

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

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/10

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1                                    |             |           | ATIVO  | 72.981,17D     | 70.413,82 | 56.566,75 | 86.828,24D  |
| 1.1                                  |             |           | ATIVO CIRCULANTE   | 17.484,21D     | 70.413,82 | 55.776,81 | 32.121,22D  |
| 1.1.1                                |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 17.484,21D     | 67.613,82 | 55.522,31 | 29.575,72D  |
| 1.1.1.1                              |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 17.484,21D     | 67.613,82 | 55.522,31 | 29.575,72D  |
| 1.1.1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 17.484,21D     | 67.613,82 | 55.522,31 | 29.575,72D  |
| 1.1.1.1.1.19                         |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 17.484,21D     | 67.613,82 | 55.522,31 | 29.575,72D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01                   |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 17.484,21D     | 67.613,82 | 55.522,31 | 29.575,72D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401) | P           | F         | BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9                       | 17.484,21D     | 67.613,82 | 55.522,31 | 29.575,72D  |
| 1.1.9                                |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE       | 0,00           | 2.800,00  | 254,50    | 2.545,50D   |
| 1.1.9.3                              |             |           | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                            | 0,00           | 2.800,00  | 254,50    | 2.545,50D   |
| 1.1.9.3.1 (40492)                    | P           | P         | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00           | 2.800,00  | 254,50    | 2.545,50D   |
| 1.2                                  |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 55.496,96D     | 0,00      | 789,94    | 54.707,02D  |
| 1.2.3                                |             |           | IMOBILIZADO  | 55.496,96D     | 0,00      | 789,94    | 54.707,02D  |
| 1.2.3.1                              |             |           | BENS MÓVEIS  | 85.885,40D     | 0,00      | 0,00      | 85.885,40D  |
| 1.2.3.1.1                            |             |           | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 85.885,40D     | 0,00      | 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  | 40.975,32D     | 0,00      | 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  | 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                              |             |           | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS              | 30.388,44C     | 0,00      | 789,94    | 31.178,38C  |
| 1.2.3.8.1                            |             |           | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL     | 30.388,44C     | 0,00      | 789,94    | 31.178,38C  |
| 1.2.3.8.1.01                         |             |           | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                         | 30.388,44C     | 0,00      | 789,94    | 31.178,38C  |
| 1.2.3.8.1.01.01 (41086)              | P           | P         | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI     | 4.914,95C      | 0,00      | 115,48    | 5.030,43C   |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41087)              | P           | P         | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                | 11.538,99C     | 0,00      | 310,71    | 11.849,70C  |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41088)              | P           | P         | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                | 11.314,23C     | 0,00      | 305,77    | 11.620,00C  |
| 1.2.3.8.1.01.04 (41089)              | P           | P         | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.    | 2.620,27C      | 0,00      | 57,98     | 2.678,25C   |

