

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	139.142,64D	64.514,90	45.205,71	158.451,83D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	82.473,73D	64.514,90	44.458,86	102.529,77D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.157,73D	64.514,90	44.294,36	101.378,27D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.157,73D	64.514,90	44.294,36	101.378,27D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	81.157,73D	64.514,90	44.294,36	101.378,27D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.157,73D	64.514,90	44.294,36	101.378,27D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.157,73D	64.514,90	44.294,36	101.378,27D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	81.157,73D	64.514,90	44.294,36	101.378,27D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.316,00D	0,00	164,50	1.151,50D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.316,00D	0,00	164,50	1.151,50D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.316,00D	0,00	164,50	1.151,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.668,91D	0,00	746,85	55.922,06D
1.2.3			IMOBILIZADO	56.668,91D	0,00	746,85	55.922,06D
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	23.472,49C	0,00	746,85	24.219,34C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	23.472,49C	0,00	746,85	24.219,34C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.472,49C	0,00	746,85	24.219,34C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	3.922,46C	0,00	104,24	4.026,70C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.742,60C	0,00	310,71	9.053,31C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.708,98C	0,00	273,92	8.982,90C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.	2.098,45C	0,00	57,98	2.156,43C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.897,39C	53.576,78	51.398,13	64.718,74C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	20.163,75C	53.576,78	51.398,13	17.985,10C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	18.548,16C	40.730,16	39.685,94	17.503,94C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	18.548,16C	34.084,26	33.040,04	17.503,94C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.548,16C	34.084,26	33.040,04	17.503,94C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.000,96C	34.084,26	33.040,04	6.956,74C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	31.161,57	31.161,57	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.449,62C	367,74	770,47	3.852,35C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.449,62C	367,74	770,47	3.852,35C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.551,34C	2.554,95	1.108,00	3.104,39C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	4.551,34C	2.554,95	1.108,00	3.104,39C
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	6.645,90	6.645,90	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.645,90	6.645,90	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.645,90	6.645,90	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.285,90	6.285,90	0,00
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.316,00C	6.486,89	5.170,89	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.316,00C	6.486,89	5.170,89	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	1.316,00C	6.486,89	5.170,89	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.316,00C	6.486,89	5.170,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.316,00C	6.486,89	5.170,89	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	299,59C	6.359,73	6.541,30	481,16C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	299,59C	6.359,73	6.541,30	481,16C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	299,59C	6.359,73	6.541,30	481,16C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.113,42	2.113,42	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	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	4.246,31	4.246,31	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	4.246,31	4.246,31	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.246,31	4.246,31	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	2.815,31	2.815,31	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	299,59C	0,00	181,57	481,16C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	299,59C	0,00	181,57	481,16C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.436,36D	0,00	0,00	5.436,36D
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

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	187.329,38D	44.481,10	0,00	231.810,48D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	157.980,12D	38.499,69	0,00	196.479,81D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	132.205,10D	31.904,51	0,00	164.109,61D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	132.205,10D	31.904,51	0,00	164.109,61D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	132.205,10D	31.904,51	0,00	164.109,61D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	132.205,10D	31.904,51	0,00	164.109,61D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	126.641,39D	30.673,21	0,00	157.314,60D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	3.449,64D	770,47	0,00	4.220,11D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	2.114,07D	460,83	0,00	2.574,90D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	25.775,02D	6.285,90	0,00	32.060,92D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.775,02D	6.285,90	0,00	32.060,92D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	25.775,02D	6.285,90	0,00	32.060,92D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.775,02D	6.285,90	0,00	32.060,92D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	309,28	0,00	309,28D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	309,28	0,00	309,28D
3.1.9.1.1 (42489)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309,28	0,00	309,28D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.877,26D	5.621,41	0,00	29.498,67D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.736,67D	575,04	0,00	3.311,71D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.736,67D	575,04	0,00	3.311,71D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.736,67D	575,04	0,00	3.311,71D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	277,65D	395,26	0,00	672,91D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	94,20D	73,80	0,00	168,00D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	287,92D	47,48	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
3.3.1.1.1.26 (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	0,00	58,50	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	18.153,19D	4.299,52	0,00	22.452,71D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.099,17D	422,96	0,00	6.522,13D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.099,17D	422,96	0,00	6.522,13D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.099,17D	422,96	0,00	6.522,13D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.099,17D	422,96	0,00	6.522,13D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.054,02D	3.876,56	0,00	15.930,58D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.054,02D	3.876,56	0,00	15.930,58D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	445,00D	1.800,00	0,00	2.245,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.068,76D	308,11	0,00	1.376,87D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	4.139,76D	1.036,25	0,00	5.176,01D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	164,50	0,00	164,50D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,20D	67,90	0,00	126,10D
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	1.995,30D	499,80	0,00	2.495,10D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.987,40D	746,85	0,00	3.734,25D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2.987,40D	746,85	0,00	3.734,25D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.987,40D	746,85	0,00	3.734,25D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.987,40D	746,85	0,00	3.734,25D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.987,40D	746,85	0,00	3.734,25D
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	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.7.2.9.1.99 (43657)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	360,00	0,00	360,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	259.574,63C	0,00	65.968,94	325.543,57C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	257.333,32C	0,00	64.333,33	321.666,65C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	257.333,32C	0,00	64.333,33	321.666,65C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	257.333,32C	0,00	64.333,33	321.666,65C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	257.333,32C	0,00	64.333,33	321.666,65C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.241,31C	0,00	1.635,61	3.876,92C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.241,31C	0,00	1.635,61	3.876,92C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	2.241,31C	0,00	1.635,61	3.876,92C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	2.241,31C	0,00	1.635,61	3.876,92C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.241,31C	0,00	1.635,61	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

