

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	60.170,44D	64.345,24	45.278,10	79.237,58D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	514,13D	64.345,24	44.531,25	20.328,12D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	64.345,24	44.017,12	20.328,12D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	64.345,24	44.017,12	20.328,12D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	64.345,24	44.017,12	20.328,12D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	64.345,24	44.017,12	20.328,12D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	64.345,24	44.017,12	20.328,12D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTAMOVTO CONTA 70.498-9	0,00	64.345,24	44.017,12	20.328,12D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	514,13D	0,00	514,13	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	514,13D	0,00	514,13	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	514,13D	0,00	514,13	0,00
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	514,13D	0,00	514,13	0,00
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	514,13D	0,00	514,13	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.656,31D	0,00	746,85	58.909,46D
1.2.3			IMOBILIZADO	59.656,31D	0,00	746,85	58.909,46D
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	20.485,09C	0,00	746,85	21.231,94C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	20.485,09C	0,00	746,85	21.231,94C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.485,09C	0,00	746,85	21.231,94C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	3.505,50C	0,00	104,24	3.609,74C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.499,76C	0,00	310,71	7.810,47C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.613,30C	0,00	273,92	7.887,22C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	1.866,53C	0,00	57,98	1.924,51C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.170,44C	1.253.431,31	1.254.110,62	60.849,75C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	13.436,80C	64.378,46	65.057,77	14.116,11C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	13.436,80C	50.571,41	51.238,81	14.104,20C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	13.436,80C	44.148,24	44.815,64	14.104,20C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.436,80C	44.148,24	44.815,64	14.104,20C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.296,61C	41.258,64	36.519,03	3.557,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	30.072,43	30.072,43	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	831,69	831,69C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	831,69	831,69C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	8.296,61C	11.186,21	5.614,91	2.725,31C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	8.296,61C	11.186,21	5.614,91	2.725,31C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.140,19C	2.889,60	8.296,61	10.547,20C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.140,19C	2.889,60	8.296,61	10.547,20C
2.1.1.1.1.02.01.02 (45228)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	5.140,19C	2.889,60	8.296,61	10.547,20C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.423,17	6.423,17	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.423,17	6.423,17	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.423,17	6.423,17	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.423,17	6.423,17	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.521,52	7.521,52	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.521,52	7.521,52	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	0,00	7.521,52	7.521,52	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.521,52	7.521,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	7.521,52	7.521,52	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.285,53	6.297,44	11,91C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.285,53	6.297,44	11,91C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.285,53	6.297,44	11,91C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.008,20	2.008,20	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	20,19	20,19	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	20,19	20,19	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	4.277,33	4.277,33	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	4.277,33	4.277,33	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.277,33	4.277,33	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	2.871,83	2.871,83	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	0,00	0,00	11,91	11,91C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11,91	11,91C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.733,64C	1.189.052,85	1.189.052,85	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	1.189.052,85	1.189.052,85	5.436,36D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.436,36D	1.189.052,85	1.189.052,85	5.436,36D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.495.900,15D	508.210,28	508.210,28	1.495.900,15D
2.3.7.1.1.01 (42197)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	508.210,28D	0,00	508.210,28	0,00
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	987.689,87D	508.210,28	0,00	1.495.900,15D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.736.040,19C	591.338,41	591.338,41	1.736.040,19C
2.3.7.1.2.01 (42202)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	591.338,41C	591.338,41	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.144.701,78C	0,00	591.338,41	1.736.040,19C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	245.576,40D	89.504,16	89.504,16	245.576,40D
2.3.7.1.3.01 (42207)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	89.504,16D	0,00	89.504,16	0,00
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.072,24D	89.504,16	0,00	245.576,40D

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			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	45.945,50	0,00	45.945,50D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.153,54	0,00	38.153,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	31.730,37	0,00	31.730,37D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	31.730,37	0,00	31.730,37D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	31.730,37	0,00	31.730,37D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	31.730,37	0,00	31.730,37D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	30.422,27	0,00	30.422,27D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	30.422,27	0,00	30.422,27D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	0,00	831,69	0,00	831,69D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	476,41	0,00	476,41D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.423,17	0,00	6.423,17D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.423,17	0,00	6.423,17D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.423,17	0,00	6.423,17D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.423,17	0,00	6.423,17D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.319,96	0,00	2.319,96D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	1.573,11	0,00	1.573,11D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.573,11	0,00	1.573,11D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.573,11	0,00	1.573,11D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	197,33	0,00	197,33D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	0,00	1.034,94	0,00	1.034,94D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	340,84	0,00	340,84D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	746,85	0,00	746,85D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	746,85	0,00	746,85D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	746,85	0,00	746,85D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	746,85	0,00	746,85D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	746,85	0,00	746,85D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.472,00	0,00	5.472,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5.472,00	0,00	5.472,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.472,00	0,00	5.472,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	0,00	5.472,00	0,00	5.472,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.472,00	0,00	5.472,00D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	64.333,33	64.333,33C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	64.333,33	64.333,33C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	64.333,33	64.333,33C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	64.333,33	64.333,33C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN'	0,00	0,00	64.333,33	64.333,33C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/9

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

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2018

Janeiro

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	0,00	148.292,04	920.292,04	772.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	148.292,04	920.292,04	772.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	148.292,04	920.292,04	772.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	148.292,04	920.292,04	772.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	57.882,33	772.000,00	714.117,67C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	90.409,71	148.292,04	57.882,33C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.017,12	57.882,33	13.865,21C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.375,47	2.375,47	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.017,12	44.017,12	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	44.017,12	44.017,12C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.174,70D	65.545,24	0,00	70.719,94D
7.1			ATOS POTENCIAIS	5.174,70D	1.200,00	0,00	6.374,70D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.174,70D	1.200,00	0,00	6.374,70D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.174,70D	1.200,00	0,00	6.374,70D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.174,70D	1.200,00	0,00	6.374,70D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.174,70D	1.200,00	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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	64.345,24	0,00	64.345,24D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	64.345,24	0,00	64.345,24D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	64.345,24	0,00	64.345,24D

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	5.174,70C	153.348,95	218.894,19	70.719,94C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.174,70C	1.134,94	2.334,94	6.374,70C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.174,70C	1.134,94	2.334,94	6.374,70C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.174,70C	1.134,94	2.334,94	6.374,70C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.174,70C	1.134,94	2.334,94	6.374,70C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.174,70C	1.134,94	2.334,94	6.374,70C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.174,70C	1.134,94	1.200,00	5.239,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (47684)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.174,70C	1.034,94	0,00	4.139,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (48399)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	0,00	100,00	1.200,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	1.134,94	1.134,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (47685)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.034,94	1.034,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (48400)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	0,00	0,00	100,00	100,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	152.214,01	216.559,25	64.345,24C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	152.214,01	216.559,25	64.345,24C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	152.214,01	216.559,25	64.345,24C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	57.894,24	64.345,24	6.451,00C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	57.894,24	64.345,24	6.451,00C
8.2.1.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	44.017,12	57.882,33	13.865,21C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	50.302,65	50.314,56	11,91C
8.2.1.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	44.017,12	44.017,12	0,00
8.2.1.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.285,53	6.297,44	11,91C
8.2.1.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	44.017,12	44.017,12C
			TOTAL:	0,00	2.502.908,28	2.502.908,28	0,00

Guarujá do Sul, 20/02/2018

GILMAR KLAUS

Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER

Contadora CRC-SC 039262/O-3