

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 1/9

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1                                    |             |           | ATIVO  | 79.237,58D     | 64.395,57 | 52.075,80 | 91.557,35D  |
| 1.1                                  |             |           | ATIVO CIRCULANTE   | 20.328,12D     | 64.395,57 | 51.328,95 | 33.394,74D  |
| 1.1.1                                |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 20.328,12D     | 64.395,57 | 51.328,95 | 33.394,74D  |
| 1.1.1.1                              |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 20.328,12D     | 64.395,57 | 51.328,95 | 33.394,74D  |
| 1.1.1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 20.328,12D     | 64.395,57 | 51.328,95 | 33.394,74D  |
| 1.1.1.1.1.19                         |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 20.328,12D     | 64.395,57 | 51.328,95 | 33.394,74D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01                   |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 20.328,12D     | 64.395,57 | 51.328,95 | 33.394,74D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401) | P           | F         | BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9                     | 20.328,12D     | 64.395,57 | 51.328,95 | 33.394,74D  |
| 1.2                                  |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 58.909,46D     | 0,00      | 746,85    | 58.162,61D  |
| 1.2.3                                |             |           | IMOBILIZADO  | 58.909,46D     | 0,00      | 746,85    | 58.162,61D  |
| 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            | 21.231,94C     | 0,00      | 746,85    | 21.978,79C  |
| 1.2.3.8.1                            |             |           | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL   | 21.231,94C     | 0,00      | 746,85    | 21.978,79C  |
| 1.2.3.8.1.01                         |             |           | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                       | 21.231,94C     | 0,00      | 746,85    | 21.978,79C  |
| 1.2.3.8.1.01.01 (41086)              | P           | P         | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI   | 3.609,74C      | 0,00      | 104,24    | 3.713,98C   |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41087)              | P           | P         | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA              | 7.810,47C      | 0,00      | 310,71    | 8.121,18C   |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41088)              | P           | P         | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS              | 7.887,22C      | 0,00      | 273,92    | 8.161,14C   |
| 1.2.3.8.1.01.04 (41089)              | P           | P         | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION,  | 1.924,51C      | 0,00      | 57,98     | 1.982,49C   |

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

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/9

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2                                    |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                   | 60.849,75C     | 60.001,95 | 60.243,76 | 61.091,56C  |
| 2.1                                  |             |           | PASSIVO CIRCULANTE   | 14.116,11C     | 60.001,95 | 60.243,76 | 14.357,92C  |
| 2.1.1                                |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 14.104,20C     | 39.530,48 | 39.710,05 | 14.283,77C  |
| 2.1.1.1                              |             |           | PESSOAL A PAGAR  | 14.104,20C     | 33.058,81 | 33.238,38 | 14.283,77C  |
| 2.1.1.1.1                            |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                 | 14.104,20C     | 33.058,81 | 33.238,38 | 14.283,77C  |
| 2.1.1.1.1.01                         |             |           | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                   | 3.557,00C      | 33.058,81 | 33.238,38 | 3.736,57C   |
| 2.1.1.1.1.01.01                      |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO               | 0,00           | 30.817,52 | 30.817,52 | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.02                      |             |           | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 831,69C        | 0,00      | 883,59    | 1.715,28C   |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.000001 (41171)    | P           | P         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 831,69C        | 0,00      | 883,59    | 1.715,28C   |
| 2.1.1.1.1.01.03                      |             |           | FÉRIAS   | 2.725,31C      | 2.241,29  | 1.537,27  | 2.021,29C   |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.000001 (41173)    | P           | P         | FÉRIAS   | 2.725,31C      | 2.241,29  | 1.537,27  | 2.021,29C   |
| 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           | 6.471,67  | 6.471,67  | 0,00        |
| 2.1.1.4.3                            |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                  | 0,00           | 6.471,67  | 6.471,67  | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01                         |             |           | INSS A PAGAR   | 0,00           | 6.471,67  | 6.471,67  | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01                      |             |           | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES              | 0,00           | 6.471,67  | 6.471,67  | 0,00        |
| 2.1.3                                |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                    | 0,00           | 14.039,76 | 14.039,76 | 0,00        |
| 2.1.3.1                              |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO          | 0,00           | 14.039,76 | 14.039,76 | 0,00        |
| 2.1.3.1.1                            |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM    | 0,00           | 14.039,76 | 14.039,76 | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01                         |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS   | 0,00           | 14.039,76 | 14.039,76 | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01                      |             |           | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                           | 0,00           | 14.039,76 | 14.039,76 | 0,00        |
| 2.1.8                                |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                | 11,91C         | 6.431,71  | 6.493,95  | 74,15C      |
| 2.1.8.8                              |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS   | 11,91C         | 6.431,71  | 6.493,95  | 74,15C      |
| 2.1.8.8.1                            |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 11,91C         | 6.431,71  | 6.493,95  | 74,15C      |
| 2.1.8.8.1.01                         |             |           | CONSIGNAÇÕES   | 0,00           | 2.135,07  | 2.135,07  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.09                      |             |           | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                         | 0,00           | 147,06    | 147,06    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)        | P           | F         | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR                   | 0,00           | 147,06    | 147,06    | 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           | 4.296,64  | 4.296,64  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.04.99                      |             |           | OUTROS DEPÓSITOS   | 0,00           | 4.296,64  | 4.296,64  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99                |             |           | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                  | 0,00           | 4.296,64  | 4.296,64  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040) | P           | F         | I.N.S.S.   | 0,00           | 2.891,14  | 2.891,14  | 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                                    | 11,91C         | 0,00      | 62,24     | 74,15C      |
| 2.1.8.8.1.99.01 (41648)              | P           | F         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                          | 11,91C         | 0,00      | 62,24     | 74,15C      |
| 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**

