

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 57.006,81D | 67.576,81 | 51.602,45 | 72.981,17D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 719,91D | 67.576,81 | 50.812,51 | 17.484,21D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 | 67.576,81 | 50.092,60 | 17.484,21D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | 67.576,81 | 50.092,60 | 17.484,21D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 67.576,81 | 50.092,60 | 17.484,21D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 67.576,81 | 50.092,60 | 17.484,21D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 67.576,81 | 50.092,60 | 17.484,21D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401) | P | F | BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9 | 0,00 | 67.576,81 | 50.092,60 | 17.484,21D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 719,91D | 0,00 | 719,91 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 719,91D | 0,00 | 719,91 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 719,91D | 0,00 | 719,91 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 719,91D | 0,00 | 719,91 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.03 (40223) | P | P | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 719,91D | 0,00 | 719,91 | 0,00 |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 56.286,90D | 0,00 | 789,94 | 55.496,96D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 56.286,90D | 0,00 | 789,94 | 55.496,96D |
| 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 | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 29.598,50C | 0,00 | 789,94 | 30.388,44C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL | 29.598,50C | 0,00 | 789,94 | 30.388,44C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 29.598,50C | 0,00 | 789,94 | 30.388,44C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (41086) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI | 4.799,47C | 0,00 | 115,48 | 4.914,95C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41087) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 11.228,28C | 0,00 | 310,71 | 11.538,99C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41088) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 11.008,46C | 0,00 | 305,77 | 11.314,23C |
| 1.2.3.8.1.01.04 (41089) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION. | 2.562,29C | 0,00 | 57,98 | 2.620,27C |

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 57.006,81C | 1.177.882,05 | 1.185.186,67 | 64.311,43C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 14.338,85C | 65.377,01 | 72.681,63 | 21.643,47C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 14.338,85C | 54.133,30 | 58.689,65 | 18.895,20C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 14.338,85C | 45.973,44 | 50.529,79 | 18.895,20C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 14.338,85C | 45.973,44 | 50.529,79 | 18.895,20C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 3.791,65C | 45.973,44 | 46.738,14 | 4.556,35C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 38.136,61 | 38.136,61 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 3.791,65C | 7.836,83 | 7.341,53 | 3.296,35C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173) | P | P | FÉRIAS | 3.791,65C | 7.836,83 | 7.341,53 | 3.296,35C |
| 2.1.1.1.1.02 | | | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.547,20C | 0,00 | 3.791,65 | 14.338,85C |
| 2.1.1.1.1.02.01 | | | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.547,20C | 0,00 | 3.791,65 | 14.338,85C |
| 2.1.1.1.1.02.01.02 (45228) | P | P | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 10.547,20C | 0,00 | 3.791,65 | 14.338,85C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 8.159,86 | 8.159,86 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 8.159,86 | 8.159,86 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 0,00 | 8.159,86 | 8.159,86 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 8.159,86 | 8.159,86 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 3.796,13 | 6.517,59 | 2.721,46C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 3.796,13 | 6.517,59 | 2.721,46C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM | 0,00 | 3.796,13 | 6.517,59 | 2.721,46C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 3.796,13 | 6.517,59 | 2.721,46C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 3.796,13 | 6.517,59 | 2.721,46C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 7.447,58 | 7.474,39 | 26,81C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 7.447,58 | 7.474,39 | 26,81C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.447,58 | 7.474,39 | 26,81C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 3.661,95 | 3.661,95 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09 | | | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 807,38 | 807,38 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038) | P | F | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR | 0,00 | 807,38 | 807,38 | 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 | 3.785,63 | 3.785,63 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | | | OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 3.785,63 | 3.785,63 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99 | | | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 3.785,63 | 3.785,63 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040) | P | F | I.N.S.S. | 0,00 | 3.785,63 | 3.785,63 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99 | | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 26,81 | 26,81C |
| 2.1.8.8.1.99.01 (41648) | P | F | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 26,81 | 26,81C |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 42.667,96C | 1.112.505,04 | 1.112.505,04 | 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 | 1.112.505,04 | 1.112.505,04 | 9.502,04D |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 9.502,04D | 1.112.505,04 | 1.112.505,04 | 9.502,04D |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.976.079,30D | 480.179,15 | 480.179,15 | 1.976.079,30D |

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 3/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.3.7.1.1.01 (42197) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 480.179,15D | 0,00 | 480.179,15 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 (42198) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.495.900,15D | 480.179,15 | 0,00 | 1.976.079,30D |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 2.290.259,87C | 554.219,68 | 554.219,68 | 2.290.259,87C |
| 2.3.7.1.2.01 (42202) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 554.219,68C | 554.219,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02 (42203) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.736.040,19C | 0,00 | 554.219,68 | 2.290.259,87C |
| 2.3.7.1.3 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 323.682,61D | 78.106,21 | 78.106,21 | 323.682,61D |
| 2.3.7.1.3.01 (42207) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 78.106,21D | 0,00 | 78.106,21 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02 (42208) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 245.576,40D | 78.106,21 | 0,00 | 323.682,61D |

