

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	165.786,78D	37.183,51	45.066,18	157.904,11D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	97.635,68D	36.787,51	44.358,83	90.064,36D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.223,38D	36.787,51	44.358,83	87.652,06D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.223,38D	36.787,51	44.358,83	87.652,06D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	95.223,38D	36.787,51	44.358,83	87.652,06D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	95.223,38D	36.787,51	44.358,83	87.652,06D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	95.223,38D	36.787,51	44.358,83	87.652,06D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	95.223,38D	36.787,51	44.358,83	87.652,06D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.412,30D	0,00	0,00	2.412,30D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.412,30D	0,00	0,00	2.412,30D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.412,30D	0,00	0,00	2.412,30D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.151,10D	396,00	707,35	67.839,75D
1.2.3			IMOBILIZADO	68.151,10D	396,00	707,35	67.839,75D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	78.388,90D	396,00	0,00	78.784,90D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.388,90D	396,00	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	38.527,82D	396,00	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	35.389,02D	396,00	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	10.237,80C	0,00	707,35	10.945,15C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	10.237,80C	0,00	707,35	10.945,15C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10.237,80C	0,00	707,35	10.945,15C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.969,42C	0,00	354,97	7.324,39C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	444,90C	0,00	43,30	488,20C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.823,48C	0,00	309,08	3.132,56C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	82.586,28C	48.076,41	51.448,92	85.958,79C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	32.372,22C	48.076,41	51.448,92	35.744,73C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	28.364,50C	38.483,14	41.618,63	31.499,99C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	28.364,50C	31.892,77	35.028,26	31.499,99C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.364,50C	31.892,77	35.028,26	31.499,99C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	26.576,64C	31.892,77	35.028,26	29.712,13C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	31.892,77	31.892,77	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.212,27C	0,00	1.272,23	12.484,50C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.212,27C	0,00	1.272,23	12.484,50C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	15.364,37C	0,00	1.863,26	17.227,63C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	15.364,37C	0,00	1.863,26	17.227,63C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.787,86C	0,00	0,00	1.787,86C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.787,86C	0,00	0,00	1.787,86C
2.1.1.1.1.02.01.02 (45228)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.787,86C	0,00	0,00	1.787,86C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.590,37	6.590,37	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.590,37	6.590,37	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.590,37	6.590,37	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.590,37	6.590,37	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	567,49C	5.875,69	5.425,20	117,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	567,49C	5.875,69	5.425,20	117,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	567,49C	5.875,69	5.425,20	117,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	567,49C	5.875,69	5.425,20	117,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	567,49C	5.875,69	5.425,20	117,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.440,23C	3.717,58	4.405,09	4.127,74C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.440,23C	3.717,58	4.405,09	4.127,74C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.440,23C	3.717,58	4.405,09	4.127,74C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	283,41	283,41	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	283,41	283,41	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	283,41	283,41	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.434,17	3.434,17	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.434,17	3.434,17	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.434,17	3.434,17	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.015,29	3.015,29	0,00
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	3.440,23C	0,00	687,51	4.127,74C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.440,23C	0,00	687,51	4.127,74C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.214,06C	0,00	0,00	50.214,06C
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	0,00	0,00	1.955,94D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.955,94D	0,00	0,00	1.955,94D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	493.599,39D	0,00	0,00	493.599,39D
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	0,00	0,00	565.146,91C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	73.503,46D	0,00	0,00	73.503,46D
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