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/9

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 45.945,50D     | 54.496,66 | 0,00     | 100.442,16D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS   | 38.153,54D     | 40.248,38 | 0,00     | 78.401,92D  |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 31.730,37D     | 33.776,71 | 0,00     | 65.507,08D  |
| 3.1.1.1                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS       | 31.730,37D     | 33.776,71 | 0,00     | 65.507,08D  |
| 3.1.1.1.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO  | 31.730,37D     | 33.776,71 | 0,00     | 65.507,08D  |
| 3.1.1.1.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS           | 31.730,37D     | 33.776,71 | 0,00     | 65.507,08D  |
| 3.1.1.1.1.01.01 (42276) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 30.422,27D     | 32.354,79 | 0,00     | 62.777,06D  |
| 3.1.1.1.1.01.22 (42295) | P           |           | 13. SALÁRIO  | 831,69D        | 883,59    | 0,00     | 1.715,28D   |
| 3.1.1.1.1.01.99 (42309) | P           |           | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS      | 476,41D        | 538,33    | 0,00     | 1.014,74D   |
| 3.1.2                   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS   | 6.423,17D      | 6.471,67  | 0,00     | 12.894,84D  |
| 3.1.2.2                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 6.423,17D      | 6.471,67  | 0,00     | 12.894,84D  |
| 3.1.2.2.3               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                 | 6.423,17D      | 6.471,67  | 0,00     | 12.894,84D  |
| 3.1.2.2.3.01 (42429)    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                           | 6.423,17D      | 6.471,67  | 0,00     | 12.894,84D  |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 2.319,96D      | 14.248,28 | 0,00     | 16.568,24D  |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00           | 929,62    | 0,00     | 929,62D     |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL  | 0,00           | 929,62    | 0,00     | 929,62D     |
| 3.3.1.1.1               |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00           | 929,62    | 0,00     | 929,62D     |
| 3.3.1.1.1.06 (42581)    | P           |           | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 127,27    | 0,00     | 127,27D     |
| 3.3.1.1.1.22 (42596)    | P           |           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                 | 0,00           | 172,35    | 0,00     | 172,35D     |
| 3.3.1.1.1.99 (42633)    | P           |           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                    | 0,00           | 630,00    | 0,00     | 630,00D     |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS   | 1.573,11D      | 12.571,81 | 0,00     | 14.144,92D  |
| 3.3.2.1                 |             |           | DIÁRIAS  | 0,00           | 5.993,43  | 0,00     | 5.993,43D   |
| 3.3.2.1.1               |             |           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 5.993,43  | 0,00     | 5.993,43D   |
| 3.3.2.1.1.01            |             |           | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00           | 5.993,43  | 0,00     | 5.993,43D   |
| 3.3.2.1.1.01.01 (42649) | P           |           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                              | 0,00           | 5.993,43  | 0,00     | 5.993,43D   |
| 3.3.2.3                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 1.573,11D      | 6.578,38  | 0,00     | 8.151,49D   |
| 3.3.2.3.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                         | 1.573,11D      | 6.578,38  | 0,00     | 8.151,49D   |
| 3.3.2.3.1.08 (42719)    | P           |           | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.     | 197,33D        | 260,79    | 0,00     | 458,12D     |
| 3.3.2.3.1.10 (42721)    | P           |           | LOCAÇÕES   | 1.034,94D      | 1.034,94  | 0,00     | 2.069,88D   |
| 3.3.2.3.1.32 (42743)    | P           |           | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00           | 19,40     | 0,00     | 19,40D      |
| 3.3.2.3.1.56 (42763)    | P           |           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             | 0,00           | 4.347,00  | 0,00     | 4.347,00D   |
| 3.3.2.3.1.99 (42764)    | P           |           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                 | 340,84D        | 916,25    | 0,00     | 1.257,09D   |
| 3.3.3                   |             |           | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                            | 746,85D        | 746,85    | 0,00     | 1.493,70D   |
| 3.3.3.1                 |             |           | DEPRECIACÃO  | 746,85D        | 746,85    | 0,00     | 1.493,70D   |
| 3.3.3.1.1               |             |           | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                     | 746,85D        | 746,85    | 0,00     | 1.493,70D   |
| 3.3.3.1.1.01            |             |           | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                     | 746,85D        | 746,85    | 0,00     | 1.493,70D   |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42987) | P           |           | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 746,85D        | 746,85    | 0,00     | 1.493,70D   |
| 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   |

