

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	224.744,43D	69.215,64	46.456,29	247.503,78D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	171.062,92D	64.636,64	45.684,97	190.014,59D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.404,92D	64.636,64	45.520,47	189.521,09D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	170.404,92D	64.636,64	45.520,47	189.521,09D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	170.404,92D	64.636,64	45.520,47	189.521,09D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	170.404,92D	64.636,64	45.520,47	189.521,09D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	170.404,92D	64.636,64	45.520,47	189.521,09D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	170.404,92D	64.636,64	45.520,47	189.521,09D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	658,00D	0,00	164,50	493,50D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	658,00D	0,00	164,50	493,50D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	658,00D	0,00	164,50	493,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.681,51D	4.579,00	771,32	57.489,19D
1.2.3			IMOBILIZADO	53.681,51D	4.579,00	771,32	57.489,19D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	80.141,40D	4.579,00	0,00	84.720,40D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.141,40D	4.579,00	0,00	84.720,40D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.371,08D	1.499,00	0,00	15.870,08D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.371,08D	1.499,00	0,00	15.870,08D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.739,90D	1.499,00	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	36.730,32D	3.080,00	0,00	39.810,32D
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	3.080,00	0,00	36.671,52D
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	26.459,89C	0,00	771,32	27.231,21C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	26.459,89C	0,00	771,32	27.231,21C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	26.459,89C	0,00	771,32	27.231,21C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	4.339,42C	0,00	113,61	4.453,03C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.985,44C	0,00	310,71	10.296,15C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.804,66C	0,00	289,02	10.093,68C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.	2.330,37C	0,00	57,98	2.388,35C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.076,00C	50.813,32	53.172,84	73.435,52C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	24.342,36C	50.813,32	53.172,84	26.701,88C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	22.982,55C	36.810,94	38.847,15	25.018,76C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	22.982,55C	30.422,27	32.458,48	25.018,76C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.982,55C	30.422,27	32.458,48	25.018,76C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	12.435,35C	30.422,27	32.458,48	14.471,56C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	30.422,27	30.422,27	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.190,12C	0,00	862,19	7.052,31C
2.1.1.1.1.01.02.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.190,12C	0,00	862,19	7.052,31C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.245,23C	0,00	1.174,02	7.419,25C
2.1.1.1.1.01.03.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	6.245,23C	0,00	1.174,02	7.419,25C
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	6.388,67	6.388,67	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.388,67	6.388,67	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.388,67	6.388,67	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.388,67	6.388,67	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50,00C	8.709,53	8.729,53	70,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50,00C	8.709,53	8.729,53	70,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	50,00C	8.709,53	8.729,53	70,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	50,00C	8.709,53	8.729,53	70,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	50,00C	8.709,53	8.729,53	70,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.309,81C	5.292,85	5.596,16	1.613,12C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.309,81C	5.292,85	5.596,16	1.613,12C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.309,81C	5.292,85	5.596,16	1.613,12C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.865,59	1.865,59	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	152,02	152,02	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0,00	152,02	152,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.713,57	1.713,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	1.713,57	1.713,57	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.427,26	3.427,26	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.427,26	3.427,26	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.427,26	3.427,26	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	2.854,86	2.854,86	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 RESTITUÍVEIS	1.309,81C	0,00	303,31	1.613,12C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.309,81C	0,00	303,31	1.613,12C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	364.875,13D	43.933,50	0,00	408.808,63D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	309.897,06D	39.388,32	0,00	349.285,38D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	258.992,87D	32.999,65	0,00	291.992,52D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	258.992,87D	32.999,65	0,00	291.992,52D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	258.992,87D	32.999,65	0,00	291.992,52D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	258.992,87D	32.999,65	0,00	291.992,52D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	248.712,59D	31.596,29	0,00	280.308,88D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	6.557,88D	862,19	0,00	7.420,07D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	3.722,40D	541,17	0,00	4.263,57D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	50.594,91D	6.388,67	0,00	56.983,58D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.594,91D	6.388,67	0,00	56.983,58D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	50.594,91D	6.388,67	0,00	56.983,58D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.594,91D	6.388,67	0,00	56.983,58D
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	48.991,07D	4.545,18	0,00	53.536,25D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.573,06D	959,33	0,00	8.532,39D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.573,06D	959,33	0,00	8.532,39D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.573,06D	959,33	0,00	8.532,39D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	873,26D	0,00	0,00	873,26D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	120,95	0,00	120,95D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390,00D	0,00	0,00	390,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	226,00D	70,00	0,00	296,00D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	367,40D	77,78	0,00	445,18D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.637,90D	168,00	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	131,00D	522,60	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	0,00	0,00	2.830,00D
3.3.2			SERVIÇOS	35.443,21D	2.814,53	0,00	38.257,74D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.301,99D	0,00	0,00	7.301,99D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.301,99D	0,00	0,00	7.301,99D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.301,99D	0,00	0,00	7.301,99D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.301,99D	0,00	0,00	7.301,99D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.141,22D	2.814,53	0,00	30.955,75D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.141,22D	2.814,53	0,00	30.955,75D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.835,00D	610,00	0,00	4.445,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.360,27D	338,04	0,00	2.698,31D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	9.029,54D	1.284,51	0,00	10.314,05D
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	658,00D	164,50	0,00	822,50D
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	186,10D	40,60	0,00	226,70D

