

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

| 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

Balancete de Verificação - 2018

| 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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/10

| 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