

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

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	162.954,69D	72.362,06	57.894,79	177.421,96D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	108.563,60D	72.362,06	57.044,78	123.880,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.545,40D	69.970,14	54.398,31	123.117,23D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	107.545,40D	69.970,14	54.398,31	123.117,23D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	107.545,40D	69.970,14	54.398,31	123.117,23D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	107.545,40D	69.970,14	54.398,31	123.117,23D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	107.545,40D	69.970,14	54.398,31	123.117,23D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	107.545,40D	69.970,14	54.398,31	123.117,23D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.391,92	2.391,92	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.391,92	2.391,92	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	2.391,92	2.391,92	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 PAGO	0,00	2.326,32	2.326,32	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.326,32	2.326,32	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (45005)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	2.326,32	2.326,32	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.018,20D	0,00	254,55	763,65D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.018,20D	0,00	254,55	763,65D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.018,20D	0,00	254,55	763,65D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.391,09D	0,00	850,01	53.541,08D
1.2.3			IMOBILIZADO	54.391,09D	0,00	850,01	53.541,08D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	36.143,21C	0,00	850,01	36.993,22C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	36.143,21C	0,00	850,01	36.993,22C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	36.143,21C	0,00	850,01	36.993,22C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	5.723,31C	0,00	115,48	5.838,79C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.920,14C	0,00	361,11	14.281,25C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.473,63C	0,00	315,44	13.789,07C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION,	3.026,13C	0,00	57,98	3.084,11C

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

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.678,94C	64.880,32	70.325,79	76.124,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	28.010,98C	64.880,32	70.325,79	33.456,45C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	25.005,65C	43.904,08	46.606,38	27.707,95C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	25.005,65C	35.880,64	38.582,94	27.707,95C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.005,65C	35.880,64	38.582,94	27.707,95C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	25.005,65C	35.880,64	38.582,94	27.707,95C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	35.880,61	35.880,61	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.283,88C	0,02	1.196,83	10.480,69C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.283,88C	0,02	1.196,83	10.480,69C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	15.721,77C	0,01	1.505,50	17.227,26C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	15.721,77C	0,01	1.505,50	17.227,26C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.023,44	8.023,44	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.023,44	8.023,44	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	8.023,44	8.023,44	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.023,44	8.023,44	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.008,90C	12.736,95	15.302,69	4.574,64C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.008,90C	12.736,95	15.302,69	4.574,64C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	2.008,90C	12.736,95	15.302,69	4.574,64C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.008,90C	12.736,95	15.302,69	4.574,64C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.008,90C	12.736,95	15.302,69	4.574,64C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	996,43C	8.239,29	8.416,72	1.173,86C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	996,43C	8.239,29	8.416,72	1.173,86C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	996,43C	8.239,29	8.416,72	1.173,86C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,01C	4.548,90	4.548,89	0,00C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,01C	814,83	814,82	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0,01C	814,83	814,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.734,07	3.734,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	3.734,07	3.734,07	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.690,39	3.690,39	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.690,39	3.690,39	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.690,39	3.690,39	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.690,39	3.690,39	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	996,42C	0,00	177,44	1.173,86C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	996,42C	0,00	177,44	1.173,86C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	323.682,61 D	0,00	0,00	323.682,61 D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323.682,61 D	0,00	0,00	323.682,61 D

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

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	459.976,97D	60.770,93	2.242,70	518.505,20D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	388.853,81D	47.158,88	0,00	436.012,69D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	326.209,44D	39.135,44	0,00	365.344,88D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	109.046,42D	2.702,33	0,00	111.748,75D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	109.046,42D	2.702,33	0,00	111.748,75D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	109.046,42D	2.702,33	0,00	111.748,75D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.515,14D	1.505,50	0,00	99.020,64D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	10.086,28D	1.196,83	0,00	11.283,11D
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	217.163,02D	36.433,11	0,00	253.596,13D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	217.163,02D	36.433,11	0,00	253.596,13D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	217.163,02D	36.433,11	0,00	253.596,13D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	213.737,51D	35.880,61	0,00	249.618,12D
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.425,51D	552,50	0,00	3.978,01D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	62.361,28D	8.023,44	0,00	70.384,72D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	62.361,28D	8.023,44	0,00	70.384,72D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	62.361,28D	8.023,44	0,00	70.384,72D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	62.361,28D	8.023,44	0,00	70.384,72D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	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	63.312,83D	13.311,59	2.242,70	74.381,72D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.858,22D	610,00	0,00	6.468,22D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.858,22D	610,00	0,00	6.468,22D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.858,22D	610,00	0,00	6.468,22D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	874,63D	0,00	0,00	874,63D
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	1.345,00D	0,00	0,00	1.345,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	554,49D	0,00	0,00	554,49D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	551,30D	0,00	0,00	551,30D
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
3.3.1.1.1.50 (42621)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	610,00	0,00	610,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.2			SERVIÇOS	50.909,90D	11.851,58	2.242,70	60.518,78D
3.3.2.1			DIÁRIAS	12.986,75D	2.894,60	2.242,70	13.638,65D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.986,75D	2.894,60	2.242,70	13.638,65D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.986,75D	2.894,60	2.242,70	13.638,65D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	12.986,75D	2.894,60	2.242,70	13.638,65D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.923,15D	8.956,98	0,00	46.880,13D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.923,15D	8.956,98	0,00	46.880,13D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	8.800,00D	1.600,00	0,00	10.400,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	790,00D	0,00	0,00	790,00D