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	3.652,86D	376,88	0,00	4.029,74D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	5.974,80D	771,32	0,00	6.746,12D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	5.974,80D	771,32	0,00	6.746,12D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	5.974,80D	771,32	0,00	6.746,12D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.974,80D	771,32	0,00	6.746,12D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.974,80D	771,32	0,00	6.746,12D
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	518.543,56C	0,00	64.333,33	582.876,89C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	514.666,64C	0,00	64.333,33	578.999,97C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	514.666,64C	0,00	64.333,33	578.999,97C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	514.666,64C	0,00	64.333,33	578.999,97C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	514.666,64C	0,00	64.333,33	578.999,97C
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	132.922,38	132.922,38	772.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	772.000,00C	132.922,38	132.922,38	772.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	772.000,00C	132.922,38	132.922,38	772.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	772.000,00C	132.922,38	132.922,38	772.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	414.995,30C	41.861,44	0,00	373.133,86C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	357.004,70C	91.060,94	132.922,38	398.866,14C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.383,17C	45.540,47	41.861,44	7.704,14C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50,00C	45.520,47	45.540,47	70,00C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	345.571,53C	0,00	45.520,47	391.092,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	541.050,27D	64.636,64	0,00	605.686,91D
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		INVIOVEL 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	515.976,45D	64.636,64	0,00	580.613,09D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	515.976,45D	64.636,64	0,00	580.613,09D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	515.976,45D	64.636,64	0,00	580.613,09D

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	541.050,27C	139.903,05	204.539,69	605.686,91C
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	11.960,59C	1.384,51	0,00	10.576,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (48399)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	400,00C	100,00	0,00	300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (48408)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	11.560,59C	1.284,51	0,00	10.276,08C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	13.113,23C	0,00	1.384,51	14.497,74C
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	800,00C	0,00	100,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (48409)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.853,53C	0,00	1.284,51	5.138,04C
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	515.976,45C	138.518,54	203.155,18	580.613,09C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	515.976,45C	138.518,54	203.155,18	580.613,09C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	515.976,45C	138.518,54	203.155,18	580.613,09C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	157.661,94C	42.164,75	64.636,64	180.133,83C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	157.661,94C	42.164,75	64.636,64	180.133,83C
8.2.1.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	11.383,17C	45.540,47	41.861,44	7.704,14C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.359,81C	50.813,32	51.136,63	1.683,12C
8.2.1.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50,00C	45.520,47	45.540,47	70,00C
8.2.1.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.309,81C	5.292,85	5.596,16	1.613,12C
8.2.1.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	345.571,53C	0,00	45.520,47	391.092,00C
TOTAL:				0,00	501.424,53	501.424,53	0,00

Guarujá do Sul, 15/10/2018

 GILMAR KLAUS
 Presidente

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