

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	140.986,87D	68.299,90	40.629,85	168.656,92D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	85.006,17D	68.299,90	39.780,66	113.525,41D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.478,87D	67.769,04	38.995,25	112.252,66D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.478,87D	67.769,04	38.995,25	112.252,66D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	83.478,87D	67.769,04	38.995,25	112.252,66D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	83.478,87D	67.769,04	38.995,25	112.252,66D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	83.478,87D	67.769,04	38.995,25	112.252,66D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	83.478,87D	67.769,04	38.995,25	112.252,66D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	530,86	530,86	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	530,86	530,86	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	530,86	530,86	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (45004)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	465,26	465,26	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	465,26	465,26	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (45005)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	465,26	465,26	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.527,30D	0,00	254,55	1.272,75D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.527,30D	0,00	254,55	1.272,75D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.527,30D	0,00	254,55	1.272,75D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.980,70D	0,00	849,19	55.131,51D
1.2.3			IMOBILIZADO	55.980,70D	0,00	849,19	55.131,51D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	90.425,40D	0,00	0,00	90.425,40D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.425,40D	0,00	0,00	90.425,40D
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	25.130,00D	0,00	0,00	25.130,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.130,00D	0,00	0,00	25.130,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.130,00D	0,00	0,00	25.130,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.155,32D	0,00	0,00	42.155,32D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.024,90D	0,00	0,00	4.024,90D
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	34.444,70C	0,00	849,19	35.293,89C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	34.444,70C	0,00	849,19	35.293,89C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	34.444,70C	0,00	849,19	35.293,89C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	5.492,35C	0,00	115,48	5.607,83C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.197,92C	0,00	361,11	13.559,03C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.844,26C	0,00	314,62	13.158,88C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	2.910,17C	0,00	57,98	2.968,15C

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.110,70C	48.239,08	63.077,10	81.948,72C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	24.442,74C	48.239,08	63.077,10	39.280,76C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	20.837,39C	39.490,35	50.982,62	32.329,66C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	20.837,39C	38.959,49	43.122,98	25.000,88C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.837,39C	38.959,49	43.122,98	25.000,88C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	20.837,39C	38.959,49	43.122,98	25.000,88C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	36.961,64	36.961,64	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.326,68C	0,00	1.692,91	8.019,59C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.326,68C	0,00	1.692,91	8.019,59C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	14.510,71C	1.997,85	4.468,43	16.981,29C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	14.510,71C	1.997,85	4.468,43	16.981,29C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	530,86	7.859,64	7.328,78C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	530,86	7.859,64	7.328,78C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	530,86	7.859,64	7.328,78C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	530,86	7.859,64	7.328,78C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.014,70C	5.894,16	4.629,46	1.750,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.014,70C	5.894,16	4.629,46	1.750,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.014,70C	5.894,16	4.629,46	1.750,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.014,70C	5.894,16	4.629,46	1.750,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.014,70C	5.894,16	4.629,46	1.750,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	590,65C	2.854,57	7.465,02	5.201,10C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	590,65C	2.854,57	7.465,02	5.201,10C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	590,65C	2.854,57	7.465,02	5.201,10C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.854,57	3.583,02	728,45C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	728,45	728,45C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	0,00	728,45	728,45C
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	0,00	3.662,96	3.662,96C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	3.662,96	3.662,96C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	3.662,96	3.662,96C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	3.662,96	3.662,96C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	590,65C	0,00	219,04	809,69C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	590,65C	0,00	219,04	809,69C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.667,96C	0,00	0,00	42.667,96C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.170,00C	0,00	0,00	52.170,00C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	52.170,00C	0,00	0,00	52.170,00C
2.3.1.1.1 (42069)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.170,00C	0,00	0,00	52.170,00C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.502,04D	0,00	0,00	9.502,04D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.502,04D	0,00	0,00	9.502,04D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.976.079,30D	0,00	0,00	1.976.079,30D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.976.079,30D	0,00	0,00	1.976.079,30D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.290.259,87C	0,00	0,00	2.290.259,87C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.290.259,87C	0,00	0,00	2.290.259,87C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	323.682,61D	0,00	0,00	323.682,61D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323.682,61D	0,00	0,00	323.682,61D