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 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 58.880,26 | 0,00 | 58.880,26D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 52.295,23 | 0,00 | 52.295,23D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 44.135,37 | 0,00 | 44.135,37D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 44.135,37 | 0,00 | 44.135,37D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO | 0,00 | 44.135,37 | 0,00 | 44.135,37D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 44.135,37 | 0,00 | 44.135,37D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (42276) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 42.152,87 | 0,00 | 42.152,87D |
| 3.1.1.1.1.01.22 (42295) | P | | 13. SALÁRIO | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00D |
| 3.1.1.1.1.01.99 (42309) | P | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 722,50 | 0,00 | 722,50D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 8.159,86 | 0,00 | 8.159,86D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 8.159,86 | 0,00 | 8.159,86D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 8.159,86 | 0,00 | 8.159,86D |
| 3.1.2.2.3.01 (42429) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 8.159,86 | 0,00 | 8.159,86D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 4.609,03 | 0,00 | 4.609,03D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00D |
| 3.3.1.1.1.17 (42591) | P | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00D |
| 3.3.1.1.1.99 (42633) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 0,00 | 2.919,09 | 0,00 | 2.919,09D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 2.919,09 | 0,00 | 2.919,09D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.919,09 | 0,00 | 2.919,09D |
| 3.3.2.3.1.06 (42717) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00D |
| 3.3.2.3.1.08 (42719) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 0,00 | 352,24 | 0,00 | 352,24D |
| 3.3.2.3.1.10 (42721) | P | | LOCAÇÕES | 0,00 | 1.284,51 | 0,00 | 1.284,51D |
| 3.3.2.3.1.56 (42763) | P | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 395,46 | 0,00 | 395,46D |
| 3.3.2.3.1.99 (42764) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 456,88 | 0,00 | 456,88D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 789,94 | 0,00 | 789,94D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIACÃO | 0,00 | 789,94 | 0,00 | 789,94D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 789,94 | 0,00 | 789,94D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 789,94 | 0,00 | 789,94D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42987) | P | | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 789,94 | 0,00 | 789,94D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 1.976,00 | 0,00 | 1.976,00D |
| 3.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 1.976,00 | 0,00 | 1.976,00D |
| 3.5.3.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 1.976,00 | 0,00 | 1.976,00D |
| 3.5.3.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C | 0,00 | 1.976,00 | 0,00 | 1.976,00D |
| 3.5.3.1.1.01 (43213) | P | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.976,00 | 0,00 | 1.976,00D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 67.550,00 | 67.550,00C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 67.550,00 | 67.550,00C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 67.550,00 | 67.550,00C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 67.550,00 | 67.550,00C |
| 4.5.1.1.2 (43969) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 0,00 | 0,00 | 67.550,00 | 67.550,00C |

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

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 178.016,37 | 988.616,37 | 810.600,00C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 178.016,37 | 988.616,37 | 810.600,00C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 178.016,37 | 988.616,37 | 810.600,00C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 178.016,37 | 988.616,37 | 810.600,00C |
| 6.2.2.1.1 (44338) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 71.784,44 | 810.600,00 | 738.815,56C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 106.231,93 | 178.016,37 | 71.784,44C |
| 6.2.2.1.3.01 (44344) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 52.814,06 | 71.784,44 | 18.970,38C |
| 6.2.2.1.3.02 (44345) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 3.325,27 | 3.325,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (44346) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 50.092,60 | 52.814,06 | 2.721,46C |
| 6.2.2.1.3.04 (44347) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 50.092,60 | 50.092,60C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 6.422,55D | 68.776,81 | 0,00 | 75.199,36D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 6.422,55D | 1.200,00 | 0,00 | 7.622,55D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 6.422,55D | 1.200,00 | 0,00 | 7.622,55D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 6.422,55D | 1.200,00 | 0,00 | 7.622,55D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.422,55D | 1.200,00 | 0,00 | 7.622,55D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 6.422,55D | 1.200,00 | 0,00 | 7.622,55D |
| 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 | | INVIOLEVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 67.576,81 | 0,00 | 67.576,81D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 67.576,81 | 0,00 | 67.576,81D |
| 7.2.1.1 (44489) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 67.576,81 | 0,00 | 67.576,81D |

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 6.422,55C | 183.550,00 | 252.326,81 | 75.199,36C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 6.422,55C | 1.384,51 | 2.584,51 | 7.622,55C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 6.422,55C | 1.384,51 | 2.584,51 | 7.622,55C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 6.422,55C | 1.384,51 | 2.584,51 | 7.622,55C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 6.422,55C | 1.384,51 | 2.584,51 | 7.622,55C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 6.422,55C | 1.384,51 | 2.584,51 | 7.622,55C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 6.422,55C | 1.384,51 | 1.200,00 | 6.238,04C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (48408) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 6.422,55C | 1.284,51 | 0,00 | 5.138,04C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (49705) | C | | INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME | 0,00 | 100,00 | 1.200,00 | 1.100,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 1.384,51 | 1.384,51C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (48409) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.284,51 | 1.284,51C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (49706) | C | | INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 182.165,49 | 249.742,30 | 67.576,81C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 182.165,49 | 249.742,30 | 67.576,81C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 182.165,49 | 249.742,30 | 67.576,81C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 71.811,25 | 67.576,81 | 4.234,44D |
| 8.2.1.1.1.01 (44808) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 0,00 | 71.811,25 | 67.576,81 | 4.234,44D |
| 8.2.1.1.1.02 (44810) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 0,00 | 52.814,06 | 71.784,44 | 18.970,38C |
| 8.2.1.1.1.03 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 0,00 | 57.540,18 | 60.288,45 | 2.748,27C |
| 8.2.1.1.1.03.01 (44812) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 50.092,60 | 52.814,06 | 2.721,46C |
| 8.2.1.1.1.03.02 (44813) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 7.447,58 | 7.474,39 | 26,81C |
| 8.2.1.1.1.4 (44815) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 50.092,60 | 50.092,60C |
| TOTAL: | | | | 0,00 | 2.545.282,30 | 2.545.282,30 | 0,00D |

Guarujá do Sul, 27/02/2019

ILARIO BAUMGARDT

Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER

Contadora CRC-SC 039262/O-3