

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	247.503,78D	65.938,78	41.863,27	271.579,29D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	190.014,59D	64.773,78	41.075,86	213.712,51D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.521,09D	64.773,78	40.911,36	213.383,51D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	189.521,09D	64.773,78	40.911,36	213.383,51D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	189.521,09D	64.773,78	40.911,36	213.383,51D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	189.521,09D	64.773,78	40.911,36	213.383,51D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	189.521,09D	64.773,78	40.911,36	213.383,51D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	189.521,09D	64.773,78	40.911,36	213.383,51D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	493,50D	0,00	164,50	329,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	493,50D	0,00	164,50	329,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	493,50D	0,00	164,50	329,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.489,19D	1.165,00	787,41	57.866,78D
1.2.3			IMOBILIZADO	57.489,19D	1.165,00	787,41	57.866,78D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	84.720,40D	1.165,00	0,00	85.885,40D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	84.720,40D	1.165,00	0,00	85.885,40D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.870,08D	0,00	0,00	15.870,08D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.870,08D	0,00	0,00	15.870,08D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.238,90D	0,00	0,00	11.238,90D
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	39.810,32D	1.165,00	0,00	40.975,32D
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	36.671,52D	1.165,00	0,00	37.836,52D
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	27.231,21C	0,00	787,41	28.018,62C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	27.231,21C	0,00	787,41	28.018,62C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	27.231,21C	0,00	787,41	28.018,62C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	4.453,03C	0,00	115,48	4.568,51C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.296,15C	0,00	310,71	10.606,86C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.093,68C	0,00	303,24	10.396,92C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.	2.388,35C	0,00	57,98	2.446,33C

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	73.435,52C	47.322,64	51.813,27	77.926,15C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	26.701,88C	47.322,64	51.813,27	31.192,51C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	25.018,76C	34.834,21	38.816,53	29.001,08C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	25.018,76C	28.453,68	32.436,00	29.001,08C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.018,76C	28.453,68	32.436,00	29.001,08C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	14.471,56C	28.453,68	32.436,00	18.453,88C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	28.453,66	30.383,54	1.929,88C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.052,31C	0,01	862,16	7.914,46C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.052,31C	0,01	862,16	7.914,46C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	7.419,25C	0,01	1.190,30	8.609,54C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	7.419,25C	0,01	1.190,30	8.609,54C
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	6.380,53	6.380,53	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.380,53	6.380,53	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.380,53	6.380,53	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.380,53	6.380,53	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	70,00C	6.215,03	6.145,03	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	70,00C	6.215,03	6.145,03	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	70,00C	6.215,03	6.145,03	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	70,00C	6.215,03	6.145,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	70,00C	6.215,03	6.145,03	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.613,12C	6.273,40	6.851,71	2.191,43C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	1.613,12C	6.273,40	6.851,71	2.191,43C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.613,12C	6.273,40	6.851,71	2.191,43C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.854,57	2.992,43	137,86C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	137,86	137,86C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0,00	0,00	137,86	137,86C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.854,57	2.854,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	2.854,57	2.854,57	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.418,83	3.418,83	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.418,83	3.418,83	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.418,83	3.418,83	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	2.846,43	2.846,43	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004 (45084)	P	F	Pensão Alimentícia	0,00	572,40	572,40	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.613,12C	0,00	440,45	2.053,57C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.613,12C	0,00	440,45	2.053,57C
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**

