

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	126.908,00D	68.940,10	54.861,23	140.986,87D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	71.265,78D	67.760,10	54.019,71	85.006,17D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.483,93D	67.694,50	53.699,56	83.478,87D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.483,93D	67.694,50	53.699,56	83.478,87D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	69.483,93D	67.694,50	53.699,56	83.478,87D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.483,93D	67.694,50	53.699,56	83.478,87D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.483,93D	67.694,50	53.699,56	83.478,87D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	69.483,93D	67.694,50	53.699,56	83.478,87D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	65,60	65,60	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
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.781,85D	0,00	254,55	1.527,30D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.781,85D	0,00	254,55	1.527,30D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.781,85D	0,00	254,55	1.527,30D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.642,22D	1.180,00	841,52	55.980,70D
1.2.3			IMOBILIZADO	55.642,22D	1.180,00	841,52	55.980,70D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	89.245,40D	1.180,00	0,00	90.425,40D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.245,40D	1.180,00	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	40.975,32D	1.180,00	0,00	42.155,32D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.844,90D	1.180,00	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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	33.603,18C	0,00	841,52	34.444,70C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	33.603,18C	0,00	841,52	34.444,70C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	33.603,18C	0,00	841,52	34.444,70C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	5.376,87C	0,00	115,48	5.492,35C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.836,81C	0,00	361,11	13.197,92C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.537,31C	0,00	306,95	12.844,26C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	2.852,19C	0,00	57,98	2.910,17C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.354,55C	65.916,04	64.672,19	67.110,70C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	25.686,59C	65.916,04	64.672,19	24.442,74C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	22.929,94C	53.612,02	51.519,47	20.837,39C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	22.929,94C	45.871,83	43.779,28	20.837,39C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.929,94C	45.871,83	43.779,28	20.837,39C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	22.929,94C	45.871,83	43.779,28	20.837,39C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	40.888,32	40.888,32	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.735,21C	511,47	1.102,94	6.326,68C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.735,21C	511,47	1.102,94	6.326,68C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	17.194,73C	4.472,04	1.788,02	14.510,71C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	17.194,73C	4.472,04	1.788,02	14.510,71C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.740,19	7.740,19	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.740,19	7.740,19	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	7.740,19	7.740,19	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.740,19	7.740,19	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.600,00C	4.360,55	5.775,25	3.014,70C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.600,00C	4.360,55	5.775,25	3.014,70C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.600,00C	4.360,55	5.775,25	3.014,70C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.600,00C	4.360,55	5.775,25	3.014,70C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.600,00C	4.360,55	5.775,25	3.014,70C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.156,65C	7.943,47	7.377,47	590,65C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.156,65C	7.943,47	7.377,47	590,65C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.156,65C	7.943,47	7.377,47	590,65C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	710,50C	4.364,46	3.653,96	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	710,50C	1.509,89	799,39	0,00D
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	710,50C	1.509,89	799,39	0,00D
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	3.579,01	3.579,01	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.579,01	3.579,01	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.579,01	3.579,01	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.579,01	3.579,01	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	446,15C	0,00	144,50	590,65C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	446,15C	0,00	144,50	590,65C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	287.747,92D	52.725,90	0,00	340.473,82D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	243.764,52D	47.584,25	0,00	291.348,77D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	204.922,39D	39.787,23	0,00	244.709,62D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	97.186,62D	2.890,96	0,00	100.077,58D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	97.186,62D	2.890,96	0,00	100.077,58D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	97.186,62D	2.890,96	0,00	100.077,58D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.715,49D	1.788,02	0,00	91.503,51D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	6.026,13D	1.102,94	0,00	7.129,07D
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	107.735,77D	36.896,27	0,00	144.632,04D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	107.735,77D	36.896,27	0,00	144.632,04D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	107.735,77D	36.896,27	0,00	144.632,04D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	105.964,93D	36.346,60	0,00	142.311,53D
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.770,84D	549,67	0,00	2.320,51D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	38.615,87D	7.740,19	0,00	46.356,06D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.615,87D	7.740,19	0,00	46.356,06D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	38.615,87D	7.740,19	0,00	46.356,06D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.615,87D	7.740,19	0,00	46.356,06D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	226,26D	56,83	0,00	283,09D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	226,26D	56,83	0,00	283,09D
3.1.9.1.1 (42489)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	226,26D	56,83	0,00	283,09D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.371,58D	5.141,65	0,00	42.513,23D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.080,88D	119,90	0,00	5.200,78D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.080,88D	119,90	0,00	5.200,78D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.080,88D	119,90	0,00	5.200,78D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	676,25D	119,90	0,00	796,15D