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

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/10

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2                                    |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                   | 64.311,43C     | 81.928,50 | 77.904,08 | 60.287,01C  |
| 2.1                                  |             |           | PASSIVO CIRCULANTE   | 21.643,47C     | 81.928,50 | 77.904,08 | 17.619,05C  |
| 2.1.1                                |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 18.895,20C     | 64.304,22 | 62.937,44 | 17.528,42C  |
| 2.1.1.1                              |             |           | PESSOAL A PAGAR  | 18.895,20C     | 56.483,52 | 55.116,74 | 17.528,42C  |
| 2.1.1.1.1                            |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                 | 18.895,20C     | 56.483,52 | 55.116,74 | 17.528,42C  |
| 2.1.1.1.1.01                         |             |           | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                   | 4.556,35C      | 42.144,67 | 55.116,74 | 17.528,42C  |
| 2.1.1.1.1.01.01                      |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO               | 0,00           | 37.241,45 | 37.241,45 | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.02                      |             |           | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 1.260,00C      | 0,00      | 1.276,15  | 2.536,15C   |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171) | P           | P         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 1.260,00C      | 0,00      | 1.276,15  | 2.536,15C   |
| 2.1.1.1.1.01.03                      |             |           | FÉRIAS   | 3.296,35C      | 4.903,22  | 16.599,14 | 14.992,27C  |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173) | P           | P         | FÉRIAS   | 3.296,35C      | 4.903,22  | 16.599,14 | 14.992,27C  |
| 2.1.1.1.1.02                         |             |           | PESSOAL PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 14.338,85C     | 14.338,85 | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.02.01                      |             |           | PESSOAL PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 14.338,85C     | 14.338,85 | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.02.01.02 (45228)           | P           | P         | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES       | 14.338,85C     | 14.338,85 | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.1.4                              |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                       | 0,00           | 7.820,70  | 7.820,70  | 0,00        |
| 2.1.1.4.3                            |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                  | 0,00           | 7.820,70  | 7.820,70  | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01                         |             |           | INSS A PAGAR   | 0,00           | 7.820,70  | 7.820,70  | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01                      |             |           | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES              | 0,00           | 7.820,70  | 7.820,70  | 0,00        |
| 2.1.3                                |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                    | 2.721,46C      | 10.460,16 | 7.738,70  | 0,00        |
| 2.1.3.1                              |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO          | 2.721,46C      | 10.460,16 | 7.738,70  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1                            |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM    | 2.721,46C      | 10.460,16 | 7.738,70  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01                         |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS   | 2.721,46C      | 10.460,16 | 7.738,70  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01                      |             |           | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                           | 2.721,46C      | 10.460,16 | 7.738,70  | 0,00        |
| 2.1.8                                |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                | 26,81C         | 7.164,12  | 7.227,94  | 90,63C      |
| 2.1.8.8                              |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS   | 26,81C         | 7.164,12  | 7.227,94  | 90,63C      |
| 2.1.8.8.1                            |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 26,81C         | 7.164,12  | 7.227,94  | 90,63C      |
| 2.1.8.8.1.01                         |             |           | CONSIGNAÇÕES   | 0,00           | 3.588,39  | 3.588,39  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.04 (41617)              | P           | F         | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                   | 0,00           | 7,35      | 7,35      | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.09                      |             |           | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                         | 0,00           | 726,47    | 726,47    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)        | P           | F         | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR                   | 0,00           | 726,47    | 726,47    | 0,00        |
| 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           | 3.575,73  | 3.575,73  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.04.99                      |             |           | OUTROS DEPÓSITOS   | 0,00           | 3.575,73  | 3.575,73  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99                |             |           | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                  | 0,00           | 3.575,73  | 3.575,73  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040) | P           | F         | I.N.S.S.   | 0,00           | 3.575,73  | 3.575,73  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.99                         |             |           | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                    | 26,81C         | 0,00      | 63,82     | 90,63C      |
| 2.1.8.8.1.99.01 (41648)              | P           | F         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                          | 26,81C         | 0,00      | 63,82     | 90,63C      |
| 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   |

