

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	79.942,08D	58.519,83	52.376,58	86.085,33D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.650,08D	58.519,83	51.667,03	22.502,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.840,08D	58.519,83	51.577,03	21.782,88D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.840,08D	58.519,83	51.577,03	21.782,88D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.840,08D	58.519,83	51.577,03	21.782,88D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.840,08D	58.519,83	51.577,03	21.782,88D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.840,08D	58.519,83	51.577,03	21.782,88D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	14.840,08D	58.519,83	51.577,03	21.782,88D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	810,00D	0,00	90,00	720,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	810,00D	0,00	90,00	720,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	810,00D	0,00	90,00	720,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.292,00D	0,00	709,55	63.582,45D
1.2.3			IMOBILIZADO	64.292,00D	0,00	709,55	63.582,45D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	14.492,90C	0,00	709,55	15.202,45C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	14.492,90C	0,00	709,55	15.202,45C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.492,90C	0,00	709,55	15.202,45C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.110,24C	0,00	357,17	9.467,41C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.	704,70C	0,00	43,30	748,00C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.677,96C	0,00	309,08	4.987,04C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.615,02C	55.636,84	57.672,69	67.650,87C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	12.505,35C	55.636,84	57.672,69	14.541,20C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	11.790,73C	41.064,42	43.328,03	14.054,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	11.790,73C	34.001,91	36.265,52	14.054,34C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.790,73C	34.001,91	36.265,52	14.054,34C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.650,54C	34.001,91	36.265,52	8.914,15C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	33.747,56	33.747,56	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.329,21C	0,02	1.126,63	4.455,82C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.329,21C	0,02	1.126,63	4.455,82C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.321,33C	254,33	1.391,33	4.458,33C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	3.321,33C	254,33	1.391,33	4.458,33C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.140,19C	0,00	0,00	5.140,19C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.140,19C	0,00	0,00	5.140,19C
2.1.1.1.1.02.01.02 (45228)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	5.140,19C	0,00	0,00	5.140,19C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.062,51	7.062,51	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.062,51	7.062,51	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	7.062,51	7.062,51	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.062,51	7.062,51	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.558,11	10.669,11	111,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.558,11	10.669,11	111,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	0,00	10.558,11	10.669,11	111,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.558,11	10.669,11	111,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	10.558,11	10.669,11	111,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	714,62C	4.014,31	3.675,55	375,86C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	714,62C	4.014,31	3.675,55	375,86C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	714,62C	4.014,31	3.675,55	375,86C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	441,93C	784,94	343,01	0,00D
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	343,01	343,01	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0,00	343,01	343,01	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	441,93C	441,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (45078)	P	F	SINDICATO TRAB. SERV. PUBLI. MUN. SJCEDRO E REGIÃO	441,93C	441,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.229,37	3.229,37	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.229,37	3.229,37	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.229,37	3.229,37	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.229,37	3.229,37	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	272,69C	0,00	103,17	375,86C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	272,69C	0,00	103,17	375,86C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	53.109,67C	0,00	0,00	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	939,67C	0,00	0,00	939,67C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	939,67C	0,00	0,00	939,67C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	987.689,87D	0,00	0,00	987.689,87D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	987.689,87D	0,00	0,00	987.689,87D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.144.701,78C	0,00	0,00	1.144.701,78C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.144.701,78C	0,00	0,00	1.144.701,78C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	156.072,24D	0,00	0,00	156.072,24D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.072,24D	0,00	0,00	156.072,24D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	163.690,00D	54.680,15	116,54	218.253,61D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	126.293,05D	43.675,49	116,54	169.852,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	102.469,72D	36.612,98	116,54	138.966,16D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	102.469,72D	36.612,98	116,54	138.966,16D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	102.469,72D	36.612,98	116,54	138.966,16D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	102.469,72D	36.612,98	116,54	138.966,16D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99.140,51D	35.022,35	116,54	134.046,32D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	3.329,21D	1.126,63	0,00	4.455,84D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	464,00	0,00	464,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	23.823,33D	7.062,51	0,00	30.885,84D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.823,33D	7.062,51	0,00	30.885,84D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.823,33D	7.062,51	0,00	30.885,84D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.823,33D	7.062,51	0,00	30.885,84D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.664,42D	9.180,66	0,00	41.845,08D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.688,20D	2.124,48	0,00	4.812,68D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.688,20D	2.124,48	0,00	4.812,68D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.688,20D	2.124,48	0,00	4.812,68D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	579,35D	33,48	0,00	612,83D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.234,51D	675,00	0,00	1.909,51D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	89,99D	0,00	0,00	89,99D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	454,35D	0,00	0,00	454,35D
