

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	171.333,61D	68.516,95	188.054,24	51.796,32D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	119.492,55D	68.516,95	187.204,61	804,89D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	119.238,00D	67.665,52	186.903,52	0,00D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	119.238,00D	67.665,52	186.903,52	0,00D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	119.238,00D	67.665,52	186.903,52	0,00D
1.1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	119.238,00D	67.665,52	186.903,52	0,00D
1.1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	119.238,00D	67.665,52	186.903,52	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	119.238,00D	67.665,52	186.903,52	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTAMOVTO CONTA 70.498-9	119.238,00D	67.665,52	186.903,52	0,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	851,43	46,54	804,89D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	804,89	0,00	804,89D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	804,89	0,00	804,89D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	804,89	0,00	804,89D
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	804,89	0,00	804,89D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	46,54	46,54	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	46,54	46,54	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	46,54	46,54	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	46,54	46,54	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (45004)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	46,54	46,54	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	254,55D	0,00	254,55	0,00
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	254,55D	0,00	254,55	0,00
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	254,55D	0,00	254,55	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.841,06D	0,00	849,63	50.991,43D
1.2.3			IMOBILIZADO	51.841,06D	0,00	849,63	50.991,43D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	90.534,30D	0,00	0,00	90.534,30D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.534,30D	0,00	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	42.264,22D	0,00	0,00	42.264,22D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.133,80D	0,00	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	38.693,24C	0,00	849,63	39.542,87C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	38.693,24C	0,00	849,63	39.542,87C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	38.693,24C	0,00	849,63	39.542,87C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	6.069,75C	0,00	115,48	6.185,23C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.003,47C	0,00	360,73	15.364,20C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.419,95C	0,00	315,44	14.735,39C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	3.200,07C	0,00	57,98	3.258,05C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.720,69C	65.520,08	64.400,29	65.600,90C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	24.052,73C	65.520,08	64.400,29	22.932,94C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	20.538,88C	45.576,60	47.970,66	22.932,94C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	20.538,88C	37.806,31	40.200,37	22.932,94C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.538,88C	37.806,31	40.200,37	22.932,94C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	20.538,88C	37.806,31	40.200,37	22.932,94C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	37.806,29	37.806,29	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	20.538,88C	0,02	2.394,08	22.932,94C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	20.538,88C	0,02	2.394,08	22.932,94C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.770,29	7.770,29	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.770,29	7.770,29	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	7.770,29	7.770,29	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.770,29	7.770,29	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.863,27C	9.946,37	8.083,10	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.863,27C	9.946,37	8.083,10	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	1.863,27C	9.946,37	8.083,10	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.863,27C	9.946,37	8.083,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.863,27C	9.946,37	8.083,10	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.650,58C	9.997,11	8.346,53	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.650,58C	9.997,11	8.346,53	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.650,58C	9.997,11	8.346,53	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	4.620,87	4.620,87	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	886,80	886,80	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0,00	886,80	886,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.734,07	3.734,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	3.734,07	3.734,07	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.610,14	3.610,14	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.610,14	3.610,14	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.610,14	3.610,14	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.610,14	3.610,14	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.650,58C	1.766,10	115,52	0,00C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.650,58C	1.766,10	115,52	0,00C
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