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	408.808,63D	44.748,47	0,00	453.557,10D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	349.285,38D	39.369,03	0,00	388.654,41D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	291.992,52D	32.988,50	0,00	324.981,02D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	291.992,52D	32.988,50	0,00	324.981,02D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	291.992,52D	32.988,50	0,00	324.981,02D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	291.992,52D	32.988,50	0,00	324.981,02D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	280.308,88D	31.573,84	0,00	311.882,72D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	7.420,07D	862,16	0,00	8.282,23D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	4.263,57D	552,50	0,00	4.816,07D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	56.983,58D	6.380,53	0,00	63.364,11D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	56.983,58D	6.380,53	0,00	63.364,11D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	56.983,58D	6.380,53	0,00	63.364,11D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	56.983,58D	6.380,53	0,00	63.364,11D
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	53.536,25D	5.379,44	0,00	58.915,69D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.532,39D	466,63	0,00	8.999,02D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.532,39D	466,63	0,00	8.999,02D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.532,39D	466,63	0,00	8.999,02D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	873,26D	151,63	0,00	1.024,89D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,95D	0,00	0,00	120,95D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390,00D	225,00	0,00	615,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	296,00D	0,00	0,00	296,00D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	445,18D	0,00	0,00	445,18D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.805,90D	0,00	0,00	2.805,90D
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	653,60D	0,00	0,00	653,60D
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	2.830,00D	90,00	0,00	2.920,00D
3.3.2			SERVIÇOS	38.257,74D	4.125,40	0,00	42.383,14D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.301,99D	1.982,70	0,00	9.284,69D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.301,99D	1.982,70	0,00	9.284,69D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.301,99D	1.982,70	0,00	9.284,69D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.301,99D	1.982,70	0,00	9.284,69D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.955,75D	2.142,70	0,00	33.098,45D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.955,75D	2.142,70	0,00	33.098,45D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.445,00D	0,00	0,00	4.445,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.698,31D	296,51	0,00	2.994,82D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	10.314,05D	1.284,51	0,00	11.598,56D
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	822,50D	164,50	0,00	987,00D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.485,00D	0,00	0,00	3.485,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	226,70D	20,30	0,00	247,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	88,00D	0,00	0,00	88,00D
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	4.029,74D	376,88	0,00	4.406,62D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	6.746,12D	787,41	0,00	7.533,53D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	6.746,12D	787,41	0,00	7.533,53D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	6.746,12D	787,41	0,00	7.533,53D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.746,12D	787,41	0,00	7.533,53D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.746,12D	787,41	0,00	7.533,53D
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	515,00D	0,00	0,00	515,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	515,00D	0,00	0,00	515,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	515,00D	0,00	0,00	515,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	515,00D	0,00	0,00	515,00D
3.7.2.9.1.99 (43657)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	515,00D	0,00	0,00	515,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	582.876,89C	0,00	64.333,35	647.210,24C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	578.999,97C	0,00	64.333,33	643.333,30C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	578.999,97C	0,00	64.333,33	643.333,30C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	578.999,97C	0,00	64.333,33	643.333,30C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	578.999,97C	0,00	64.333,33	643.333,30C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.876,92C	0,00	0,02	3.876,94C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.876,92C	0,00	0,02	3.876,94C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	3.876,92C	0,00	0,02	3.876,94C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	3.876,92C	0,00	0,02	3.876,94C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.876,92C	0,00	0,02	3.876,94C

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

Outubro

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	127.309,67	127.309,67	772.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	772.000,00C	127.309,67	127.309,67	772.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	772.000,00C	127.309,67	127.309,67	772.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	772.000,00C	127.309,67	127.309,67	772.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	373.133,86C	43.351,35	0,00	329.782,51C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	398.866,14C	83.958,32	127.309,67	442.217,49C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.704,14C	42.909,10	43.351,35	8.146,39C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	70,00C	41.049,22	42.909,10	1.929,88C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	391.092,00C	0,00	41.049,22	432.141,22C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	605.686,91D	64.773,78	0,00	670.460,69D
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	580.613,09D	64.773,78	0,00	645.386,87D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	580.613,09D	64.773,78	0,00	645.386,87D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	580.613,09D	64.773,78	0,00	645.386,87D

**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	605.686,91C	135.408,03	200.181,81	670.460,69C
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	10.576,08C	1.384,51	0,00	9.191,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (48399)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	300,00C	100,00	0,00	200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (48408)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.276,08C	1.284,51	0,00	8.991,57C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	14.497,74C	0,00	1.384,51	15.882,25C
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	900,00C	0,00	100,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (48409)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.138,04C	0,00	1.284,51	6.422,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (48413)	C		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANT	3.285,00C	0,00	0,00	3.285,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	580.613,09C	134.023,52	198.797,30	645.386,87C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	580.613,09C	134.023,52	198.797,30	645.386,87C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	580.613,09C	134.023,52	198.797,30	645.386,87C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	180.133,83C	43.791,80	64.773,78	201.115,81C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	180.133,83C	43.791,80	64.773,78	201.115,81C
8.2.1.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	7.704,14C	42.909,10	43.351,35	8.146,39C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.683,12C	47.322,62	49.760,81	4.121,31C
8.2.1.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	70,00C	41.049,22	42.909,10	1.929,88C
8.2.1.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.613,12C	6.273,40	6.851,71	2.191,43C
8.2.1.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	391.092,00C	0,00	40.911,36	432.003,36C
TOTAL:				0,00	485.501,37	485.501,37	0,00D

Guarujá do Sul, 26/11/2018

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

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