

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	161.831,78D	60.121,79	155.532,92	66.420,65D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	94.701,58D	60.121,79	154.823,37	0,00
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.609,36D	58.142,33	147.751,69	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.609,36D	58.142,33	147.751,69	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	89.609,36D	58.142,33	147.751,69	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	89.609,36D	58.142,33	147.751,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	89.609,36D	58.142,33	147.751,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	89.609,36D	58.142,33	147.751,69	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.679,92D	1.979,46	4.659,38	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.679,92D	0,00	2.679,92	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.679,92D	0,00	2.679,92	0,00
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.679,92D	0,00	2.679,92	0,00
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	2.679,92D	0,00	2.679,92	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.979,46	1.979,46	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.979,46	1.979,46	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.979,46	1.979,46	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.979,46	1.979,46	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (45005)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	1.979,46	1.979,46	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.412,30D	0,00	2.412,30	0,00
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.412,30D	0,00	2.412,30	0,00
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.412,30D	0,00	2.412,30	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.130,20D	0,00	709,55	66.420,65D
1.2.3			IMOBILIZADO	67.130,20D	0,00	709,55	66.420,65D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	78.784,90D	0,00	0,00	78.784,90D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.784,90D	0,00	0,00	78.784,90D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.371,08D	0,00	0,00	14.371,08D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.371,08D	0,00	0,00	14.371,08D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.739,90D	0,00	0,00	9.739,90D
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	18.220,00D	0,00	0,00	18.220,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.220,00D	0,00	0,00	18.220,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.220,00D	0,00	0,00	18.220,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.923,82D	0,00	0,00	38.923,82D
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	35.785,02D	0,00	0,00	35.785,02D
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	11.654,70C	0,00	709,55	12.364,25C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	11.654,70C	0,00	709,55	12.364,25C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	11.654,70C	0,00	709,55	12.364,25C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.681,56C	0,00	357,17	8.038,73C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	531,50C	0,00	43,30	574,80C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.441,64C	0,00	309,08	3.750,72C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Dezembro

