

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	168.656,92D	70.237,55	75.939,78	162.954,69D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	113.525,41D	70.128,65	75.090,46	108.563,60D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.252,66D	67.736,73	72.443,99	107.545,40D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	112.252,66D	67.736,73	72.443,99	107.545,40D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	112.252,66D	67.736,73	72.443,99	107.545,40D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	112.252,66D	67.736,73	72.443,99	107.545,40D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	112.252,66D	67.736,73	72.443,99	107.545,40D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	112.252,66D	67.736,73	72.443,99	107.545,40D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.391,92	2.391,92	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.391,92	2.391,92	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	2.391,92	2.391,92	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (45004)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.326,32	2.326,32	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.326,32	2.326,32	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (45005)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	2.326,32	2.326,32	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.272,75D	0,00	254,55	1.018,20D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.272,75D	0,00	254,55	1.018,20D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.272,75D	0,00	254,55	1.018,20D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.131,51D	108,90	849,32	54.391,09D
1.2.3			IMOBILIZADO	55.131,51D	108,90	849,32	54.391,09D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	90.425,40D	108,90	0,00	90.534,30D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.425,40D	108,90	0,00	90.534,30D
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	25.130,00D	0,00	0,00	25.130,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.130,00D	0,00	0,00	25.130,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.130,00D	0,00	0,00	25.130,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.155,32D	108,90	0,00	42.264,22D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.024,90D	108,90	0,00	4.133,80D
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	37.836,52D	0,00	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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	35.293,89C	0,00	849,32	36.143,21C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	35.293,89C	0,00	849,32	36.143,21C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	35.293,89C	0,00	849,32	36.143,21C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	5.607,83C	0,00	115,48	5.723,31C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.559,03C	0,00	361,11	13.920,14C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.158,88C	0,00	314,75	13.473,63C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	2.968,15C	0,00	57,98	3.026,13C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	81.948,72C	82.787,65	71.517,87	70.678,94C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	39.280,76C	82.787,65	71.517,87	28.010,98C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	32.329,66C	54.739,28	47.415,27	25.005,65C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	25.000,88C	39.264,92	39.269,69	25.005,65C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.000,88C	39.264,92	39.269,69	25.005,65C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	25.000,88C	39.264,92	39.269,69	25.005,65C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	36.462,19	36.462,19	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.019,59C	0,01	1.264,30	9.283,88C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.019,59C	0,01	1.264,30	9.283,88C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	16.981,29C	2.802,72	1.543,20	15.721,77C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	16.981,29C	2.802,72	1.543,20	15.721,77C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.328,78C	15.474,36	8.145,58	0,00D
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.328,78C	15.474,36	8.145,58	0,00D
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	7.328,78C	15.474,36	8.145,58	0,00D
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.328,78C	15.474,36	8.145,58	0,00D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.750,00C	16.116,04	16.374,94	2.008,90C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.750,00C	16.116,04	16.374,94	2.008,90C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.750,00C	16.116,04	16.374,94	2.008,90C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.750,00C	16.116,04	16.374,94	2.008,90C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.750,00C	16.116,04	16.374,94	2.008,90C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.201,10C	11.932,33	7.727,66	996,43C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	5.201,10C	11.932,33	7.727,66	996,43C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.201,10C	11.932,33	7.727,66	996,43C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	728,45C	4.485,93	3.757,49	0,01C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	728,45C	1.591,17	862,73	0,01C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	728,45C	1.591,17	862,73	0,01C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.894,76	2.894,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	2.894,76	2.894,76	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.662,96C	7.446,40	3.783,44	0,00C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	3.662,96C	7.446,40	3.783,44	0,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.662,96C	7.446,40	3.783,44	0,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	3.662,96C	7.446,40	3.783,44	0,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	809,69C	0,00	186,73	996,42C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	809,69C	0,00	186,73	996,42C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.667,96C	0,00	0,00	42.667,96C
