

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	125.825,99D	72.124,27	55.130,01	142.820,25D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	64.372,19D	62.251,98	44.548,17	82.076,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.958,70D	58.755,81	39.998,51	81.716,00D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	62.958,70D	58.755,81	39.998,51	81.716,00D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	62.958,70D	58.755,81	39.998,51	81.716,00D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	62.958,70D	58.755,81	39.998,51	81.716,00D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	62.958,70D	58.755,81	39.998,51	81.716,00D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	62.958,70D	58.755,81	39.998,51	81.716,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	963,49D	3.496,17	4.459,66	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	963,49D	0,00	963,49	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	963,49D	0,00	963,49	0,00
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	963,49D	0,00	963,49	0,00
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	963,49D	0,00	963,49	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.496,17	3.496,17	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	3.496,17	3.496,17	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P/	0,00	3.496,17	3.496,17	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.496,17	3.496,17	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (45005)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	3.496,17	3.496,17	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	450,00D	0,00	90,00	360,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	450,00D	0,00	90,00	360,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	450,00D	0,00	90,00	360,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.453,80D	9.872,29	10.581,84	60.744,25D
1.2.3			IMOBILIZADO	61.453,80D	9.872,29	10.581,84	60.744,25D
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	17.331,10C	9.872,29	10.581,84	18.040,65C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	17.331,10C	9.872,29	10.581,84	18.040,65C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	17.331,10C	9.872,29	10.581,84	18.040,65C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	0,00	0,00	3.088,54	3.088,54C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	6.446,72	6.446,72C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.538,92C	3.958,01	289,87	6.870,78C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.	877,90C	0,00	756,71	1.634,61C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.914,28C	5.914,28	0,00	0,00

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	73.735,42C	45.099,30	46.631,65	75.267,77C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	20.625,75C	45.099,30	46.631,65	22.158,10C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	19.578,66C	38.187,01	39.380,21	20.771,86C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	19.578,66C	31.067,63	32.260,83	20.771,86C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.578,66C	31.067,63	32.260,83	20.771,86C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	14.438,47C	31.067,63	32.260,83	15.631,67C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	29.442,20	29.442,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.397,99C	0,00	1.145,08	8.543,07C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.397,99C	0,00	1.145,08	8.543,07C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	7.040,48C	1.625,43	1.673,55	7.088,60C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	7.040,48C	1.625,43	1.673,55	7.088,60C
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	7.119,38	7.119,38	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.119,38	7.119,38	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	7.119,38	7.119,38	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.119,38	7.119,38	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.436,93	3.436,93	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.436,93	3.436,93	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	0,00	3.436,93	3.436,93	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.436,93	3.436,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	3.436,93	3.436,93	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.047,09C	3.475,36	3.814,51	1.386,24C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.047,09C	3.475,36	3.814,51	1.386,24C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.047,09C	3.475,36	3.814,51	1.386,24C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	242,51	242,51	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	242,51	242,51	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0,00	242,51	242,51	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.232,85	3.232,85	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.232,85	3.232,85	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.232,85	3.232,85	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.232,85	3.232,85	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.047,09C	0,00	339,15	1.386,24C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.047,09C	0,00	339,15	1.386,24C
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	361.402,10D	43.532,91	0,00	404.935,01D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	297.344,20D	39.722,80	0,00	337.067,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	245.702,68D	32.603,42	0,00	278.306,10D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	245.702,68D	32.603,42	0,00	278.306,10D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	245.702,68D	32.603,42	0,00	278.306,10D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	245.702,68D	32.603,42	0,00	278.306,10D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	235.349,68D	31.031,97	0,00	266.381,65D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	7.791,78D	1.145,08	0,00	8.936,86D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	2.561,22D	426,37	0,00	2.987,59D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	51.641,52D	7.119,38	0,00	58.760,90D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.641,52D	7.119,38	0,00	58.760,90D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	51.641,52D	7.119,38	0,00	58.760,90D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	51.641,52D	7.119,38	0,00	58.760,90D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.397,37D	3.810,11	0,00	61.207,48D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.082,16D	619,00	0,00	6.701,16D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.082,16D	619,00	0,00	6.701,16D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.082,16D	619,00	0,00	6.701,16D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	273,90D	0,00	0,00	273,90D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	996,42D	0,00	0,00	996,42D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	125,00	0,00	125,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.909,51D	0,00	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	740,34D	0,00	0,00	740,34D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	37,00	0,00	37,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	416,00D	42,00	0,00	458,00D
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	1.416,00D	0,00	0,00	1.416,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,00D	415,00	0,00	535,00D
3.3.2			SERVIÇOS	46.348,36D	2.481,56	0,00	48.829,92D
3.3.2.1			DIÁRIAS	11.929,25D	693,44	0,00	12.622,69D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.929,25D	693,44	0,00	12.622,69D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.929,25D	693,44	0,00	12.622,69D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	11.929,25D	693,44	0,00	12.622,69D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.419,11D	1.788,12	0,00	36.207,23D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.419,11D	1.788,12	0,00	36.207,23D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	6.975,00D	0,00	0,00	6.975,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	400,00D	50,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.317,87D	188,31	0,00	2.506,18D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	9.578,18D	1.034,94	0,00	10.613,12D
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	450,00D	90,00	0,00	540,00D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	210,80D	18,80	0,00	229,60D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.087,55D	0,00	0,00	6.087,55D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.379,71D	406,07	0,00	6.785,78D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.966,85D	709,55	0,00	5.676,40D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	4.966,85D	709,55	0,00	5.676,40D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.966,85D	709,55	0,00	5.676,40D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.966,85D	709,55	0,00	5.676,40D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.966,85D	709,55	0,00	5.676,40D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.188,53D	0,00	0,00	1.188,53D
3.9.1			PREMIAÇÕES	104,00D	0,00	0,00	104,00D
3.9.1.5			ORDENS HONORIFICAS	104,00D	0,00	0,00	104,00D
3.9.1.5.1 (43688)	P		ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	104,00D	0,00	0,00	104,00D
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	413.492,67C	0,00	58.994,82	472.487,49C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	408.916,70C	0,00	58.416,66	467.333,36C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	408.916,70C	0,00	58.416,66	467.333,36C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	408.916,70C	0,00	58.416,66	467.333,36C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	408.916,70C	0,00	58.416,66	467.333,36C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.575,97C	0,00	578,16	5.154,13C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.575,97C	0,00	578,16	5.154,13C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	4.575,97C	0,00	578,16	5.154,13C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	4.575,97C	0,00	578,16	5.154,13C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	4.575,97C	0,00	578,16	5.154,13C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	701.000,00D	74.528,00	74.528,00	701.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	701.000,00D	74.528,00	74.528,00	701.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	701.000,00D	74.528,00	74.528,00	701.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	701.000,00D	74.528,00	74.528,00	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
5.2.2.1.9 (44302)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	74.528,00	74.528,00	0,00

