1.039,82	6.245,23C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	5.205,41C	0,00	1.039,82	6.245,23C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.547,20C	0,00	0,00	10.547,20C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A 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	6.335,76	6.335,76	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.335,76	6.335,76	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.335,76	6.335,76	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.180,76	6.180,76	0,00
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	155,00	155,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.158,00C	10.978,17	8.870,17	50,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.158,00C	10.978,17	8.870,17	50,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	2.158,00C	10.978,17	8.870,17	50,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.158,00C	10.978,17	8.870,17	50,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.158,00C	10.978,17	8.870,17	50,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	966,64C	5.681,03	6.024,20	1.309,81C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	966,64C	5.681,03	6.024,20	1.309,81C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	966,64C	5.681,03	6.024,20	1.309,81C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.332,97	2.332,97	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	152,02	152,02	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0,00	152,02	152,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.180,95	2.180,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	2.180,95	2.180,95	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.348,06	3.348,06	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.348,06	3.348,06	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.348,06	3.348,06	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	2.775,66	2.775,66	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004 (45084)	P	F	Pensão Alimentícia	0,00	572,40	572,40	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	966,64C	0,00	343,17	1.309,81C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	966,64C	0,00	343,17	1.309,81C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.436,36D	0,00	0,00	5.436,36D
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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	317.488,99D	47.386,14	0,00	364.875,13D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	272.064,94D	37.832,12	0,00	309.897,06D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	227.341,51D	31.651,36	0,00	258.992,87D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	227.341,51D	31.651,36	0,00	258.992,87D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	227.341,51D	31.651,36	0,00	258.992,87D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	227.341,51D	31.651,36	0,00	258.992,87D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	218.240,55D	30.472,04	0,00	248.712,59D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	5.761,06D	796,82	0,00	6.557,88D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	3.339,90D	382,50	0,00	3.722,40D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	44.414,15D	6.180,76	0,00	50.594,91D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.414,15D	6.180,76	0,00	50.594,91D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	44.414,15D	6.180,76	0,00	50.594,91D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.414,15D	6.180,76	0,00	50.594,91D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	309,28D	0,00	0,00	309,28D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	309,28D	0,00	0,00	309,28D
3.1.9.1.1 (42489)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	309,28D	0,00	0,00	309,28D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.592,05D	9.399,02	0,00	48.991,07D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.205,06D	2.368,00	0,00	7.573,06D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.205,06D	2.368,00	0,00	7.573,06D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.205,06D	2.368,00	0,00	7.573,06D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	765,26D	108,00	0,00	873,26D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390,00D	0,00	0,00	390,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	226,00D	0,00	0,00	226,00D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	367,40D	0,00	0,00	367,40D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.577,90D	60,00	0,00	2.637,90D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	59,00D	0,00	0,00	59,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	131,00D	0,00	0,00	131,00D
3.3.1.1.1.48 (42619)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	58,50D	0,00	0,00	58,50D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	630,00D	2.200,00	0,00	2.830,00D
3.3.2			SERVIÇOS	29.159,04D	6.284,17	0,00	35.443,21D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.249,12D	52,87	0,00	7.301,99D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.249,12D	52,87	0,00	7.301,99D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.249,12D	52,87	0,00	7.301,99D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.249,12D	52,87	0,00	7.301,99D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.909,92D	6.231,30	0,00	28.141,22D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.909,92D	6.231,30	0,00	28.141,22D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.060,00D	775,00	0,00	3.835,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.099,88D	260,39	0,00	2.360,27D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	7.745,03D	1.284,51	0,00	9.029,54D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	499,45D	0,00	0,00	499,45D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	493,50D	164,50	0,00	658,00D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	200,00D	3.285,00	0,00	3.485,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	145,50D	40,60	0,00	186,10D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	88,00D	0,00	0,00	88,00D

