

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

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	275.454,87D	65.649,93	284.097,99	57.006,81D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	218.378,03D	65.649,93	283.308,05	719,91D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	218.213,53D	64.930,02	283.143,55	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	218.213,53D	64.930,02	283.143,55	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	218.213,53D	64.930,02	283.143,55	0,00
1.1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	218.213,53D	64.930,02	283.143,55	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	218.213,53D	64.930,02	283.143,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	218.213,53D	64.930,02	283.143,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTAMOVTO CONTA 70.498-9	218.213,53D	64.930,02	283.143,55	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	719,91	0,00	719,91D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	719,91	0,00	719,91D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	719,91	0,00	719,91D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	719,91	0,00	719,91D
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	719,91	0,00	719,91D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	164,50D	0,00	164,50	0,00
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	164,50D	0,00	164,50	0,00
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	164,50D	0,00	164,50	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.076,84D	0,00	789,94	56.286,90D
1.2.3			IMOBILIZADO	57.076,84D	0,00	789,94	56.286,90D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	85.885,40D	0,00	0,00	85.885,40D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.885,40D	0,00	0,00	85.885,40D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.870,08D	0,00	0,00	15.870,08D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.870,08D	0,00	0,00	15.870,08D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.238,90D	0,00	0,00	11.238,90D
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	40.975,32D	0,00	0,00	40.975,32D
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	37.836,52D	0,00	0,00	37.836,52D
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	28.808,56C	0,00	789,94	29.598,50C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	28.808,56C	0,00	789,94	29.598,50C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	28.808,56C	0,00	789,94	29.598,50C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	4.683,99C	0,00	115,48	4.799,47C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.917,57C	0,00	310,71	11.228,28C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.702,69C	0,00	305,77	11.008,46C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	2.504,31C	0,00	57,98	2.562,29C

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

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.953,96C	78.776,43	67.894,96	61.072,49C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	25.220,32C	78.776,43	67.894,96	14.338,85C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	21.761,37C	54.044,83	46.622,31	14.338,85C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	19.737,24C	45.617,17	40.218,78	14.338,85C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.737,24C	45.617,17	40.218,78	14.338,85C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	9.190,04C	45.617,17	40.218,78	3.791,65C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	38.415,02	38.415,02	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	9.190,04C	7.202,15	1.803,76	3.791,65C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	9.190,04C	7.202,15	1.803,76	3.791,65C
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	2.024,13C	8.427,66	6.403,53	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.024,13C	8.427,66	6.403,53	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	2.024,13C	8.427,66	6.403,53	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.024,13C	8.427,66	6.403,53	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	92,36C	15.244,65	15.152,29	0,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	92,36C	15.244,65	15.152,29	0,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	92,36C	15.244,65	15.152,29	0,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	92,36C	15.244,65	15.152,29	0,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	92,36C	15.244,65	15.152,29	0,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.366,59C	9.486,95	6.120,36	0,00D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.366,59C	9.486,95	6.120,36	0,00D
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.366,59C	9.486,95	6.120,36	0,00D
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	3.006,86	3.006,86	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	152,29	152,29	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0,00	152,29	152,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.854,57	2.854,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	2.854,57	2.854,57	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	927,14C	3.787,66	2.860,52	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	927,14C	3.787,66	2.860,52	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	927,14C	3.787,66	2.860,52	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	927,14C	3.787,66	2.860,52	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.439,45C	2.692,43	252,98	0,00D
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.439,45C	2.692,43	252,98	0,00D
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
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

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

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/10

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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	508.042,69D	272.243,66	343,67	779.942,68D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	429.919,17D	39.252,78	0,00	469.171,95D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	357.907,21D	32.849,25	0,00	390.756,46D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	357.907,21D	32.849,25	0,00	390.756,46D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	357.907,21D	32.849,25	0,00	390.756,46D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	357.907,21D	32.849,25	0,00	390.756,46D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	342.532,08D	32.296,75	0,00	374.828,83D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	342.532,08D	32.296,75	0,00	374.828,83D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	10.006,56D	0,00	0,00	10.006,56D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	5.368,57D	552,50	0,00	5.921,07D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	71.702,68D	6.403,53	0,00	78.106,21D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	71.702,68D	6.403,53	0,00	78.106,21D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	71.702,68D	6.403,53	0,00	78.106,21D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	71.702,68D	6.403,53	0,00	78.106,21D
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	72.136,52D	14.353,09	343,67	86.145,94D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.081,38D	659,70	0,00	10.741,08D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	10.081,38D	659,70	0,00	10.741,08D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.081,38D	659,70	0,00	10.741,08D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.024,89D	301,90	0,00	1.326,79D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.110,95D	0,00	0,00	1.110,95D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	615,00D	0,00	0,00	615,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	296,00D	0,00	0,00	296,00D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	495,04D	0,00	0,00	495,04D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.805,90D	0,00	0,00	2.805,90D
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	653,60D	0,00	0,00	653,60D
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	2.962,50D	357,80	0,00	3.320,30D
3.3.2			SERVIÇOS	53.731,67D	12.903,45	343,67	66.291,45D
3.3.2.1			DIÁRIAS	15.404,69D	0,00	343,67	15.061,02D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.404,69D	0,00	343,67	15.061,02D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.404,69D	0,00	343,67	15.061,02D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	15.404,69D	0,00	343,67	15.061,02D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.326,98D	12.903,45	0,00	51.230,43D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.326,98D	12.903,45	0,00	51.230,43D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.445,00D	90,00	0,00	4.535,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.297,46D	413,92	0,00	3.711,38D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	12.883,07D	1.284,51	0,00	14.167,58D
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	1.151,50D	164,50	0,00	1.316,00D
3.3.2.3.1.23 (42734)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	275,00	0,00	275,00D