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	650.691,21D	185.967,52	0,00	836.658,73D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	537.753,13D	47.718,27	0,00	585.471,40D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	447.755,83D	39.947,98	0,00	487.703,81D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	156.608,63D	39.947,98	0,00	196.556,61D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	156.608,63D	39.947,98	0,00	196.556,61D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	156.608,63D	39.947,98	0,00	196.556,61D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139.333,67D	39.395,48	0,00	178.729,15D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	15.291,63D	0,00	0,00	15.291,63D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.983,33D	552,50	0,00	2.535,83D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	291.147,20D	0,00	0,00	291.147,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	291.147,20D	0,00	0,00	291.147,20D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	291.147,20D	0,00	0,00	291.147,20D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	286.619,52D	0,00	0,00	286.619,52D
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.527,68D	0,00	0,00	4.527,68D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	89.714,21D	7.770,29	0,00	97.484,50D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	89.714,21D	7.770,29	0,00	97.484,50D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	89.714,21D	7.770,29	0,00	97.484,50D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	89.714,21D	7.770,29	0,00	97.484,50D
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	104.827,29D	8.236,78	0,00	113.064,07D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.972,10D	2.830,02	0,00	10.802,12D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.972,10D	2.830,02	0,00	10.802,12D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.972,10D	2.830,02	0,00	10.802,12D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.297,45D	782,13	0,00	2.079,58D
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	1.205,00	0,00	2.619,95D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.720,00D	600,00	0,00	2.320,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	641,74D	0,00	0,00	641,74D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	817,68D	105,54	0,00	923,22D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	10,35	0,00	10,35D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	357,43D	127,00	0,00	484,43D
3.3.1.1.1.42 (42614)	P		FERRAMENTAS	92,85D	0,00	0,00	92,85D
3.3.1.1.1.44 (42616)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3.3.1.1.1.50 (42621)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	610,00D	0,00	0,00	610,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2			SERVIÇOS	87.760,45D	4.557,13	0,00	92.317,58D
3.3.2.1			DIÁRIAS	25.506,10D	0,00	0,00	25.506,10D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.506,10D	0,00	0,00	25.506,10D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	25.506,10D	0,00	0,00	25.506,10D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	25.506,10D	0,00	0,00	25.506,10D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.254,35D	4.557,13	0,00	66.811,48D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	62.254,35D	4.557,13	0,00	66.811,48D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	13.600,00D	1.600,00	0,00	15.200,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	790,00D	110,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.383,96D	307,80	0,00	3.691,76D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	15.409,23D	1.495,00	0,00	16.904,23D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	85,00	0,00	85,00D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.545,45D	254,55	0,00	2.800,00D
3.3.2.3.1.23 (42734)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.030,00D	0,00	0,00	11.030,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	194,77D	62,70	0,00	257,47D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	84,00D	0,00	0,00	84,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.987,32D	0,00	0,00	9.987,32D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.149,62D	392,08	0,00	5.541,70D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.094,74D	849,63	0,00	9.944,37D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	9.094,74D	849,63	0,00	9.944,37D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.094,74D	849,63	0,00	9.944,37D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	9.094,74D	849,63	0,00	9.944,37D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.094,74D	849,63	0,00	9.944,37D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.928,00D	129.614,47	0,00	135.542,47D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	129.614,47	0,00	129.614,47D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	129.614,47	0,00	129.614,47D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	129.614,47	0,00	129.614,47D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (45111)	P		DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL GUARUJÁ DO SUL-SC	0,00	129.614,47	0,00	129.614,47D
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 - I	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	2.182,79D	398,00	0,00	2.580,79D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	398,00	0,00	398,00D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	398,00	0,00	398,00D
3.9.1.9.1 (43690)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398,00	0,00	398,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.182,79D	0,00	0,00	2.182,79D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.182,79D	0,00	0,00	2.182,79D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.182,79D	0,00	0,00	2.182,79D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	755.304,13C	0,00	67.550,02	822.854,15C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	743.050,00C	0,00	67.550,00	810.600,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	743.050,00C	0,00	67.550,00	810.600,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	743.050,00C	0,00	67.550,00	810.600,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	743.050,00C	0,00	67.550,00	810.600,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.254,13C	0,00	0,02	12.254,15C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.254,13C	0,00	0,02	12.254,15C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	12.254,13C	0,00	0,02	12.254,15C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	12.254,13C	0,00	0,02	12.254,15C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	12.254,13C	0,00	0,02	12.254,15C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/11

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

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	810.600,00C	158.745,01	158.745,01	810.600,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	810.600,00C	158.745,01	158.745,01	810.600,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	810.600,00C	158.745,01	158.745,01	810.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	810.600,00C	158.745,01	158.745,01	810.600,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	177.118,25C	48.533,08	1.029,30	129.614,47C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	633.481,75C	110.211,93	157.715,71	680.985,53C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.155,90C	54.688,98	48.533,08	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.863,27C	55.522,95	53.659,68	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	625.462,58C	0,00	55.522,95	680.985,53C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	798.300,19D	67.665,52	0,00	865.965,71D
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	744.700,58D	67.665,52	0,00	812.366,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	744.700,58D	67.665,52	0,00	812.366,10D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	744.700,58D	67.665,52	0,00	812.366,10D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	798.300,19C	303.526,29	371.191,81	865.965,71C
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	23.507,06C	3.195,00	0,00	20.312,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (49705)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	100,00C	100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (49710)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	2.800,00C	800,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (49713)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	2.800,00C	800,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (49721)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	17.807,06C	1.495,00	0,00	16.312,06C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	30.092,55C	0,00	3.195,00	33.287,55C
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	1.100,00C	0,00	100,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (49711)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	6.800,00C	0,00	800,00	7.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (49714)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	6.800,00C	0,00	800,00	7.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (49722)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.970,00C	0,00	1.495,00	10.465,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	744.700,58C	300.331,29	367.996,81	812.366,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	744.700,58C	300.331,29	367.996,81	812.366,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	744.700,58C	300.331,29	367.996,81	812.366,10C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	109.568,25C	180.122,25	70.554,00	0,00
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	109.568,25C	180.075,71	70.507,46	0,00C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	46,54	46,54	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.155,90C	54.688,98	48.533,08	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.513,85C	65.520,06	62.006,21	0,00
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.863,27C	55.522,95	53.659,68	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.650,58C	9.997,11	8.346,53	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	625.462,58C	0,00	186.903,52	812.366,10C
			TOTAL:	0,00C	849.941,37	849.941,37	0,00

Guarujá do Sul, 30/01/2020

ILARIO BAUMGARDT
 Presidente

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