

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	190.305,24D	69.421,09	88.392,72	171.333,61D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	137.614,17D	69.421,09	87.542,71	119.492,55D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	137.105,07D	67.746,13	85.613,20	119.238,00D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	137.105,07D	67.746,13	85.613,20	119.238,00D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	137.105,07D	67.746,13	85.613,20	119.238,00D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	137.105,07D	67.746,13	85.613,20	119.238,00D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	137.105,07D	67.746,13	85.613,20	119.238,00D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	137.105,07D	67.746,13	85.613,20	119.238,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.674,96	1.674,96	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.674,96	1.674,96	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.674,96	1.674,96	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	46,54	46,54	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	46,54	46,54	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (45004)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	46,54	46,54	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.628,42	1.628,42	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.628,42	1.628,42	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (45005)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	1.628,42	1.628,42	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	509,10D	0,00	254,55	254,55D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	509,10D	0,00	254,55	254,55D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	509,10D	0,00	254,55	254,55D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.691,07D	0,00	850,01	51.841,06D
1.2.3			IMOBILIZADO	52.691,07D	0,00	850,01	51.841,06D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	90.534,30D	0,00	0,00	90.534,30D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.534,30D	0,00	0,00	90.534,30D
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	42.264,22D	0,00	0,00	42.264,22D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.133,80D	0,00	0,00	4.133,80D
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	37.843,23C	0,00	850,01	38.693,24C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	37.843,23C	0,00	850,01	38.693,24C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	37.843,23C	0,00	850,01	38.693,24C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	5.954,27C	0,00	115,48	6.069,75C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.642,36C	0,00	361,11	15.003,47C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.104,51C	0,00	315,44	14.419,95C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	3.142,09C	0,00	57,98	3.200,07C

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	77.301,93C	110.018,91	99.437,67	66.720,69C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	34.633,97C	110.018,91	99.437,67	24.052,73C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	31.579,52C	76.649,14	65.608,50	20.538,88C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	31.579,52C	65.578,46	54.537,82	20.538,88C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	31.579,52C	65.578,46	54.537,82	20.538,88C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	31.579,52C	65.578,46	54.537,82	20.538,88C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	51.089,24	51.089,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.961,94C	14.489,21	2.527,27	0,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.961,94C	14.489,21	2.527,27	0,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	19.617,58C	0,01	921,31	20.538,88C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	19.617,58C	0,01	921,31	20.538,88C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.070,68	11.070,68	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.070,68	11.070,68	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	11.070,68	11.070,68	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	11.070,68	11.070,68	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.600,00C	23.453,28	23.716,55	1.863,27C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.600,00C	23.453,28	23.716,55	1.863,27C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.600,00C	23.453,28	23.716,55	1.863,27C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.600,00C	23.453,28	23.716,55	1.863,27C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.600,00C	23.453,28	23.716,55	1.863,27C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.454,45C	9.916,49	10.112,62	1.650,58C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.454,45C	9.916,49	10.112,62	1.650,58C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.454,45C	9.916,49	10.112,62	1.650,58C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	4.682,16	4.682,16	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.512,94	1.512,94	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	1.512,94	1.512,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.169,22	3.169,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	3.169,22	3.169,22	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	5.234,33	5.234,33	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	5.234,33	5.234,33	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	5.234,33	5.234,33	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	5.234,33	5.234,33	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.454,45C	0,00	196,13	1.650,58C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.454,45C	0,00	196,13	1.650,58C
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	574.349,44D	76.341,77	0,00	650.691,21D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	485.694,14D	52.058,99	0,00	537.753,13D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	406.767,52D	40.988,31	0,00	447.755,83D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	115.620,32D	40.988,31	0,00	156.608,63D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	115.620,32D	40.988,31	0,00	156.608,63D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	115.620,32D	40.988,31	0,00	156.608,63D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.410,96D	37.922,71	0,00	139.333,67D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	12.764,36D	2.527,27	0,00	15.291,63D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.445,00D	538,33	0,00	1.983,33D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	291.147,20D	0,00	0,00	291.147,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	291.147,20D	0,00	0,00	291.147,20D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	291.147,20D	0,00	0,00	291.147,20D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	286.619,52D	0,00	0,00	286.619,52D
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.527,68D	0,00	0,00	4.527,68D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	78.643,53D	11.070,68	0,00	89.714,21D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	78.643,53D	11.070,68	0,00	89.714,21D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	78.643,53D	11.070,68	0,00	89.714,21D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	78.643,53D	11.070,68	0,00	89.714,21D
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	80.544,51D	24.282,78	0,00	104.827,29D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.538,83D	433,27	0,00	7.972,10D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.538,83D	433,27	0,00	7.972,10D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.538,83D	433,27	0,00	7.972,10D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.232,01D	65,44	0,00	1.297,45D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	150,00D	0,00	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	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	641,74D	0,00	0,00	641,74D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	619,85D	197,83	0,00	817,68D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	357,43D	0,00	0,00	357,43D
3.3.1.1.1.42 (42614)	P		FERRAMENTAS	92,85D	0,00	0,00	92,85D
3.3.1.1.1.44 (42616)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	170,00	0,00	170,00D
3.3.1.1.1.50 (42621)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	610,00D	0,00	0,00	610,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2			SERVIÇOS	64.760,95D	22.999,50	0,00	87.760,45D
3.3.2.1			DIÁRIAS	13.638,65D	11.867,45	0,00	25.506,10D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.638,65D	11.867,45	0,00	25.506,10D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.638,65D	11.867,45	0,00	25.506,10D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	13.638,65D	11.867,45	0,00	25.506,10D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.122,30D	11.132,05	0,00	62.254,35D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	51.122,30D	11.132,05	0,00	62.254,35D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	12.000,00D	1.600,00	0,00	13.600,00D
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.	3.103,54D	280,42	0,00	3.383,96D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	13.914,23D	1.495,00	0,00	15.409,23D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.290,90D	254,55	0,00	2.545,45D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.980,00D	4.050,00	0,00	11.030,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	194,77D	0,00	0,00	194,77D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	84,00D	0,00	0,00	84,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.927,32D	3.060,00	0,00	9.987,32D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.757,54D	392,08	0,00	5.149,62D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	8.244,73D	850,01	0,00	9.094,74D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	8.244,73D	850,01	0,00	9.094,74D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	8.244,73D	850,01	0,00	9.094,74D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	8.244,73D	850,01	0,00	9.094,74D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.244,73D	850,01	0,00	9.094,74D
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	2.182,79D	0,00	0,00	2.182,79D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.182,79D	0,00	0,00	2.182,79D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.182,79D	0,00	0,00	2.182,79D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	2.182,79D	0,00	0,00	2.182,79D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	687.352,75C	0,00	67.951,38	755.304,13C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	675.500,00C	0,00	67.550,00	743.050,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	675.500,00C	0,00	67.550,00	743.050,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	675.500,00C	0,00	67.550,00	743.050,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	675.500,00C	0,00	67.550,00	743.050,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.852,75C	0,00	401,38	12.254,13C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.852,75C	0,00	401,38	12.254,13C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	11.852,75C	0,00	401,38	12.254,13C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	11.852,75C	0,00	401,38	12.254,13C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	11.852,75C	0,00	401,38	12.254,13C

