

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 - CONSOLIDAÇÃO	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
2.1.8.8.1.01.15.00.000001 (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

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 5/9

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

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		INVIOLEVEL 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

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/9

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
8.2.1.1.1.4 (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