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	78.124,45C	757.167,54	745.463,74	66.420,65C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	27.910,39C	74.034,57	59.435,16	13.310,98C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	21.862,47C	58.584,30	50.032,81	13.310,98C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	19.254,13C	48.710,71	42.767,56	13.310,98C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.254,13C	48.710,71	42.767,56	13.310,98C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	17.466,27C	46.922,85	42.767,56	13.310,98C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	37.821,92	37.821,92	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	63,80C	63,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	63,80C	63,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	17.402,47C	9.037,13	4.945,64	13.310,98C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	17.402,47C	9.037,13	4.945,64	13.310,98C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.787,86C	1.787,86	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.787,86C	1.787,86	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (45228)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.787,86C	1.787,86	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.608,34C	9.873,59	7.265,25	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.608,34C	9.873,59	7.265,25	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	2.608,34C	9.873,59	7.265,25	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.608,34C	9.873,59	7.265,25	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.320,80	4.320,80	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.320,80	4.320,80	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	4.320,80	4.320,80	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.320,80	4.320,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	4.320,80	4.320,80	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.047,92C	11.129,47	5.081,55	0,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	6.047,92C	11.129,47	5.081,55	0,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.047,92C	11.129,47	5.081,55	0,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	724,37	724,37	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	724,37	724,37	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	724,37	724,37	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.235,37C	4.950,22	3.714,85	0,00D
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	1.235,37C	4.950,22	3.714,85	0,00D
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.235,37C	4.950,22	3.714,85	0,00D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	1.235,37C	4.531,34	3.295,97	0,00D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004 (45084)	P	F	Pensão Alimentícia	0,00	418,88	418,88	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.812,55C	5.454,88	642,33	0,00C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.812,55C	5.454,88	642,33	0,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.214,06C	683.132,97	686.028,58	53.109,67C
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	1.955,94D	683.132,97	686.028,58	939,67C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.955,94D	683.132,97	686.028,58	939,67C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	493.599,39D	511.519,06	17.428,58	987.689,87D
2.3.7.1.1.01 (42197)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	511.519,06	17.428,58	494.090,48D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	493.599,39D	0,00	0,00	493.599,39D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	565.146,91C	89.045,13	668.600,00	1.144.701,78C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.01 (42202)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	89.045,13	668.600,00	579.554,87C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	565.146,91C	0,00	0,00	565.146,91C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	73.503,46D	82.568,78	0,00	156.072,24D
2.3.7.1.3.01 (42207)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	82.568,78	0,00	82.568,78D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.503,46D	0,00	0,00	73.503,46D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	544.232,37D	138.900,60	683.132,97	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	455.293,60D	42.412,82	497.706,42	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	379.990,07D	35.147,57	415.137,64	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	379.990,07D	35.147,57	415.137,64	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	379.990,07D	35.147,57	415.137,64	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	379.990,07D	35.147,57	415.137,64	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	367.494,48D	35.147,57	402.642,05	0,00
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	12.495,59D	0,00	12.495,59	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	75.303,53D	7.265,25	82.568,78	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	75.303,53D	7.265,25	82.568,78	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	75.303,53D	7.265,25	82.568,78	0,00
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	75.303,53D	7.265,25	82.568,78	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.003,12D	7.442,65	83.445,77	0,00C
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.206,59D	851,12	16.057,71	0,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	15.206,59D	851,12	16.057,71	0,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.206,59D	851,12	16.057,71	0,00D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60,00D	0,00	60,00	0,00
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	959,74D	0,00	959,74	0,00
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.216,45D	212,00	3.428,45	0,00
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	800,00D	380,00	1.180,00	0,00
3.3.1.1.1.19 (42593)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	26,40D	0,00	26,40	0,00
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	158,54D	0,00	158,54	0,00
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	978,03D	0,00	978,03	0,00
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.774,48D	1,62	6.776,10	0,00C
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	995,00D	0,00	995,00	0,00
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	961,64D	42,00	1.003,64	0,00
3.3.1.1.1.31 (42605)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	71,70D	0,00	71,70	0,00
3.3.1.1.1.42 (42614)	P		FERRAMENTAS	74,61D	0,00	74,61	0,00
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,00D	135,50	265,50	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	53.914,25D	5.881,98	59.796,23	0,00C
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.285,71D	0,00	6.285,71	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.285,71D	0,00	6.285,71	0,00
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.285,71D	0,00	6.285,71	0,00
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.285,71D	0,00	6.285,71	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.628,54D	5.881,98	53.510,52	0,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.628,54D	5.881,98	53.510,52	0,00D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	10.075,00D	1.550,00	11.625,00	0,00
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.733,50D	65,00	5.798,50	0,00
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.021,82D	230,01	3.251,83	0,00
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	10.541,88D	1.001,21	11.543,09	0,00
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.005,00D	0,00	5.005,00	0,00
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.412,30	2.412,30	0,00
3.3.2.3.1.22 (42733)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	983,20D	111,80	1.095,00	0,00
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	60,00D	0,00	60,00	0,00
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	238,00D	90,00	328,00	0,00