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	268.785,50	268.785,50	810.600,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	810.600,00C	268.785,50	268.785,50	810.600,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	810.600,00C	268.785,50	268.785,50	810.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	810.600,00C	268.785,50	268.785,50	810.600,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	260.326,24C	83.207,99	0,00	177.118,25C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	550.273,76C	185.577,51	268.785,50	633.481,75C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.824,38C	85.876,47	83.207,99	6.155,90C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.087,84	14.087,84	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.600,00C	85.613,20	85.876,47	1.863,27C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	539.849,38C	0,00	85.613,20	625.462,58C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	730.554,06D	67.746,13	0,00	798.300,19D
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	676.954,45D	67.746,13	0,00	744.700,58D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	676.954,45D	67.746,13	0,00	744.700,58D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	676.954,45D	67.746,13	0,00	744.700,58D



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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	730.554,06C	271.355,20	339.101,33	798.300,19C
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	26.702,06C	3.195,00	0,00	23.507,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (49705)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	200,00C	100,00	0,00	100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (49710)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	3.600,00C	800,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (49713)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	3.600,00C	800,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (49721)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	19.302,06C	1.495,00	0,00	17.807,06C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	26.897,55C	0,00	3.195,00	30.092,55C
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	1.000,00C	0,00	100,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (49711)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	6.000,00C	0,00	800,00	6.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (49714)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	6.000,00C	0,00	800,00	6.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (49722)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.475,00C	0,00	1.495,00	8.970,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	676.954,45C	268.160,20	335.906,33	744.700,58C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	676.954,45C	268.160,20	335.906,33	744.700,58C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	676.954,45C	268.160,20	335.906,33	744.700,58C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	125.226,24C	86.754,04	71.096,05	109.568,25C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	125.226,24C	85.079,08	69.421,09	109.568,25C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.674,96	1.674,96	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.824,38C	85.876,47	83.207,99	6.155,90C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.054,45C	95.529,69	95.989,09	3.513,85C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.600,00C	85.613,20	85.876,47	1.863,27C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.454,45C	9.916,49	10.112,62	1.650,58C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	539.849,38C	0,00	85.613,20	625.462,58C
TOTAL:				0,00	863.668,60	863.668,60	0,00

Guarujá do Sul, 03/12/2019

ILARIO BAUMGARDT  
 Presidente

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