

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	91.557,35D	64.434,13	40.166,92	115.824,56D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	33.394,74D	64.434,13	39.420,07	58.408,80D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.394,74D	64.434,13	39.420,07	58.408,80D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.394,74D	64.434,13	39.420,07	58.408,80D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.394,74D	64.434,13	39.420,07	58.408,80D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.394,74D	64.434,13	39.420,07	58.408,80D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.394,74D	64.434,13	39.420,07	58.408,80D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	33.394,74D	64.434,13	39.420,07	58.408,80D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.162,61D	0,00	746,85	57.415,76D
1.2.3			IMOBILIZADO	58.162,61D	0,00	746,85	57.415,76D
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	21.978,79C	0,00	746,85	22.725,64C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	21.978,79C	0,00	746,85	22.725,64C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	21.978,79C	0,00	746,85	22.725,64C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	3.713,98C	0,00	104,24	3.818,22C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.121,18C	0,00	310,71	8.431,89C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.161,14C	0,00	273,92	8.435,06C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.	1.982,49C	0,00	57,98	2.040,47C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2018

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	61.091,56C	45.875,84	48.509,30	63.725,02C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	14.357,92C	45.875,84	48.509,30	16.991,38C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	14.283,77C	36.900,04	39.371,27	16.755,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	14.283,77C	30.495,91	32.967,14	16.755,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.283,77C	30.495,91	32.967,14	16.755,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.736,57C	30.495,91	32.967,14	6.207,80C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	30.495,91	30.495,91	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.715,28C	0,00	871,95	2.587,23C
2.1.1.1.1.01.02.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.715,28C	0,00	871,95	2.587,23C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.021,29C	0,00	1.599,28	3.620,57C
2.1.1.1.1.01.03.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	2.021,29C	0,00	1.599,28	3.620,57C
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	6.404,13	6.404,13	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.404,13	6.404,13	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.404,13	6.404,13	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.404,13	6.404,13	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.520,03	2.581,46	61,43C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.520,03	2.581,46	61,43C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	0,00	2.520,03	2.581,46	61,43C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.520,03	2.581,46	61,43C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.520,03	2.581,46	61,43C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74,15C	6.455,77	6.556,57	174,95C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	74,15C	6.455,77	6.556,57	174,95C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74,15C	6.455,77	6.556,57	174,95C
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
2.1.8.8.1.01.15.00.000001 (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	4.342,35	4.342,35	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	4.342,35	4.342,35	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.342,35	4.342,35	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	2.860,35	2.860,35	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004 (45084)	P	F	Pensão Alimentícia	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	74,15C	0,00	100,80	174,95C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74,15C	0,00	100,80	174,95C
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

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	100.442,16D	42.699,58	0,00	143.141,74D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	78.401,92D	39.918,10	0,00	118.320,02D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	65.507,08D	33.513,97	0,00	99.021,05D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	65.507,08D	33.513,97	0,00	99.021,05D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	65.507,08D	33.513,97	0,00	99.021,05D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	65.507,08D	33.513,97	0,00	99.021,05D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.777,06D	32.095,19	0,00	94.872,25D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	1.715,28D	871,95	0,00	2.587,23D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.014,74D	546,83	0,00	1.561,57D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	12.894,84D	6.404,13	0,00	19.298,97D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.894,84D	6.404,13	0,00	19.298,97D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.894,84D	6.404,13	0,00	19.298,97D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.894,84D	6.404,13	0,00	19.298,97D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.568,24D	2.781,48	0,00	19.349,72D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	929,62D	117,33	0,00	1.046,95D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	929,62D	117,33	0,00	1.046,95D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	929,62D	117,33	0,00	1.046,95D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	127,27D	30,48	0,00	157,75D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	172,35D	9,95	0,00	182,30D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	55,90	0,00	55,90D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	21,00	0,00	21,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.2			SERVIÇOS	14.144,92D	1.917,30	0,00	16.062,22D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.993,43D	0,00	0,00	5.993,43D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.993,43D	0,00	0,00	5.993,43D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.993,43D	0,00	0,00	5.993,43D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.993,43D	0,00	0,00	5.993,43D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.151,49D	1.917,30	0,00	10.068,79D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.151,49D	1.917,30	0,00	10.068,79D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	145,00	0,00	145,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	458,12D	366,95	0,00	825,07D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	2.069,88D	1.034,94	0,00	3.104,82D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,40D	0,00	0,00	19,40D
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	1.257,09D	370,41	0,00	1.627,50D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.493,70D	746,85	0,00	2.240,55D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.493,70D	746,85	0,00	2.240,55D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.493,70D	746,85	0,00	2.240,55D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.493,70D	746,85	0,00	2.240,55D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.493,70D	746,85	0,00	2.240,55D
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

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	130.907,95C	0,00	64.333,33	195.241,28C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	128.666,66C	0,00	64.333,33	192.999,99C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.666,66C	0,00	64.333,33	192.999,99C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.666,66C	0,00	64.333,33	192.999,99C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	128.666,66C	0,00	64.333,33	192.999,99C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.241,29C	0,00	0,00	2.241,29C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.241,29C	0,00	0,00	2.241,29C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	2.241,29C	0,00	0,00	2.241,29C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	2.241,29C	0,00	0,00	2.241,29C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.241,29C	0,00	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	772.000,00C	116.930,49	116.930,49	772.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	772.000,00C	116.930,49	116.930,49	772.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	772.000,00C	116.930,49	116.930,49	772.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	772.000,00C	116.930,49	116.930,49	772.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	664.770,36C	38.028,92	0,00	626.741,44C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	107.229,64C	78.901,57	116.930,49	145.258,56C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.883,57C	39.481,50	38.028,92	10.430,99C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39.420,07	39.481,50	61,43C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95.346,07C	0,00	39.420,07	134.766,14C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	135.115,51D	64.434,13	0,00	199.549,64D
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		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.740,81D	64.434,13	0,00	193.174,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.740,81D	64.434,13	0,00	193.174,94D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.740,81D	64.434,13	0,00	193.174,94D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2018

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	135.115,51C	124.622,00	189.056,13	199.549,64C
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	4.104,82C	1.134,94	0,00	2.969,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (47684)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.104,82C	1.034,94	0,00	2.069,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (48399)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.000,00C	100,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.269,88C	0,00	1.134,94	3.404,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (47685)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.069,88C	0,00	1.034,94	3.104,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (48400)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	200,00C	0,00	100,00	300,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.740,81C	123.487,06	187.921,19	193.174,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.740,81C	123.487,06	187.921,19	193.174,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.740,81C	123.487,06	187.921,19	193.174,94C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.437,02C	38.129,72	64.434,13	47.741,43C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	21.437,02C	38.129,72	64.434,13	47.741,43C
8.2.1.1.1.02 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	11.883,57C	39.481,50	38.028,92	10.430,99C
8.2.1.1.1.03			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	74,15C	45.875,84	46.038,07	236,38C
8.2.1.1.1.03.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	39.420,07	39.481,50	61,43C
8.2.1.1.1.03.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	74,15C	6.455,77	6.556,57	174,95C
8.2.1.1.1.03.04 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	95.346,07C	0,00	39.420,07	134.766,14C
			TOTAL:	0,00	458.996,17	458.996,17	0,00

Guarujá do Sul, 30/04/2018

GILMAR KLAUS

Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER

Contadora CRC-SC 039262/O-3