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	3.492,84D	0,00	3.492,84	0,00
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.127,30D	421,66	7.548,96	0,00
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	6.882,28D	709,55	7.591,83	0,00
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	6.882,28D	709,55	7.591,83	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	6.882,28D	709,55	7.591,83	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.882,28D	709,55	7.591,83	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.882,28D	709,55	7.591,83	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.130,00D	89.045,13	94.175,13	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	89.045,13	89.045,13	0,00
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	89.045,13	89.045,13	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	89.045,13	89.045,13	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (45111)	P		DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL GUARUJÁ DO SUL-SC	0,00	89.045,13	89.045,13	0,00
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.130,00D	0,00	5.130,00	0,00
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.130,00D	0,00	5.130,00	0,00
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	5.130,00D	0,00	5.130,00	0,00
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	5.130,00D	0,00	5.130,00	0,00
3.6			DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	7.136,25D	0,00	7.136,25	0,00
3.6.1			REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	5.105,58D	0,00	5.105,58	0,00
3.6.1.5			REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	5.105,58D	0,00	5.105,58	0,00
3.6.1.5.1			REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	5.105,58D	0,00	5.105,58	0,00
3.6.1.5.1.01			REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	5.105,58D	0,00	5.105,58	0,00
3.6.1.5.1.01.01 (43320)	P		REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	3.274,10D	0,00	3.274,10	0,00
3.6.1.5.1.01.03 (43322)	P		REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.831,48D	0,00	1.831,48	0,00
3.6.5			DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	2.030,67D	0,00	2.030,67	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	2.030,67D	0,00	2.030,67	0,00
3.6.5.0.1.03 (43607)	P		OUTRAS DESINCORPORACÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	2.030,67D	0,00	2.030,67	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	669,40D	0,00	669,40	0,00
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	669,40D	0,00	669,40	0,00
3.9.9.6			INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	669,40D	0,00	669,40	0,00
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	669,40D	0,00	669,40	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	627.939,70C	686.028,58	58.088,88	0,00D
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	611.100,00C	668.600,00	57.500,00	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	611.100,00C	668.600,00	57.500,00	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	611.100,00C	668.600,00	57.500,00	0,00
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	611.100,00C	668.600,00	57.500,00	0,00
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	4.283,50C	4.283,50	0,00	0,00
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.283,50C	4.283,50	0,00	0,00
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.283,50C	4.283,50	0,00	0,00
4.6.3.9.1 (44128)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.283,50C	4.283,50	0,00	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.556,20C	13.145,08	588,88	0,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.556,20C	13.145,08	588,88	0,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	12.556,20C	13.145,08	588,88	0,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	12.556,20C	13.145,08	588,88	0,00C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	12.556,20C	13.145,08	588,88	0,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	690.000,00D	30.870,00	720.870,00	0,00
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	690.000,00D	30.870,00	720.870,00	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	690.000,00D	30.870,00	720.870,00	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	690.000,00D	30.870,00	720.870,00	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	690.000,00D	0,00	690.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	690.000,00D	0,00	690.000,00	0,00
5.2.2.1.9 (44302)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	30.870,00	30.870,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	690.000,00C	898.114,39	208.114,39	0,00
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	690.000,00C	898.114,39	208.114,39	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	690.000,00C	898.114,39	208.114,39	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	690.000,00C	898.114,39	208.114,39	0,00
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	132.643,73C	187.408,42	54.764,69	0,00
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	21.400,00C	21.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02 (44341)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	21.400,00C	21.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	535.956,27C	689.305,97	153.349,70	0,00C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.809,37C	51.902,66	46.093,29	0,00
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.832,13	5.832,13	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.608,34C	52.016,31	49.407,97	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	527.538,56C	579.554,87	52.016,31	0,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	621.042,55D	58.142,33	674.054,88	5.130,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	615.912,55D	58.142,33	674.054,88	0,00
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	615.912,55D	58.142,33	674.054,88	0,00
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	615.912,55D	58.142,33	674.054,88	0,00
7.9			OUTROS CONTROLES	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
7.9.1.2.9 (44532)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Dezembro

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	621.042,55C	934.297,87	318.385,32	5.130,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	615.912,55C	934.297,87	318.385,32	0,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	615.912,55C	934.297,87	318.385,32	0,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	615.912,55C	934.297,87	318.385,32	0,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	75.143,73C	145.194,55	70.050,82	0,00C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	75.143,73C	143.215,09	68.071,36	0,00
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.979,46	1.979,46	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.809,37C	51.902,66	46.093,29	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.656,26C	63.145,78	54.489,52	0,00
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.608,34C	52.016,31	49.407,97	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.047,92C	11.129,47	5.081,55	0,00C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	526.303,19C	674.054,88	147.751,69	0,00D
8.9			OUTROS CONTROLES	5.130,00C	0,00	0,00	5.130,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.130,00C	0,00	0,00	5.130,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	5.130,00C	0,00	0,00	5.130,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.130,00C	0,00	0,00	5.130,00C
			TOTAL:	0,00	3.563.643,10	3.563.643,10	0,00D

Guarujá do Sul, 19/01/2017

RODRIGO BREMM
Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER
Tecnico Contab. CRC-SC 039262/O-3