3.3.1.1.1.28 (42602)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.3.1.1.1.44 (42616)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00D
3.3.2			SERVIÇOS	27.847,57D	6.346,63	0,00	34.194,20D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.997,52D	0,00	0,00	9.997,52D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.997,52D	0,00	0,00	9.997,52D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.997,52D	0,00	0,00	9.997,52D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.997,52D	0,00	0,00	9.997,52D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.850,05D	6.346,63	0,00	24.196,68D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.850,05D	6.346,63	0,00	24.196,68D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	4.650,00D	1.550,00	0,00	6.200,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	330,00D	0,00	0,00	330,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.205,17D	317,78	0,00	1.522,95D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	3.003,63D	1.001,21	0,00	4.004,84D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	90,00D	90,00	0,00	180,00D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	140,40D	0,00	0,00	140,40D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.058,71D	0,00	0,00	5.058,71D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.692,14D	3.387,64	0,00	5.079,78D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.128,65D	709,55	0,00	2.838,20D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	2.128,65D	709,55	0,00	2.838,20D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.128,65D	709,55	0,00	2.838,20D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.128,65D	709,55	0,00	2.838,20D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.128,65D	709,55	0,00	2.838,20D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.648,00D	1.824,00	0,00	5.472,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.648,00D	1.824,00	0,00	5.472,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.648,00D	1.824,00	0,00	5.472,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C	3.648,00D	1.824,00	0,00	5.472,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	3.648,00D	1.824,00	0,00	5.472,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.084,53D	0,00	0,00	1.084,53D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.084,53D	0,00	0,00	1.084,53D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.084,53D	0,00	0,00	1.084,53D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.084,53D	0,00	0,00	1.084,53D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	178.017,06C	0,00	58.671,01	236.688,07C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	175.250,06C	0,00	58.416,66	233.666,72C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	175.250,06C	0,00	58.416,66	233.666,72C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	175.250,06C	0,00	58.416,66	233.666,72C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	175.250,06C	0,00	58.416,66	233.666,72C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.767,00C	0,00	254,35	3.021,35C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.767,00C	0,00	254,35	3.021,35C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	2.767,00C	0,00	254,35	3.021,35C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	2.767,00C	0,00	254,35	3.021,35C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.767,00C	0,00	254,35	3.021,35C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	701.000,00D	0,00	0,00	701.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	701.000,00D	0,00	0,00	701.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	701.000,00D	0,00	0,00	701.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	701.000,00D	0,00	0,00	701.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	701.000,00D	0,00	0,00	701.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	701.000,00D	0,00	0,00	701.000,00D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	701.000,00C	144.154,91	144.154,91	701.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	701.000,00C	144.154,91	144.154,91	701.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	701.000,00C	144.154,91	144.154,91	701.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	701.000,00C	144.154,91	144.154,91	701.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	519.477,69C	41.191,01	116,54	478.403,22C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	181.522,31C	102.963,90	144.038,37	222.596,78C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.397,71C	51.479,18	41.307,55	10.226,08C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	51.368,18	51.479,18	111,00C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	161.124,60C	116,54	51.251,64	212.259,70C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	179.170,75D	60.343,83	0,00	239.514,58D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.522,75D	58.519,83	0,00	234.042,58D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.522,75D	58.519,83	0,00	234.042,58D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.522,75D	58.519,83	0,00	234.042,58D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.648,00D	1.824,00	0,00	5.472,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.648,00D	1.824,00	0,00	5.472,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.648,00D	1.824,00	0,00	5.472,00D
7.9.1.2.9 (44532)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.648,00D	1.824,00	0,00	5.472,00D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	179.170,75C	148.155,85	208.499,68	239.514,58C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.522,75C	148.155,85	206.675,68	234.042,58C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.522,75C	148.155,85	206.675,68	234.042,58C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.522,75C	148.155,85	206.675,68	234.042,58C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.272,25D	41.294,18	58.636,37	11.069,94C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.272,25D	41.294,18	58.636,37	11.069,94C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	20.397,71C	51.479,18	41.307,55	10.226,08C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	714,62C	55.382,49	55.154,73	486,86C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	51.368,18	51.479,18	111,00C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	714,62C	4.014,31	3.675,55	375,86C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	160.682,67C	0,00	51.577,03	212.259,70C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.648,00C	0,00	1.824,00	5.472,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.648,00C	0,00	1.824,00	5.472,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.648,00C	0,00	1.824,00	5.472,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.648,00C	0,00	1.824,00	5.472,00C
			TOTAL:	0,00	521.491,41	521.491,41	0,00D

Guarujá do Sul, 09/05/2017

GILMAR KLAUS
Presidente

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