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	701.000,00C	194.624,19	194.624,19	701.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	701.000,00C	194.624,19	194.624,19	701.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	701.000,00C	194.624,19	194.624,19	701.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	701.000,00C	194.624,19	194.624,19	701.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	344.818,39C	114.543,39	74.528,00	304.803,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	356.181,61C	80.080,80	120.096,19	396.197,00C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.176,52C	39.998,51	40.015,39	9.193,40C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	83,78	83,78	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39.998,51	39.998,51	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	347.005,09C	0,00	39.998,51	387.003,60C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	427.855,07D	58.755,81	0,00	486.610,88D
7.1			ATOS POTENCIAIS	12.419,28D	0,00	0,00	12.419,28D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.419,28D	0,00	0,00	12.419,28D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.419,28D	0,00	0,00	12.419,28D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.419,28D	0,00	0,00	12.419,28D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.419,28D	0,00	0,00	12.419,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (47683)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.419,28D	0,00	0,00	12.419,28D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	409.963,79D	58.755,81	0,00	468.719,60D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	409.963,79D	58.755,81	0,00	468.719,60D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	409.963,79D	58.755,81	0,00	468.719,60D
7.9			OUTROS CONTROLES	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D
7.9.1.2.9 (44532)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	427.855,07C	131.854,20	190.610,01	486.610,88C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.419,28C	1.034,94	1.034,94	12.419,28C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.419,28C	1.034,94	1.034,94	12.419,28C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.419,28C	1.034,94	1.034,94	12.419,28C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.419,28C	1.034,94	1.034,94	12.419,28C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.419,28C	1.034,94	1.034,94	12.419,28C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	10.349,40C	1.034,94	0,00	9.314,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (47684)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.349,40C	1.034,94	0,00	9.314,46C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.069,88C	0,00	1.034,94	3.104,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (47685)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.069,88C	0,00	1.034,94	3.104,82C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	409.963,79C	130.819,26	189.575,07	468.719,60C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	409.963,79C	130.819,26	189.575,07	468.719,60C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	409.963,79C	130.819,26	189.575,07	468.719,60C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.735,09C	47.346,88	65.748,15	71.136,36C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	52.735,09C	43.850,71	62.251,98	71.136,36C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	3.496,17	3.496,17	0,00
8.2.1.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	9.176,52C	39.998,51	40.015,39	9.193,40C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.047,09C	43.473,87	43.813,02	1.386,24C
8.2.1.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	39.998,51	39.998,51	0,00
8.2.1.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.047,09C	3.475,36	3.814,51	1.386,24C
8.2.1.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	347.005,09C	0,00	39.998,51	387.003,60C
8.9			OUTROS CONTROLES	5.472,00C	0,00	0,00	5.472,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.472,00C	0,00	0,00	5.472,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	5.472,00C	0,00	0,00	5.472,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.472,00C	0,00	0,00	5.472,00C
			TOTAL:	0,00	620.518,68	620.518,68	0,00

Guarujá do Sul, 27/09/2017

 GILMAR KLAUS
 Presidente

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