

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	158.451,83D	64.549,16	39.517,95	183.483,04D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	102.529,77D	64.549,16	38.771,10	128.307,83D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.378,27D	64.549,16	38.606,60	127.320,83D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	101.378,27D	64.549,16	38.606,60	127.320,83D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	101.378,27D	64.549,16	38.606,60	127.320,83D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	101.378,27D	64.549,16	38.606,60	127.320,83D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	101.378,27D	64.549,16	38.606,60	127.320,83D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	101.378,27D	64.549,16	38.606,60	127.320,83D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.151,50D	0,00	164,50	987,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.151,50D	0,00	164,50	987,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.151,50D	0,00	164,50	987,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.922,06D	0,00	746,85	55.175,21D
1.2.3			IMOBILIZADO	55.922,06D	0,00	746,85	55.175,21D
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	24.219,34C	0,00	746,85	24.966,19C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	24.219,34C	0,00	746,85	24.966,19C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.219,34C	0,00	746,85	24.966,19C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	4.026,70C	0,00	104,24	4.130,94C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.053,31C	0,00	310,71	9.364,02C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.982,90C	0,00	273,92	9.256,82C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.	2.156,43C	0,00	57,98	2.214,41C

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.718,74C	45.116,06	47.163,21	66.765,89C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	17.985,10C	45.116,06	47.163,21	20.032,25C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	17.503,94C	35.565,18	37.338,50	19.277,26C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	17.503,94C	29.392,71	31.166,03	19.277,26C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.503,94C	29.392,71	31.166,03	19.277,26C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.956,74C	29.392,71	31.166,03	8.730,06C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	29.392,71	29.392,71	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.852,35C	0,00	770,49	4.622,84C
2.1.1.1.1.01.02.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.852,35C	0,00	770,49	4.622,84C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.104,39C	0,00	1.002,83	4.107,22C
2.1.1.1.1.01.03.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	3.104,39C	0,00	1.002,83	4.107,22C
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	6.172,47	6.172,47	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.172,47	6.172,47	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.172,47	6.172,47	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.172,47	6.172,47	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.041,42	3.099,42	58,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.041,42	3.099,42	58,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	0,00	3.041,42	3.099,42	58,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.041,42	3.099,42	58,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	3.041,42	3.099,42	58,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	481,16C	6.509,46	6.725,29	696,99C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	481,16C	6.509,46	6.725,29	696,99C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	481,16C	6.509,46	6.725,29	696,99C
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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (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	4.203,10	4.203,10	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	4.203,10	4.203,10	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.203,10	4.203,10	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	2.772,10	2.772,10	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 RESTITUÍVEIS	481,16C	0,00	215,83	696,99C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	481,16C	0,00	215,83	696,99C
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