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

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.512,30D	300,71	0,00	2.813,01D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	10.924,23D	1.495,00	0,00	12.419,23D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.781,80D	254,55	0,00	2.036,35D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.040,00D	1.940,00	0,00	6.980,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	152,97D	0,00	0,00	152,97D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.217,96D	2.709,36	0,00	6.927,32D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.703,89D	657,36	0,00	4.361,25D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	6.544,71D	850,01	0,00	7.394,72D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	6.544,71D	850,01	0,00	7.394,72D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	6.544,71D	850,01	0,00	7.394,72D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.544,71D	850,01	0,00	7.394,72D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.544,71D	850,01	0,00	7.394,72D
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 - C	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	1.882,33D	300,46	0,00	2.182,79D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.882,33D	300,46	0,00	2.182,79D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.882,33D	300,46	0,00	2.182,79D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	1.882,33D	300,46	0,00	2.182,79D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	552.252,72C	0,00	67.550,03	619.802,75C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	540.400,00C	0,00	67.550,00	607.950,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	540.400,00C	0,00	67.550,00	607.950,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.400,00C	0,00	67.550,00	607.950,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	540.400,00C	0,00	67.550,00	607.950,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.852,72C	0,00	0,03	11.852,75C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.852,72C	0,00	0,03	11.852,75C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	11.852,72C	0,00	0,03	11.852,75C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	11.852,72C	0,00	0,03	11.852,75C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	11.852,72C	0,00	0,03	11.852,75C

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	171.060,69	171.060,69	810.600,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	810.600,00C	171.060,69	171.060,69	810.600,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	810.600,00C	171.060,69	171.060,69	810.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	810.600,00C	171.060,69	171.060,69	810.600,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	357.714,28C	52.970,25	2.242,70	306.986,73C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	452.885,72C	118.090,44	168.817,99	503.613,27C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.025,79C	59.206,74	55.212,95	13.032,00C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.008,90C	56.641,00	59.206,74	4.574,64C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	433.851,03C	2.242,70	54.398,30	486.006,63C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	594.996,03D	67.727,44	0,00	662.723,47D
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	541.396,42D	67.727,44	0,00	609.123,86D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	541.396,42D	67.727,44	0,00	609.123,86D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	541.396,42D	67.727,44	0,00	609.123,86D

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	594.996,03C	187.456,26	255.183,70	662.723,47C
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	33.092,06C	3.195,00	0,00	29.897,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (49705)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	400,00C	100,00	0,00	300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (49710)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	5.200,00C	800,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (49713)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	5.200,00C	800,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (49721)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	22.292,06C	1.495,00	0,00	20.797,06C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	20.507,55C	0,00	3.195,00	23.702,55C
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	800,00C	0,00	100,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (49711)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	4.400,00C	0,00	800,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (49714)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	4.400,00C	0,00	800,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (49722)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.485,00C	0,00	1.495,00	5.980,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	541.396,42C	184.261,26	251.988,70	609.123,86C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	541.396,42C	184.261,26	251.988,70	609.123,86C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	541.396,42C	184.261,26	251.988,70	609.123,86C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	87.514,28C	57.931,53	74.753,98	104.336,73C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	87.514,28C	55.539,61	72.362,06	104.336,73C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.391,92	2.391,92	0,00
8.2.1.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	17.025,79C	59.206,74	55.212,95	13.032,00C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	3.005,33C	64.880,29	67.623,46	5.748,50C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.008,90C	56.641,00	59.206,74	4.574,64C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	996,43C	8.239,29	8.416,72	1.173,86C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	433.851,02C	2.242,70	54.398,31	486.006,63C
			TOTAL:	0,00	624.257,70	624.257,70	0,00

Guarujá do Sul, 22/10/2019

ILARIO BAUMGARDT  
 Presidente

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