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	772.000,00C	136.756,48	136.756,48	772.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	772.000,00C	136.756,48	136.756,48	772.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	772.000,00C	136.756,48	136.756,48	772.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	772.000,00C	136.756,48	136.756,48	772.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	583.729,28C	48.196,68	0,00	535.532,60C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	188.270,72C	88.559,80	136.756,48	236.467,40C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.479,54C	42.978,36	48.196,68	15.697,86C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.287,08	1.287,08	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.316,00C	44.294,36	42.978,36	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	176.475,18C	0,00	44.294,36	220.769,54C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	264.007,61D	79.929,02	0,00	343.936,63D
7.1			ATOS POTENCIAIS	6.374,70D	15.414,12	0,00	21.788,82D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.374,70D	15.414,12	0,00	21.788,82D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.374,70D	15.414,12	0,00	21.788,82D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.374,70D	15.414,12	0,00	21.788,82D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.374,70D	15.414,12	0,00	21.788,82D
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	0,00	15.414,12	0,00	15.414,12D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	257.632,91D	64.514,90	0,00	322.147,81D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	257.632,91D	64.514,90	0,00	322.147,81D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	257.632,91D	64.514,90	0,00	322.147,81D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Maio

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	264.007,61C	143.145,64	223.074,66	343.936,63C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.374,70C	1.134,94	16.549,06	21.788,82C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.374,70C	1.134,94	16.549,06	21.788,82C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.374,70C	1.134,94	16.549,06	21.788,82C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.374,70C	1.134,94	16.549,06	21.788,82C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.374,70C	1.134,94	16.549,06	21.788,82C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.834,94C	1.134,94	15.414,12	16.114,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (47684)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.034,94C	1.034,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (48399)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	800,00C	100,00	0,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (48408)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	15.414,12	15.414,12C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.539,76C	0,00	1.134,94	5.674,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (47685)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.139,76C	0,00	1.034,94	5.174,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (48400)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	400,00C	0,00	100,00	500,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	257.632,91C	142.010,70	206.525,60	322.147,81C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	257.632,91C	142.010,70	206.525,60	322.147,81C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	257.632,91C	142.010,70	206.525,60	322.147,81C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	69.062,60C	48.378,25	64.514,90	85.199,25C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	69.062,60C	48.378,25	64.514,90	85.199,25C
8.2.1.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	10.479,54C	42.978,36	48.196,68	15.697,86C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.615,59C	50.654,09	49.519,66	481,16C
8.2.1.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.316,00C	44.294,36	42.978,36	0,00
8.2.1.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	299,59C	6.359,73	6.541,30	481,16C
8.2.1.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	176.475,18C	0,00	44.294,36	220.769,54C
			TOTAL:	0,00	522.403,92	522.403,92	0,00

Guarujá do Sul, 08/06/2018

GILMAR KLAUS

Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER

Contadora CRC-SC 039262/O-3