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

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

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/10

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                               | 58.880,26D     | 54.581,73 | 0,00     | 113.461,99D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS  | 52.295,23D     | 49.321,09 | 0,00     | 101.616,32D |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 44.135,37D     | 41.500,39 | 0,00     | 85.635,76D  |
| 3.1.1.1                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS      | 44.135,37D     | 41.500,39 | 0,00     | 85.635,76D  |
| 3.1.1.1.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO | 44.135,37D     | 41.500,39 | 0,00     | 85.635,76D  |
| 3.1.1.1.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS          | 44.135,37D     | 41.500,39 | 0,00     | 85.635,76D  |
| 3.1.1.1.1.01.01 (42276) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 42.152,87D     | 39.501,74 | 0,00     | 81.654,61D  |
| 3.1.1.1.1.01.22 (42295) | P           |           | 13. SALÁRIO   | 1.260,00D      | 1.276,15  | 0,00     | 2.536,15D   |
| 3.1.1.1.1.01.99 (42309) | P           |           | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS     | 722,50D        | 722,50    | 0,00     | 1.445,00D   |
| 3.1.2                   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS  | 8.159,86D      | 7.820,70  | 0,00     | 15.980,56D  |
| 3.1.2.2                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                     | 8.159,86D      | 7.820,70  | 0,00     | 15.980,56D  |
| 3.1.2.2.3               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                | 8.159,86D      | 7.820,70  | 0,00     | 15.980,56D  |
| 3.1.2.2.3.01 (42429)    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                          | 8.159,86D      | 7.820,70  | 0,00     | 15.980,56D  |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 4.609,03D      | 4.889,30  | 0,00     | 9.498,33D   |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 900,00D        | 425,46    | 0,00     | 1.325,46D   |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL   | 900,00D        | 425,46    | 0,00     | 1.325,46D   |
| 3.3.1.1.1               |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 900,00D        | 425,46    | 0,00     | 1.325,46D   |
| 3.3.1.1.1.06 (42581)    | P           |           | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO   | 0,00           | 212,66    | 0,00     | 212,66D     |
| 3.3.1.1.1.17 (42591)    | P           |           | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 270,00D        | 0,00      | 0,00     | 270,00D     |
| 3.3.1.1.1.21 (42595)    | P           |           | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                    | 0,00           | 54,49     | 0,00     | 54,49D      |
| 3.3.1.1.1.22 (42596)    | P           |           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                | 0,00           | 158,31    | 0,00     | 158,31D     |
| 3.3.1.1.1.99 (42633)    | P           |           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   | 630,00D        | 0,00      | 0,00     | 630,00D     |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS  | 2.919,09D      | 3.673,90  | 0,00     | 6.592,99D   |
| 3.3.2.1                 |             |           | DIÁRIAS   | 0,00           | 746,20    | 0,00     | 746,20D     |
| 3.3.2.1.1               |             |           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 746,20    | 0,00     | 746,20D     |
| 3.3.2.1.1.01            |             |           | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL   | 0,00           | 746,20    | 0,00     | 746,20D     |
| 3.3.2.1.1.01.01 (42649) | P           |           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                             | 0,00           | 746,20    | 0,00     | 746,20D     |
| 3.3.2.3                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                       | 2.919,09D      | 2.927,70  | 0,00     | 5.846,79D   |
| 3.3.2.3.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                        | 2.919,09D      | 2.927,70  | 0,00     | 5.846,79D   |
| 3.3.2.3.1.06 (42717)    | P           |           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                      | 430,00D        | 0,00      | 0,00     | 430,00D     |
| 3.3.2.3.1.08 (42719)    | P           |           | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.    | 352,24D        | 381,09    | 0,00     | 733,33D     |
| 3.3.2.3.1.10 (42721)    | P           |           | LOCAÇÕES  | 1.284,51D      | 1.284,51  | 0,00     | 2.569,02D   |
| 3.3.2.3.1.14 (42725)    | P           |           | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                         | 0,00           | 254,50    | 0,00     | 254,50D     |
| 3.3.2.3.1.30 (42741)    | P           |           | SELEÇÃO E TREINAMENTO   | 0,00           | 490,00    | 0,00     | 490,00D     |
| 3.3.2.3.1.32 (42743)    | P           |           | SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 0,00           | 40,72     | 0,00     | 40,72D      |
| 3.3.2.3.1.56 (42763)    | P           |           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 395,46D        | 0,00      | 0,00     | 395,46D     |
| 3.3.2.3.1.99 (42764)    | P           |           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                | 456,88D        | 476,88    | 0,00     | 933,76D     |
| 3.3.3                   |             |           | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                           | 789,94D        | 789,94    | 0,00     | 1.579,88D   |
| 3.3.3.1                 |             |           | DEPRECIACÃO   | 789,94D        | 789,94    | 0,00     | 1.579,88D   |
| 3.3.3.1.1               |             |           | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                    | 789,94D        | 789,94    | 0,00     | 1.579,88D   |
| 3.3.3.1.1.01            |             |           | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                    | 789,94D        | 789,94    | 0,00     | 1.579,88D   |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42987) | P           |           | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                    | 789,94D        | 789,94    | 0,00     | 1.579,88D   |
| 3.5                     |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                        | 1.976,00D      | 0,00      | 0,00     | 1.976,00D   |
| 3.5.3                   |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                        | 1.976,00D      | 0,00      | 0,00     | 1.976,00D   |