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	451.139,20D	47.355,18	0,00	498.494,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	372.438,09D	41.618,63	0,00	414.056,72D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	313.265,54D	35.028,26	0,00	348.293,80D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	313.265,54D	35.028,26	0,00	348.293,80D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	313.265,54D	35.028,26	0,00	348.293,80D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	313.265,54D	35.028,26	0,00	348.293,80D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	302.042,18D	33.756,03	0,00	335.798,21D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	11.223,36D	1.272,23	0,00	12.495,59D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	59.172,55D	6.590,37	0,00	65.762,92D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.172,55D	6.590,37	0,00	65.762,92D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	59.172,55D	6.590,37	0,00	65.762,92D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	59.172,55D	6.590,37	0,00	65.762,92D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.765,46D	5.736,55	0,00	71.502,01D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.490,58D	1.646,21	0,00	15.136,79D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	13.490,58D	1.646,21	0,00	15.136,79D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.490,58D	1.646,21	0,00	15.136,79D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	774,14D	185,60	0,00	959,74D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.716,65D	440,00	0,00	3.156,65D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.1.1.1.19 (42593)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	26,40D	0,00	0,00	26,40D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	124,64D	33,90	0,00	158,54D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	889,92D	88,11	0,00	978,03D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.774,48D	0,00	0,00	6.774,48D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	245,00D	750,00	0,00	995,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	863,04D	88,60	0,00	951,64D
3.3.1.1.1.31 (42605)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	71,70D	0,00	0,00	71,70D
3.3.1.1.1.42 (42614)	P		FERRAMENTAS	74,61D	0,00	0,00	74,61D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.3.2			SERVIÇOS	46.809,50D	3.382,99	0,00	50.192,49D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.285,71D	0,00	0,00	6.285,71D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.285,71D	0,00	0,00	6.285,71D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.285,71D	0,00	0,00	6.285,71D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.285,71D	0,00	0,00	6.285,71D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.523,79D	3.382,99	0,00	43.906,78D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.523,79D	3.382,99	0,00	43.906,78D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	7.078,34D	1.446,66	0,00	8.525,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.165,50D	188,00	0,00	5.353,50D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.444,34D	251,18	0,00	2.695,52D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	8.539,46D	1.001,21	0,00	9.540,67D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.005,00D	0,00	0,00	5.005,00D
3.3.2.3.1.22 (42733)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	759,60D	137,60	0,00	897,20D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	238,00D	0,00	0,00	238,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.492,84D	0,00	0,00	3.492,84D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.390,71D	358,34	0,00	6.749,05D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.465,38D	707,35	0,00	6.172,73D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	5.465,38D	707,35	0,00	6.172,73D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.465,38D	707,35	0,00	6.172,73D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.465,38D	707,35	0,00	6.172,73D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.465,38D	707,35	0,00	6.172,73D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.136,25D	0,00	0,00	7.136,25D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	5.105,58D	0,00	0,00	5.105,58D
3.6.1.5			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	5.105,58D	0,00	0,00	5.105,58D
3.6.1.5.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	5.105,58D	0,00	0,00	5.105,58D
3.6.1.5.1.01			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	5.105,58D	0,00	0,00	5.105,58D
3.6.1.5.1.01.01 (43320)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	3.274,10D	0,00	0,00	3.274,10D
3.6.1.5.1.01.03 (43322)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.831,48D	0,00	0,00	1.831,48D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.030,67D	0,00	0,00	2.030,67D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.030,67D	0,00	0,00	2.030,67D
3.6.5.0.1.03 (43607)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	2.030,67D	0,00	0,00	2.030,67D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	669,40D	0,00	0,00	669,40D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	669,40D	0,00	0,00	669,40D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669,40D	0,00	0,00	669,40D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	669,40D	0,00	0,00	669,40D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	534.339,70C	0,00	36.100,00	570.439,70C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	517.500,00C	0,00	36.100,00	553.600,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	517.500,00C	0,00	36.100,00	553.600,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	517.500,00C	0,00	36.100,00	553.600,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	517.500,00C	0,00	36.100,00	553.600,00C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	4.283,50C	0,00	0,00	4.283,50C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.283,50C	0,00	0,00	4.283,50C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.283,50C	0,00	0,00	4.283,50C
4.6.3.9.1 (44128)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.283,50C	0,00	0,00	4.283,50C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.556,20C	0,00	0,00	12.556,20C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.556,20C	0,00	0,00	12.556,20C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	12.556,20C	0,00	0,00	12.556,20C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	12.556,20C	0,00	0,00	12.556,20C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	12.556,20C	0,00	0,00	12.556,20C

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	30.870,00	690.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	690.000,00D	30.870,00	30.870,00	690.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	690.000,00D	30.870,00	30.870,00	690.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	690.000,00D	30.870,00	30.870,00	690.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	690.000,00D	0,00	0,00	690.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	690.000,00D	0,00	0,00	690.000,00D
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	158.287,06	158.287,06	690.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	690.000,00C	158.287,06	158.287,06	690.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	690.000,00C	158.287,06	158.287,06	690.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	690.000,00C	158.287,06	158.287,06	690.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	228.129,60C	69.916,55	30.973,34	189.186,39C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	21.400,00C	0,00	0,00	21.400,00C
6.2.2.1.2.02 (44341)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	21.400,00C	0,00	0,00	21.400,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	440.470,40C	88.370,51	127.313,72	479.413,61C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.186,06C	44.011,68	39.046,55	9.220,93C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	567,49C	44.358,83	43.908,34	117,00C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	425.716,85C	0,00	44.358,83	470.075,68C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	526.070,23D	36.787,51	0,00	562.857,74D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	520.940,23D	36.787,51	0,00	557.727,74D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	520.940,23D	36.787,51	0,00	557.727,74D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	520.940,23D	36.787,51	0,00	557.727,74D
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

Outubro

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	526.070,23C	131.822,15	168.609,66	562.857,74C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	520.940,23C	131.822,15	168.609,66	557.727,74C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	520.940,23C	131.822,15	168.609,66	557.727,74C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	520.940,23C	131.822,15	168.609,66	557.727,74C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	77.029,60C	39.734,06	36.890,85	74.186,39C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	77.029,60C	39.734,06	36.890,85	74.186,39C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.186,06C	44.011,68	39.046,55	9.220,93C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.007,72C	48.076,41	48.313,43	4.244,74C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	567,49C	44.358,83	43.908,34	117,00C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.440,23C	3.717,58	4.405,09	4.127,74C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	425.716,85C	0,00	44.358,83	470.075,68C
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	490.381,82	490.381,82	0,00D

Guarujá do Sul, 07/11/2016

RODRIGO BREMM
 Presidente

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