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	4.347,00D	0,00	0,00	4.347,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.231,56D	421,30	0,00	3.652,86D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	5.227,95D	746,85	0,00	5.974,80D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	5.227,95D	746,85	0,00	5.974,80D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	5.227,95D	746,85	0,00	5.974,80D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.227,95D	746,85	0,00	5.974,80D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.227,95D	746,85	0,00	5.974,80D
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
3.7			TRIBUTÁRIAS	360,00D	155,00	0,00	515,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	360,00D	155,00	0,00	515,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	360,00D	155,00	0,00	515,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	360,00D	155,00	0,00	515,00D
3.7.2.9.1.99 (43657)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	360,00D	155,00	0,00	515,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	454.210,23C	0,00	64.333,33	518.543,56C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	450.333,31C	0,00	64.333,33	514.666,64C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	450.333,31C	0,00	64.333,33	514.666,64C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	450.333,31C	0,00	64.333,33	514.666,64C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	450.333,31C	0,00	64.333,33	514.666,64C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.876,92C	0,00	0,00	3.876,92C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.876,92C	0,00	0,00	3.876,92C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	3.876,92C	0,00	0,00	3.876,92C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	3.876,92C	0,00	0,00	3.876,92C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.876,92C	0,00	0,00	3.876,92C

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	132.308,78	132.308,78	772.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	772.000,00C	132.308,78	132.308,78	772.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	772.000,00C	132.308,78	132.308,78	772.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	772.000,00C	132.308,78	132.308,78	772.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	455.919,78C	40.924,48	0,00	414.995,30C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	316.080,22C	91.384,30	132.308,78	357.004,70C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.096,84C	44.638,15	40.924,48	11.383,17C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.158,00C	46.746,15	44.638,15	50,00C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	298.825,38C	0,00	46.746,15	345.571,53C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	476.373,77D	64.676,50	0,00	541.050,27D
7.1			ATOS POTENCIAIS	25.073,82D	0,00	0,00	25.073,82D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.073,82D	0,00	0,00	25.073,82D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.073,82D	0,00	0,00	25.073,82D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.073,82D	0,00	0,00	25.073,82D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.073,82D	0,00	0,00	25.073,82D
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		INVIOLEVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (48407)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	15.414,12D	0,00	0,00	15.414,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (48411)	C		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANT	3.285,00D	0,00	0,00	3.285,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	451.299,95D	64.676,50	0,00	515.976,45D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	451.299,95D	64.676,50	0,00	515.976,45D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	451.299,95D	64.676,50	0,00	515.976,45D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	476.373,77C	143.002,49	207.678,99	541.050,27C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.073,82C	4.669,51	4.669,51	25.073,82C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.073,82C	4.669,51	4.669,51	25.073,82C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.073,82C	4.669,51	4.669,51	25.073,82C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.073,82C	4.669,51	4.669,51	25.073,82C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.073,82C	4.669,51	4.669,51	25.073,82C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	16.630,10C	4.669,51	0,00	11.960,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (48399)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	500,00C	100,00	0,00	400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (48408)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.845,10C	1.284,51	0,00	11.560,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (48412)	C		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANT	3.285,00C	3.285,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	8.443,72C	0,00	4.669,51	13.113,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (47685)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.174,70C	0,00	0,00	5.174,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (48400)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	700,00C	0,00	100,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (48409)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.569,02C	0,00	1.284,51	3.853,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (48413)	C		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANT	0,00	0,00	3.285,00	3.285,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	451.299,95C	138.332,98	203.009,48	515.976,45C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	451.299,95C	138.332,98	203.009,48	515.976,45C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	451.299,95C	138.332,98	203.009,48	515.976,45C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.253,09C	41.267,65	64.676,50	157.661,94C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	134.253,09C	41.267,65	64.676,50	157.661,94C
8.2.1.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	15.096,84C	44.638,15	40.924,48	11.383,17C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	3.124,64C	52.427,18	50.662,35	1.359,81C
8.2.1.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.158,00C	46.746,15	44.638,15	50,00C
8.2.1.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	966,64C	5.681,03	6.024,20	1.309,81C
8.2.1.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	298.825,38C	0,00	46.746,15	345.571,53C
			TOTAL:	0,00	504.477,59	504.477,59	0,00

Guarujá do Sul, 25/09/2018

 GILMAR KLAUS
 Presidente

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