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 3.5.3.1              |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS     | 1.976,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.976,00D   |
| 3.5.3.1.1            |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C | 1.976,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.976,00D   |
| 3.5.3.1.1.01 (43213) | P           |           | CONTRIBUIÇÕES  | 1.976,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.976,00D   |
| 3.9                  |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                      | 0,00           | 371,34  | 0,00     | 371,34D     |
| 3.9.9                |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                    | 0,00           | 371,34  | 0,00     | 371,34D     |
| 3.9.9.6              |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    | 0,00           | 371,34  | 0,00     | 371,34D     |
| 3.9.9.6.1 (43775)    | P           |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00           | 371,34  | 0,00     | 371,34D     |

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4                    |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | 67.550,00C     | 0,00    | 72.453,22 | 140.003,22C |
| 4.5                  |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | 67.550,00C     | 0,00    | 67.550,00 | 135.100,00C |
| 4.5.1                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 67.550,00C     | 0,00    | 67.550,00 | 135.100,00C |
| 4.5.1.1              |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 67.550,00C     | 0,00    | 67.550,00 | 135.100,00C |
| 4.5.1.1.2 (43969)    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 67.550,00C     | 0,00    | 67.550,00 | 135.100,00C |
| 4.9                  |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 0,00           | 0,00    | 4.903,22  | 4.903,22C   |
| 4.9.9                |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | 0,00           | 0,00    | 4.903,22  | 4.903,22C   |
| 4.9.9.9              |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 0,00           | 0,00    | 4.903,22  | 4.903,22C   |
| 4.9.9.9.1            |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 0,00           | 0,00    | 4.903,22  | 4.903,22C   |
| 4.9.9.9.1.99 (44259) | P           |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE   | 0,00           | 0,00    | 4.903,22  | 4.903,22C   |

| 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    | 177.704,95 | 177.704,95 | 810.600,00C |
| 6.2                  |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 810.600,00C    | 177.704,95 | 177.704,95 | 810.600,00C |
| 6.2.2                |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 810.600,00C    | 177.704,95 | 177.704,95 | 810.600,00C |
| 6.2.2.1              |             |           | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | 810.600,00C    | 177.704,95 | 177.704,95 | 810.600,00C |
| 6.2.2.1.1 (44338)    | O           |           | CRÉDITO DISPONÍVEL                                | 738.815,56C    | 69.274,99  | 106,80     | 669.647,37C |
| 6.2.2.1.2            |             |           | CRÉDITO INDISPONÍVEL                              | 0,00           | 0,00       | 19.200,00  | 19.200,00C  |
| 6.2.2.1.2.01 (44340) | O           |           | BLOQUEIO DE CRÉDITO                               | 0,00           | 0,00       | 19.200,00  | 19.200,00C  |
| 6.2.2.1.3            |             |           | CRÉDITO UTILIZADO                                 | 71.784,44C     | 108.429,96 | 158.398,15 | 121.752,63C |
| 6.2.2.1.3.01 (44344) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 18.970,38C     | 52.907,65  | 50.074,99  | 16.137,72C  |
| 6.2.2.1.3.03 (44346) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 2.721,46C      | 55.522,31  | 52.800,85  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04 (44347) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 50.092,60C     | 0,00       | 55.522,31  | 105.614,91C |