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	9.502,04D	0,00	0,00	9.502,04D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.502,04D	0,00	0,00	9.502,04D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.976.079,30D	0,00	0,00	1.976.079,30D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.976.079,30D	0,00	0,00	1.976.079,30D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.290.259,87C	0,00	0,00	2.290.259,87C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.290.259,87C	0,00	0,00	2.290.259,87C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	323.682,61D	0,00	0,00	323.682,61D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323.682,61D	0,00	0,00	323.682,61D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	395.191,79D	64.785,18	0,00	459.976,97D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	340.886,04D	47.967,77	0,00	388.853,81D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	286.387,25D	39.822,19	0,00	326.209,44D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	106.238,92D	2.807,50	0,00	109.046,42D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	106.238,92D	2.807,50	0,00	109.046,42D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	106.238,92D	2.807,50	0,00	109.046,42D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.971,94D	1.543,20	0,00	97.515,14D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	8.821,98D	1.264,30	0,00	10.086,28D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.445,00D	0,00	0,00	1.445,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	180.148,33D	37.014,69	0,00	217.163,02D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	180.148,33D	37.014,69	0,00	217.163,02D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.148,33D	37.014,69	0,00	217.163,02D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	177.275,32D	36.462,19	0,00	213.737,51D
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.873,01D	552,50	0,00	3.425,51D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	54.215,70D	8.145,58	0,00	62.361,28D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	54.215,70D	8.145,58	0,00	62.361,28D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	54.215,70D	8.145,58	0,00	62.361,28D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	54.215,70D	8.145,58	0,00	62.361,28D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	283,09D	0,00	0,00	283,09D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	283,09D	0,00	0,00	283,09D
3.1.9.1.1 (42489)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	283,09D	0,00	0,00	283,09D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.616,86D	15.695,97	0,00	63.312,83D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.350,78D	507,44	0,00	5.858,22D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.350,78D	507,44	0,00	5.858,22D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.350,78D	507,44	0,00	5.858,22D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	796,15D	78,48	0,00	874,63D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.414,95D	0,00	0,00	1.414,95D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.045,00D	300,00	0,00	1.345,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	504,49D	50,00	0,00	554,49D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	472,34D	78,96	0,00	551,30D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	245,00D	0,00	0,00	245,00D
3.3.1.1.1.42 (42614)	P		FERRAMENTAS	92,85D	0,00	0,00	92,85D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.2			SERVIÇOS	36.570,69D	14.339,21	0,00	50.909,90D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.524,75D	7.462,00	0,00	12.986,75D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.524,75D	7.462,00	0,00	12.986,75D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.524,75D	7.462,00	0,00	12.986,75D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.524,75D	7.462,00	0,00	12.986,75D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.045,94D	6.877,21	0,00	37.923,15D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.045,94D	6.877,21	0,00	37.923,15D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	7.200,00D	1.600,00	0,00	8.800,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	790,00D	0,00	0,00	790,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.175,87D	336,43	0,00	2.512,30D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	9.429,23D	1.495,00	0,00	10.924,23D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.527,25D	254,55	0,00	1.781,80D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.240,00D	2.800,00	0,00	5.040,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	142,52D	10,45	0,00	152,97D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.217,96D	0,00	0,00	4.217,96D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.323,11D	380,78	0,00	3.703,89D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	5.695,39D	849,32	0,00	6.544,71D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	5.695,39D	849,32	0,00	6.544,71D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	5.695,39D	849,32	0,00	6.544,71D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.695,39D	849,32	0,00	6.544,71D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.695,39D	849,32	0,00	6.544,71D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.928,00D	0,00	0,00	5.928,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.928,00D	0,00	0,00	5.928,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.928,00D	0,00	0,00	5.928,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	5.928,00D	0,00	0,00	5.928,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	5.928,00D	0,00	0,00	5.928,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	760,89D	1.121,44	0,00	1.882,33D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	760,89D	1.121,44	0,00	1.882,33D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	760,89D	1.121,44	0,00	1.882,33D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	760,89D	1.121,44	0,00	1.882,33D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	481.899,99C	0,00	70.352,73	552.252,72C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	472.850,00C	0,00	67.550,00	540.400,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	472.850,00C	0,00	67.550,00	540.400,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	472.850,00C	0,00	67.550,00	540.400,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	