

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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	29.598,50C	0,00	789,94	30.388,44C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	29.598,50C	0,00	789,94	30.388,44C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	29.598,50C	0,00	789,94	30.388,44C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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

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

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 8/9

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