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	340.473,82D	54.717,97	0,00	395.191,79D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	291.348,77D	49.537,27	0,00	340.886,04D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	244.709,62D	41.677,63	0,00	286.387,25D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	100.077,58D	6.161,34	0,00	106.238,92D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	100.077,58D	6.161,34	0,00	106.238,92D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	100.077,58D	6.161,34	0,00	106.238,92D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.503,51D	4.468,43	0,00	95.971,94D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	7.129,07D	1.692,91	0,00	8.821,98D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.445,00D	0,00	0,00	1.445,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	144.632,04D	35.516,29	0,00	180.148,33D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	144.632,04D	35.516,29	0,00	180.148,33D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	144.632,04D	35.516,29	0,00	180.148,33D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	142.311,53D	34.963,79	0,00	177.275,32D
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.320,51D	552,50	0,00	2.873,01D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	46.356,06D	7.859,64	0,00	54.215,70D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.356,06D	7.859,64	0,00	54.215,70D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	46.356,06D	7.859,64	0,00	54.215,70D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.356,06D	7.859,64	0,00	54.215,70D
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	42.513,23D	5.103,63	0,00	47.616,86D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.200,78D	150,00	0,00	5.350,78D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.200,78D	150,00	0,00	5.350,78D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.200,78D	150,00	0,00	5.350,78D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	796,15D	0,00	0,00	796,15D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.414,95D	0,00	0,00	1.414,95D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	504,49D	0,00	0,00	504,49D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	472,34D	0,00	0,00	472,34D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	245,00D	0,00	0,00	245,00D
3.3.1.1.1.42 (42614)	P		FERRAMENTAS	92,85D	0,00	0,00	92,85D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.2			SERVIÇOS	32.466,25D	4.104,44	0,00	36.570,69D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.524,75D	0,00	0,00	5.524,75D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.524,75D	0,00	0,00	5.524,75D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.524,75D	0,00	0,00	5.524,75D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.524,75D	0,00	0,00	5.524,75D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.941,50D	4.104,44	0,00	31.045,94D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.941,50D	4.104,44	0,00	31.045,94D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	5.600,00D	1.600,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	790,00D	0,00	0,00	790,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.808,04D	367,83	0,00	2.175,87D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	7.934,23D	1.495,00	0,00	9.429,23D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.272,70D	254,55	0,00	1.527,25D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	132,34D	10,18	0,00	142,52D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.217,96D	0,00	0,00	4.217,96D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.946,23D	376,88	0,00	3.323,11D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.846,20D	849,19	0,00	5.695,39D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	4.846,20D	849,19	0,00	5.695,39D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	4.846,20D	849,19	0,00	5.695,39D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.846,20D	849,19	0,00	5.695,39D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.846,20D	849,19	0,00	5.695,39D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.928,00D	0,00	0,00	5.928,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.928,00D	0,00	0,00	5.928,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.928,00D	0,00	0,00	5.928,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	5.928,00D	0,00	0,00	5.928,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	5.928,00D	0,00	0,00	5.928,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	683,82D	77,07	0,00	760,89D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	683,82D	77,07	0,00	760,89D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	683,82D	77,07	0,00	760,89D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	683,82D	77,07	0,00	760,89D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	414.349,99C	0,00	67.550,00	481.899,99C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	405.300,00C	0,00	67.550,00	472.850,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	405.300,00C	0,00	67.550,00	472.850,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	405.300,00C	0,00	67.550,00	472.850,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	405.300,00C	0,00	67.550,00	472.850,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.049,99C	0,00	0,00	9.049,99C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.049,99C	0,00	0,00	9.049,99C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	9.049,99C	0,00	0,00	9.049,99C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	9.049,99C	0,00	0,00	9.049,99C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	9.049,99C	0,00	0,00	9.049,99C

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	140.436,10	140.436,10	810.600,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	810.600,00C	140.436,10	140.436,10	810.600,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	810.600,00C	140.436,10	140.436,10	810.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	810.600,00C	140.436,10	140.436,10	810.600,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	461.085,18C	45.600,85	0,00	415.484,33C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	349.514,82C	94.835,25	140.436,10	395.115,67C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.088,34C	49.450,74	45.600,85	20.238,45C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.997,85	1.997,85	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.014,70C	43.386,66	49.450,74	9.078,78C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	322.411,78C	0,00	43.386,66	365.798,44C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	459.490,26D	67.769,04	0,00	527.259,30D
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	405.890,65D	67.769,04	0,00	473.659,69D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	405.890,65D	67.769,04	0,00	473.659,69D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	405.890,65D	67.769,04	0,00	473.659,69D



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	459.490,26C	145.768,58	213.537,62	527.259,30C
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	39.482,06C	3.195,00	0,00	36.287,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (49705)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	600,00C	100,00	0,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (49710)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	6.800,00C	800,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (49713)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	6.800,00C	800,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (49721)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	25.282,06C	1.495,00	0,00	23.787,06C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	14.117,55C	0,00	3.195,00	17.312,55C
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	600,00C	0,00	100,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (49711)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	2.800,00C	0,00	800,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (49714)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	2.800,00C	0,00	800,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (49722)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.495,00C	0,00	1.495,00	2.990,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	405.890,65C	142.573,58	210.342,62	473.659,69C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	405.890,65C	142.573,58	210.342,62	473.659,69C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	405.890,65C	142.573,58	210.342,62	473.659,69C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	55.785,18C	46.881,61	68.830,76	77.734,33C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	55.785,18C	46.350,75	68.299,90	77.734,33C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	530,86	530,86	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	24.088,34C	49.450,74	45.600,85	20.238,45C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.605,35C	46.241,23	56.915,76	14.279,88C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.014,70C	43.386,66	49.450,74	9.078,78C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	590,65C	2.854,57	7.465,02	5.201,10C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	322.411,78C	0,00	38.995,25	361.407,03C
			TOTAL:	0,00	525.230,67	525.230,67	0,00

Guarujá do Sul, 23/08/2019

ILARIO BAUMGARDT  
 Presidente

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