472.850,00C	0,00	67.550,00	540.400,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.049,99C	0,00	2.802,73	11.852,72C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.049,99C	0,00	2.802,73	11.852,72C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	9.049,99C	0,00	2.802,73	11.852,72C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	9.049,99C	0,00	2.802,73	11.852,72C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	9.049,99C	0,00	2.802,73	11.852,72C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	810.600,00D	0,00	0,00	810.600,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	810.600,00D	0,00	0,00	810.600,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	810.600,00D	0,00	0,00	810.600,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	810.600,00D	0,00	0,00	810.600,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	810.600,00D	0,00	0,00	810.600,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	810.600,00D	0,00	0,00	810.600,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	810.600,00C	186.805,35	186.805,35	810.600,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	810.600,00C	186.805,35	186.805,35	810.600,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	810.600,00C	186.805,35	186.805,35	810.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	810.600,00C	186.805,35	186.805,35	810.600,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	415.484,33C	57.770,05	0,00	357.714,28C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	395.115,67C	129.035,30	186.805,35	452.885,72C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.238,45C	60.982,71	57.770,05	17.025,79C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.078,78C	68.052,59	60.982,71	2.008,90C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	365.798,44C	0,00	68.052,59	433.851,03C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	527.259,30D	67.736,73	0,00	594.996,03D
7.1			ATOS POTENCIAIS	53.599,61D	0,00	0,00	53.599,61D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.599,61D	0,00	0,00	53.599,61D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.599,61D	0,00	0,00	53.599,61D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	53.599,61D	0,00	0,00	53.599,61D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	53.599,61D	0,00	0,00	53.599,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (48407)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.422,55D	0,00	0,00	6.422,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (49704)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (49709)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (49712)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (49720)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	26.777,06D	0,00	0,00	26.777,06D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	473.659,69D	67.736,73	0,00	541.396,42D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	473.659,69D	67.736,73	0,00	541.396,42D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	473.659,69D	67.736,73	0,00	541.396,42D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	527.259,30C	206.903,25	274.639,98	594.996,03C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	53.599,61C	3.195,00	3.195,00	53.599,61C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.599,61C	3.195,00	3.195,00	53.599,61C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.599,61C	3.195,00	3.195,00	53.599,61C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	53.599,61C	3.195,00	3.195,00	53.599,61C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	53.599,61C	3.195,00	3.195,00	53.599,61C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	36.287,06C	3.195,00	0,00	33.092,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (49705)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	500,00C	100,00	0,00	400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (49710)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	6.000,00C	800,00	0,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (49713)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	6.000,00C	800,00	0,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (49721)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	23.787,06C	1.495,00	0,00	22.292,06C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	17.312,55C	0,00	3.195,00	20.507,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (48409)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.422,55C	0,00	0,00	6.422,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (49706)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	700,00C	0,00	100,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (49711)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	3.600,00C	0,00	800,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (49714)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	3.600,00C	0,00	800,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (49722)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.990,00C	0,00	1.495,00	4.485,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	473.659,69C	203.708,25	271.444,98	541.396,42C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	473.659,69C	203.708,25	271.444,98	541.396,42C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	473.659,69C	203.708,25	271.444,98	541.396,42C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	77.734,33C	62.740,62	72.520,57	87.514,28C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	77.734,33C	60.348,70	70.128,65	87.514,28C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.391,92	2.391,92	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.238,45C	60.982,71	57.770,05	17.025,79C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.279,88C	79.984,92	68.710,37	3.005,33C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.078,78C	68.052,59	60.982,71	2.008,90C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.201,10C	11.932,33	7.727,66	996,43C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	361.407,03C	0,00	72.443,99	433.851,02C
			TOTAL:	0,00	679.255,71	679.255,71	0,00

Guarujá do Sul, 24/09/2019

ILARIO BAUMGARDT
 Presidente

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