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.585,00D	0,00	0,00	6.585,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	247,00D	40,60	0,00	287,60D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	88,00D	0,00	0,00	88,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.347,00D	9.291,22	0,00	13.638,22D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.783,50D	1.343,70	0,00	6.127,20D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	8.323,47D	789,94	0,00	9.113,41D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	8.323,47D	789,94	0,00	9.113,41D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	8.323,47D	789,94	0,00	9.113,41D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	8.323,47D	789,94	0,00	9.113,41D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.323,47D	789,94	0,00	9.113,41D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.472,00D	217.780,32	0,00	223.252,32D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	217.780,32	0,00	217.780,32D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	217.780,32	0,00	217.780,32D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	217.780,32	0,00	217.780,32D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (45111)	P		DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL GUARUJÁ DO SUL-SC	0,00	217.780,32	0,00	217.780,32D
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 - I	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	515,00D	0,00	0,00	515,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	515,00D	0,00	0,00	515,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	515,00D	0,00	0,00	515,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	515,00D	0,00	0,00	515,00D
3.7.2.9.1.99 (43657)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	515,00D	0,00	0,00	515,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	857,47	0,00	857,47D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.9.1.9.1 (43690)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDACÃO	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	537,47	0,00	537,47D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	537,47	0,00	537,47D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	0,00	537,47	0,00	537,47D

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

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	711.543,60C	0,00	64.333,40	775.877,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	707.666,63C	0,00	64.333,37	772.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	707.666,63C	0,00	64.333,37	772.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	707.666,63C	0,00	64.333,37	772.000,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	707.666,63C	0,00	64.333,37	772.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.876,97C	0,00	0,03	3.877,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.876,97C	0,00	0,03	3.877,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	3.876,97C	0,00	0,03	3.877,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	3.876,97C	0,00	0,03	3.877,00C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.876,97C	0,00	0,03	3.877,00C

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

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 7/10

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

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

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	772.000,00C	178.091,28	178.091,28	772.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	772.000,00C	178.091,28	178.091,28	772.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	772.000,00C	178.091,28	178.091,28	772.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	772.000,00C	178.091,28	178.091,28	772.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	262.851,97C	46.951,32	1.879,67	217.780,32C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	509.148,03C	131.139,96	176.211,61	554.219,68C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.211,85C	61.506,84	47.294,99	0,00
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.202,12	7.202,12	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.116,49C	62.087,33	59.970,84	0,00D
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	492.819,69C	343,67	61.743,66	554.219,68C

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

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	735.179,90D	64.586,35	0,00	799.766,25D
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		INVIOLAVEL 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	710.106,08D	64.586,35	0,00	774.692,43D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	710.106,08D	64.586,35	0,00	774.692,43D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	710.106,08D	64.586,35	0,00	774.692,43D

**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 CREDITORES	735.179,90C	402.486,35	467.072,70	799.766,25C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.073,82C	1.384,51	1.384,51	25.073,82C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.073,82C	1.384,51	1.384,51	25.073,82C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.073,82C	1.384,51	1.384,51	25.073,82C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.073,82C	1.384,51	1.384,51	25.073,82C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.073,82C	1.384,51	1.384,51	25.073,82C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	7.807,06C	1.384,51	0,00	6.422,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (48399)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	100,00C	100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (48408)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.707,06C	1.284,51	0,00	6.422,55C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	17.266,76C	0,00	1.384,51	18.651,27C
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	1.100,00C	0,00	100,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (48409)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.707,06C	0,00	1.284,51	8.991,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (48413)	C		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANT	3.285,00C	0,00	0,00	3.285,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	710.106,08C	401.101,84	465.688,19	774.692,43C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	710.106,08C	401.101,84	465.688,19	774.692,43C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	710.106,08C	401.101,84	465.688,19	774.692,43C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	198.518,60C	267.677,05	69.158,45	0,00C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	198.518,60C	267.677,05	69.158,45	0,00C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.211,85C	61.506,84	47.294,99	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.483,08C	71.574,28	66.091,20	0,00
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.116,49C	62.087,33	59.970,84	0,00D
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.366,59C	9.486,95	6.120,36	0,00D
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	491.892,55C	343,67	283.143,55	774.692,43C
			TOTAL:	0,00	1.061.834,00	1.061.834,00	0,00C

Guarujá do Sul, 30/01/2019

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

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