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4                    |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | 64.333,33C     | 0,00    | 66.574,62 | 130.907,95C |
| 4.5                  |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | 64.333,33C     | 0,00    | 64.333,33 | 128.666,66C |
| 4.5.1                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 64.333,33C     | 0,00    | 64.333,33 | 128.666,66C |
| 4.5.1.1              |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 64.333,33C     | 0,00    | 64.333,33 | 128.666,66C |
| 4.5.1.1.2 (43969)    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 64.333,33C     | 0,00    | 64.333,33 | 128.666,66C |
| 4.9                  |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 0,00           | 0,00    | 2.241,29  | 2.241,29C   |
| 4.9.9                |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | 0,00           | 0,00    | 2.241,29  | 2.241,29C   |
| 4.9.9.9              |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 0,00           | 0,00    | 2.241,29  | 2.241,29C   |
| 4.9.9.9.1            |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 0,00           | 0,00    | 2.241,29  | 2.241,29C   |
| 4.9.9.9.1.99 (44259) | P           |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE   | 0,00           | 0,00    | 2.241,29  | 2.241,29C   |

| 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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 7/9

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6                    |             |           | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 772.000,00C    | 152.005,21 | 152.005,21 | 772.000,00C |
| 6.2                  |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 772.000,00C    | 152.005,21 | 152.005,21 | 772.000,00C |
| 6.2.2                |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 772.000,00C    | 152.005,21 | 152.005,21 | 772.000,00C |
| 6.2.2.1              |             |           | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | 772.000,00C    | 152.005,21 | 152.005,21 | 772.000,00C |
| 6.2.2.1.1 (44338)    | O           |           | CRÉDITO DISPONÍVEL                                | 714.117,67C    | 49.347,31  | 0,00       | 664.770,36C |
| 6.2.2.1.3            |             |           | CRÉDITO UTILIZADO                                 | 57.882,33C     | 102.657,90 | 152.005,21 | 107.229,64C |
| 6.2.2.1.3.01 (44344) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 13.865,21C     | 51.328,95  | 49.347,31  | 11.883,57C  |
| 6.2.2.1.3.03 (44346) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 0,00           | 51.328,95  | 51.328,95  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04 (44347) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 44.017,12C     | 0,00       | 51.328,95  | 95.346,07C  |

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 8/9

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 7                                    |             |           | CONTROLES DEVEDORES                          | 70.719,94D     | 64.395,57 | 0,00     | 135.115,51D |
| 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           |           | INVIOVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME | 1.200,00D      | 0,00      | 0,00     | 1.200,00D   |
| 7.2                                  |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                     | 64.345,24D     | 64.395,57 | 0,00     | 128.740,81D |
| 7.2.1                                |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 64.345,24D     | 64.395,57 | 0,00     | 128.740,81D |
| 7.2.1.1 (44489)                      | C           |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      | 64.345,24D     | 64.395,57 | 0,00     | 128.740,81D |



**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   | 70.719,94C     | 159.634,10 | 224.029,67 | 135.115,51C |
| 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   | 5.239,76C      | 1.134,94   | 0,00       | 4.104,82C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (47684) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA  | 4.139,76C      | 1.034,94   | 0,00       | 3.104,82C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (48399) | C           |           | INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME             | 1.100,00C      | 100,00     | 0,00       | 1.000,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.02                      |             |           | EXECUTADOS   | 1.134,94C      | 0,00       | 1.134,94   | 2.269,88C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (47685) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA  | 1.034,94C      | 0,00       | 1.034,94   | 2.069,88C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (48400) | C           |           | INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME             | 100,00C        | 0,00       | 100,00     | 200,00C     |
| 8.2                                  |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | 64.345,24C     | 158.499,16 | 222.894,73 | 128.740,81C |
| 8.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               | 64.345,24C     | 158.499,16 | 222.894,73 | 128.740,81C |
| 8.2.1.1                              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 64.345,24C     | 158.499,16 | 222.894,73 | 128.740,81C |
| 8.2.1.1.1                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                 | 6.451,00C      | 49.409,55  | 64.395,57  | 21.437,02C  |
| 8.2.1.1.1.01 (44808)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL    | 6.451,00C      | 49.409,55  | 64.395,57  | 21.437,02C  |
| 8.2.1.1.1.02 (44810)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 13.865,21C     | 51.328,95  | 49.347,31  | 11.883,57C  |
| 8.2.1.1.1.03                         |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 11,91C         | 57.760,66  | 57.822,90  | 74,15C      |
| 8.2.1.1.1.03.01 (44812)              | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                | 0,00           | 51.328,95  | 51.328,95  | 0,00        |
| 8.2.1.1.1.03.02 (44813)              | C           |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                    | 11,91C         | 6.431,71   | 6.493,95   | 74,15C      |
| 8.2.1.1.1.03.04 (44815)              | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA       | 44.017,12C     | 0,00       | 51.328,95  | 95.346,07C  |
|                                      |             |           | TOTAL:   | 0,00           | 554.929,06 | 554.929,06 | 0,00        |

Guarujá do Sul, 20/03/2018

GILMAR KLAUS

Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER

Contadora CRC-SC 039262/O-3