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	28.286,02D	4.180,23	0,00	32.466,25D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.409,95D	114,80	0,00	5.524,75D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.409,95D	114,80	0,00	5.524,75D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.409,95D	114,80	0,00	5.524,75D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.409,95D	114,80	0,00	5.524,75D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.876,07D	4.065,43	0,00	26.941,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.876,07D	4.065,43	0,00	26.941,50D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	4.000,00D	1.600,00	0,00	5.600,00D
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.	1.529,22D	278,82	0,00	1.808,04D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	6.439,23D	1.495,00	0,00	7.934,23D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.018,15D	254,55	0,00	1.272,70D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	122,16D	10,18	0,00	132,34D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.519,35D	426,88	0,00	2.946,23D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.004,68D	841,52	0,00	4.846,20D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	4.004,68D	841,52	0,00	4.846,20D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	4.004,68D	841,52	0,00	4.846,20D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.004,68D	841,52	0,00	4.846,20D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.004,68D	841,52	0,00	4.846,20D
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	0,00	0,00	683,82D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	683,82D	0,00	0,00	683,82D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	683,82D	0,00	0,00	683,82D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	683,82D	0,00	0,00	683,82D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	346.301,37C	0,00	68.048,62	414.349,99C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	337.750,00C	0,00	67.550,00	405.300,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	337.750,00C	0,00	67.550,00	405.300,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	337.750,00C	0,00	67.550,00	405.300,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	337.750,00C	0,00	67.550,00	405.300,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.551,37C	0,00	498,62	9.049,99C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.551,37C	0,00	498,62	9.049,99C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	8.551,37C	0,00	498,62	9.049,99C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	8.551,37C	0,00	498,62	9.049,99C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	8.551,37C	0,00	498,62	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	173.135,59	173.135,59	810.600,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	810.600,00C	173.135,59	173.135,59	810.600,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	810.600,00C	173.135,59	173.135,59	810.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	810.600,00C	173.135,59	173.135,59	810.600,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	522.343,06C	61.257,88	0,00	461.085,18C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	288.256,94C	111.877,71	173.135,59	349.514,82C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.234,22C	54.403,76	61.257,88	24.088,34C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.484,89	4.484,89	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.600,00C	52.989,06	54.403,76	3.014,70C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	269.422,72C	0,00	52.989,06	322.411,78C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	365.018,70D	94.471,56	0,00	459.490,26D
7.1			ATOS POTENCIAIS	26.822,55D	26.777,06	0,00	53.599,61D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.822,55D	26.777,06	0,00	53.599,61D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.822,55D	26.777,06	0,00	53.599,61D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.822,55D	26.777,06	0,00	53.599,61D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.822,55D	26.777,06	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	0,00	26.777,06	0,00	26.777,06D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	338.196,15D	67.694,50	0,00	405.890,65D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	338.196,15D	67.694,50	0,00	405.890,65D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	338.196,15D	67.694,50	0,00	405.890,65D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	365.018,70C	180.064,87	274.536,43	459.490,26C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.822,55C	3.195,00	29.972,06	53.599,61C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.822,55C	3.195,00	29.972,06	53.599,61C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.822,55C	3.195,00	29.972,06	53.599,61C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	26.822,55C	3.195,00	29.972,06	53.599,61C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.822,55C	3.195,00	29.972,06	53.599,61C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	15.900,00C	3.195,00	26.777,06	39.482,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (49705)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	700,00C	100,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (49710)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	7.600,00C	800,00	0,00	6.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (49713)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	7.600,00C	800,00	0,00	6.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (49721)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	1.495,00	26.777,06	25.282,06C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	10.922,55C	0,00	3.195,00	14.117,55C
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	500,00C	0,00	100,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (49711)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	2.000,00C	0,00	800,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (49714)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	2.000,00C	0,00	800,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (49722)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	338.196,15C	176.869,87	244.564,37	405.890,65C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	338.196,15C	176.869,87	244.564,37	405.890,65C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	338.196,15C	176.869,87	244.564,37	405.890,65C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	49.493,06C	61.533,58	67.825,70	55.785,18C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	49.493,06C	61.467,98	67.760,10	55.785,18C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	65,60	65,60	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	17.234,22C	54.403,76	61.257,88	24.088,34C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.756,65C	60.932,53	61.781,23	3.605,35C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.600,00C	52.989,06	54.403,76	3.014,70C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.156,65C	7.943,47	7.377,47	590,65C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	268.712,22C	0,00	53.699,56	322.411,78C
			TOTAL:	0,00	635.254,06	635.254,06	0,00

Guarujá do Sul, 30/07/2019

ILARIO BAUMGARDT
 Presidente

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