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	231.810,48D	41.349,27	0,00	273.159,75D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	196.479,81D	37.721,00	0,00	234.200,81D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	164.109,61D	31.548,53	0,00	195.658,14D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	164.109,61D	31.548,53	0,00	195.658,14D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	164.109,61D	31.548,53	0,00	195.658,14D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	164.109,61D	31.548,53	0,00	195.658,14D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	157.314,60D	30.395,54	0,00	187.710,14D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	4.220,11D	770,49	0,00	4.990,60D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	2.574,90D	382,50	0,00	2.957,40D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	32.060,92D	6.172,47	0,00	38.233,39D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.060,92D	6.172,47	0,00	38.233,39D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	32.060,92D	6.172,47	0,00	38.233,39D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.060,92D	6.172,47	0,00	38.233,39D
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	29.498,67D	3.628,27	0,00	33.126,94D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.311,71D	117,00	0,00	3.428,71D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.311,71D	117,00	0,00	3.428,71D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.311,71D	117,00	0,00	3.428,71D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	672,91D	0,00	0,00	672,91D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	168,00D	58,00	0,00	226,00D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	335,40D	0,00	0,00	335,40D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.425,90D	0,00	0,00	1.425,90D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	59,00	0,00	59,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,00D	0,00	0,00	21,00D
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	22.452,71D	2.764,42	0,00	25.217,13D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.522,13D	0,00	0,00	6.522,13D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.522,13D	0,00	0,00	6.522,13D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.522,13D	0,00	0,00	6.522,13D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.522,13D	0,00	0,00	6.522,13D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.930,58D	2.764,42	0,00	18.695,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.930,58D	2.764,42	0,00	18.695,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.245,00D	0,00	0,00	2.245,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.376,87D	438,46	0,00	1.815,33D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	5.176,01D	1.284,51	0,00	6.460,52D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	499,45	0,00	499,45D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	164,50D	164,50	0,00	329,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	126,10D	9,70	0,00	135,80D
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	2.495,10D	367,80	0,00	2.862,90D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.734,25D	746,85	0,00	4.481,10D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	3.734,25D	746,85	0,00	4.481,10D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.734,25D	746,85	0,00	4.481,10D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.734,25D	746,85	0,00	4.481,10D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.734,25D	746,85	0,00	4.481,10D
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	325.543,57C	0,00	64.333,33	389.876,90C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	321.666,65C	0,00	64.333,33	385.999,98C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	321.666,65C	0,00	64.333,33	385.999,98C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	321.666,65C	0,00	64.333,33	385.999,98C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	321.666,65C	0,00	64.333,33	385.999,98C
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	117.093,33	117.093,33	772.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	772.000,00C	117.093,33	117.093,33	772.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	772.000,00C	117.093,33	117.093,33	772.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	772.000,00C	117.093,33	117.093,33	772.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	535.532,60C	39.822,13	0,00	495.710,47C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	236.467,40C	77.271,20	117.093,33	276.289,53C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.697,86C	38.664,60	39.822,13	16.855,39C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.606,60	38.664,60	58,00C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	220.769,54C	0,00	38.606,60	259.376,14C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	343.936,63D	67.834,16	0,00	411.770,79D
7.1			ATOS POTENCIAIS	21.788,82D	3.285,00	0,00	25.073,82D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.788,82D	3.285,00	0,00	25.073,82D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.788,82D	3.285,00	0,00	25.073,82D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.788,82D	3.285,00	0,00	25.073,82D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.788,82D	3.285,00	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	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	322.147,81D	64.549,16	0,00	386.696,97D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	322.147,81D	64.549,16	0,00	386.696,97D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	322.147,81D	64.549,16	0,00	386.696,97D

**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	343.936,63C	125.203,13	193.037,29	411.770,79C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	21.788,82C	1.384,51	4.669,51	25.073,82C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.788,82C	1.384,51	4.669,51	25.073,82C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.788,82C	1.384,51	4.669,51	25.073,82C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	21.788,82C	1.384,51	4.669,51	25.073,82C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.788,82C	1.384,51	4.669,51	25.073,82C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	16.114,12C	1.384,51	3.285,00	18.014,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (48399)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	700,00C	100,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (48408)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	15.414,12C	1.284,51	0,00	14.129,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (48412)	C		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANT	0,00	0,00	3.285,00	3.285,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	5.674,70C	0,00	1.384,51	7.059,21C
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	500,00C	0,00	100,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (48409)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.284,51	1.284,51C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	322.147,81C	123.818,62	188.367,78	386.696,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	322.147,81C	123.818,62	188.367,78	386.696,97C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	322.147,81C	123.818,62	188.367,78	386.696,97C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	85.199,25C	40.037,96	64.549,16	109.710,45C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	85.199,25C	40.037,96	64.549,16	109.710,45C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	15.697,86C	38.664,60	39.822,13	16.855,39C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	481,16C	45.116,06	45.389,89	754,99C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	38.606,60	38.664,60	58,00C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	481,16C	6.509,46	6.725,29	696,99C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	220.769,54C	0,00	38.606,60	259.376,14C
TOTAL:				0,00	461.145,11	461.145,11	0,00

Guarujá do Sul, 16/07/2018

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

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