

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	183.483,04D	64.602,98	40.360,59	207.725,43D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	128.307,83D	64.602,98	39.613,74	153.297,07D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.320,83D	64.602,98	39.449,24	152.474,57D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	127.320,83D	64.602,98	39.449,24	152.474,57D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	127.320,83D	64.602,98	39.449,24	152.474,57D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	127.320,83D	64.602,98	39.449,24	152.474,57D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	127.320,83D	64.602,98	39.449,24	152.474,57D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	127.320,83D	64.602,98	39.449,24	152.474,57D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	987,00D	0,00	164,50	822,50D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	987,00D	0,00	164,50	822,50D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	987,00D	0,00	164,50	822,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.175,21D	0,00	746,85	54.428,36D
1.2.3			IMOBILIZADO	55.175,21D	0,00	746,85	54.428,36D
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	24.966,19C	0,00	746,85	25.713,04C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	24.966,19C	0,00	746,85	25.713,04C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.966,19C	0,00	746,85	25.713,04C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	4.130,94C	0,00	104,24	4.235,18C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.364,02C	0,00	310,71	9.674,73C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.256,82C	0,00	273,92	9.530,74C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.	2.214,41C	0,00	57,98	2.272,39C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.765,89C	45.962,26	50.200,56	71.004,19C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	20.032,25C	45.962,26	50.200,56	24.270,55C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	19.277,26C	35.612,98	37.481,63	21.145,91C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	19.277,26C	29.432,22	31.300,87	21.145,91C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.277,26C	29.432,22	31.300,87	21.145,91C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.730,06C	29.432,22	31.300,87	10.598,71C
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	4.622,84C	0,00	770,46	5.393,30C
2.1.1.1.1.01.02.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.622,84C	0,00	770,46	5.393,30C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.107,22C	0,00	1.098,19	5.205,41C
2.1.1.1.1.01.03.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	4.107,22C	0,00	1.098,19	5.205,41C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.547,20C	0,00	0,00	10.547,20C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL 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	6.180,76	6.180,76	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.180,76	6.180,76	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.180,76	6.180,76	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
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58,00C	3.836,26	5.936,26	2.158,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	58,00C	3.836,26	5.936,26	2.158,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	58,00C	3.836,26	5.936,26	2.158,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	58,00C	3.836,26	5.936,26	2.158,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	58,00C	3.836,26	5.936,26	2.158,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	696,99C	6.513,02	6.782,67	966,64C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	696,99C	6.513,02	6.782,67	966,64C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	696,99C	6.513,02	6.782,67	966,64C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.306,36	2.306,36	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	125,41	125,41	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0,00	125,41	125,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.180,95	2.180,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.000001 (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	4.206,66	4.206,66	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	4.206,66	4.206,66	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.206,66	4.206,66	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	1.431,00	1.431,00	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	696,99C	0,00	269,65	966,64C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	696,99C	0,00	269,65	966,64C
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