| Máscara                           | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 7                                 |             |           | CONTROLES DEVEDORES                            | 75.199,36D     | 67.613,82 | 0,00     | 142.813,18D |
| 7.1                               |             |           | ATOS POTENCIAIS                                | 7.622,55D      | 0,00      | 0,00     | 7.622,55D   |
| 7.1.2                             |             |           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                       | 7.622,55D      | 0,00      | 0,00     | 7.622,55D   |
| 7.1.2.3                           |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                         | 7.622,55D      | 0,00      | 0,00     | 7.622,55D   |
| 7.1.2.3.1                         |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO          | 7.622,55D      | 0,00      | 0,00     | 7.622,55D   |
| 7.1.2.3.1.02                      |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                          | 7.622,55D      | 0,00      | 0,00     | 7.622,55D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000003 (48407) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                            | 6.422,55D      | 0,00      | 0,00     | 6.422,55D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000005 (49704) | C           |           | INVIOLEVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME | 1.200,00D      | 0,00      | 0,00     | 1.200,00D   |
| 7.2                               |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | 67.576,81D     | 67.613,82 | 0,00     | 135.190,63D |
| 7.2.1                             |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 67.576,81D     | 67.613,82 | 0,00     | 135.190,63D |
| 7.2.1.1 (44489)                   | C           |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        | 67.576,81D     | 67.613,82 | 0,00     | 135.190,63D |

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 10/10

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 8                                    |             |           | CONTROLES CREDORES   | 75.199,36C     | 167.117,40 | 234.731,22 | 142.813,18C |
| 8.1                                  |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                               | 7.622,55C      | 1.384,51   | 1.384,51   | 7.622,55C   |
| 8.1.2                                |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      | 7.622,55C      | 1.384,51   | 1.384,51   | 7.622,55C   |
| 8.1.2.3                              |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                         | 7.622,55C      | 1.384,51   | 1.384,51   | 7.622,55C   |
| 8.1.2.3.1                            |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                       | 7.622,55C      | 1.384,51   | 1.384,51   | 7.622,55C   |
| 8.1.2.3.1.02                         |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                      | 7.622,55C      | 1.384,51   | 1.384,51   | 7.622,55C   |
| 8.1.2.3.1.02.01                      |             |           | A EXECUTAR   | 6.238,04C      | 1.384,51   | 0,00       | 4.853,53C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (48408) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA  | 5.138,04C      | 1.284,51   | 0,00       | 3.853,53C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (49705) | C           |           | INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME             | 1.100,00C      | 100,00     | 0,00       | 1.000,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.02                      |             |           | EXECUTADOS   | 1.384,51C      | 0,00       | 1.384,51   | 2.769,02C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (48409) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA  | 1.284,51C      | 0,00       | 1.284,51   | 2.569,02C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (49706) | C           |           | INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME             | 100,00C        | 0,00       | 100,00     | 200,00C     |
| 8.2                                  |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | 67.576,81C     | 165.732,89 | 233.346,71 | 135.190,63C |
| 8.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               | 67.576,81C     | 165.732,89 | 233.346,71 | 135.190,63C |
| 8.2.1.1                              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 67.576,81C     | 165.732,89 | 233.346,71 | 135.190,63C |
| 8.2.1.1.1                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                 | 4.234,44D      | 50.138,81  | 67.720,62  | 13.347,37C  |
| 8.2.1.1.1.01 (44808)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL    | 4.234,44D      | 50.138,81  | 67.720,62  | 13.347,37C  |
| 8.2.1.1.1.02 (44810)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 18.970,38C     | 52.907,65  | 50.074,99  | 16.137,72C  |
| 8.2.1.1.1.03                         |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 2.748,27C      | 62.686,43  | 60.028,79  | 90,63C      |
| 8.2.1.1.1.3.01 (44812)               | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                | 2.721,46C      | 55.522,31  | 52.800,85  | 0,00        |
| 8.2.1.1.1.3.02 (44813)               | C           |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                    | 26,81C         | 7.164,12   | 7.227,94   | 90,63C      |
| 8.2.1.1.1.4 (44815)                  | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA       | 50.092,60C     | 0,00       | 55.522,31  | 105.614,91C |
|                                      |             |           | TOTAL:   | 0,00           | 619.360,22 | 619.360,22 | 0,00        |

Guarujá do Sul, 26/03/2019

ILARIO BAUMGARDT

Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER

Contadora CRC-SC 039262/O-3