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	273.159,75D	44.329,24	0,00	317.488,99D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	234.200,81D	37.864,13	0,00	272.064,94D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	195.658,14D	31.683,37	0,00	227.341,51D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	195.658,14D	31.683,37	0,00	227.341,51D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	195.658,14D	31.683,37	0,00	227.341,51D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	195.658,14D	31.683,37	0,00	227.341,51D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	187.710,14D	30.530,41	0,00	218.240,55D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	4.990,60D	770,46	0,00	5.761,06D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	2.957,40D	382,50	0,00	3.339,90D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	38.233,39D	6.180,76	0,00	44.414,15D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.233,39D	6.180,76	0,00	44.414,15D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	38.233,39D	6.180,76	0,00	44.414,15D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.233,39D	6.180,76	0,00	44.414,15D
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	33.126,94D	6.465,11	0,00	39.592,05D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.428,71D	1.776,35	0,00	5.205,06D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.428,71D	1.776,35	0,00	5.205,06D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.428,71D	1.776,35	0,00	5.205,06D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	672,91D	92,35	0,00	765,26D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	390,00	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	335,40D	32,00	0,00	367,40D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.425,90D	1.152,00	0,00	2.577,90D
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	21,00D	110,00	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	0,00	0,00	630,00D
3.3.2			SERVIÇOS	25.217,13D	3.941,91	0,00	29.159,04D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.522,13D	726,99	0,00	7.249,12D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.522,13D	726,99	0,00	7.249,12D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.522,13D	726,99	0,00	7.249,12D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.522,13D	726,99	0,00	7.249,12D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.695,00D	3.214,92	0,00	21.909,92D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.695,00D	3.214,92	0,00	21.909,92D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.245,00D	815,00	0,00	3.060,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.815,33D	284,55	0,00	2.099,88D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	6.460,52D	1.284,51	0,00	7.745,03D
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	329,00D	164,50	0,00	493,50D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	135,80D	9,70	0,00	145,50D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	88,00	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	2.862,90D	368,66	0,00	3.231,56D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.481,10D	746,85	0,00	5.227,95D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	4.481,10D	746,85	0,00	5.227,95D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.481,10D	746,85	0,00	5.227,95D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.481,10D	746,85	0,00	5.227,95D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.481,10D	746,85	0,00	5.227,95D
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	0,00	0,00	360,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.7.2.9.1.99 (43657)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	360,00D	0,00	0,00	360,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	389.876,90C	0,00	64.333,33	454.210,23C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	385.999,98C	0,00	64.333,33	450.333,31C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	385.999,98C	0,00	64.333,33	450.333,31C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	385.999,98C	0,00	64.333,33	450.333,31C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	385.999,98C	0,00	64.333,33	450.333,31C
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	120.789,17	120.789,17	772.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	772.000,00C	120.789,17	120.789,17	772.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	772.000,00C	120.789,17	120.789,17	772.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	772.000,00C	120.789,17	120.789,17	772.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	495.710,47C	39.790,69	0,00	455.919,78C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	276.289,53C	80.998,48	120.789,17	316.080,22C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.855,39C	41.549,24	39.790,69	15.096,84C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58,00C	39.449,24	41.549,24	2.158,00C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	259.376,14C	0,00	39.449,24	298.825,38C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	411.770,79D	64.602,98	0,00	476.373,77D
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	386.696,97D	64.602,98	0,00	451.299,95D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.696,97D	64.602,98	0,00	451.299,95D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.696,97D	64.602,98	0,00	451.299,95D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	411.770,79C	128.956,35	193.559,33	476.373,77C
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	18.014,61C	1.384,51	0,00	16.630,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (48399)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	600,00C	100,00	0,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (48408)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	14.129,61C	1.284,51	0,00	12.845,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (48412)	C		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANT	3.285,00C	0,00	0,00	3.285,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	7.059,21C	0,00	1.384,51	8.443,72C
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	600,00C	0,00	100,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (48409)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.284,51C	0,00	1.284,51	2.569,02C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	386.696,97C	127.571,84	192.174,82	451.299,95C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.696,97C	127.571,84	192.174,82	451.299,95C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.696,97C	127.571,84	192.174,82	451.299,95C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	109.710,45C	40.060,34	64.602,98	134.253,09C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	109.710,45C	40.060,34	64.602,98	134.253,09C
8.2.1.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	16.855,39C	41.549,24	39.790,69	15.096,84C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	754,99C	45.962,26	48.331,91	3.124,64C
8.2.1.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	58,00C	39.449,24	41.549,24	2.158,00C
8.2.1.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	696,99C	6.513,02	6.782,67	966,64C
8.2.1.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	259.376,14C	0,00	39.449,24	298.825,38C
TOTAL:				0,00	469.242,98	469.242,98	0,00D

Guarujá do Sul, 21/08/2018

 GILMAR KLAUS
 Presidente

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