

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/11

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 81.150,13D | 61.080,71 | 62.098,96 | 80.131,88D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 15.439,03D | 61.080,71 | 61.389,41 | 15.130,33D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.459,41D | 58.509,97 | 57.289,05 | 14.680,33D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 13.459,41D | 58.509,97 | 57.289,05 | 14.680,33D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 13.459,41D | 58.509,97 | 57.289,05 | 14.680,33D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 13.459,41D | 58.509,97 | 57.289,05 | 14.680,33D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 13.459,41D | 58.509,97 | 57.289,05 | 14.680,33D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401) | P | F | BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9 | 13.459,41D | 58.509,97 | 57.289,05 | 14.680,33D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.979,62D | 2.120,74 | 4.100,36 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.979,62D | 0,00 | 1.979,62 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.979,62D | 0,00 | 1.979,62 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 1.979,62D | 0,00 | 1.979,62 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.03 (40223) | P | P | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 1.979,62D | 0,00 | 1.979,62 | 0,00 |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.120,74 | 2.120,74 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 0,00 | 2.120,74 | 2.120,74 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P/ | 0,00 | 2.120,74 | 2.120,74 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F | 0,00 | 2.120,74 | 2.120,74 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (45005) | P | F | SALARIO-MATERNIDADE | 0,00 | 2.120,74 | 2.120,74 | 0,00 |
| 1.1.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00D |
| 1.1.9.3 | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00D |
| 1.1.9.3.1 (40492) | P | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 65.711,10D | 0,00 | 709,55 | 65.001,55D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 65.711,10D | 0,00 | 709,55 | 65.001,55D |
| 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 | 13.073,80C | 0,00 | 709,55 | 13.783,35C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO | 13.073,80C | 0,00 | 709,55 | 13.783,35C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 13.073,80C | 0,00 | 709,55 | 13.783,35C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41088) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.395,90C | 0,00 | 357,17 | 8.753,07C |
| 1.2.3.8.1.01.04 (41089) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS, DE COMUNICAÇÃO | 618,10C | 0,00 | 43,30 | 661,40C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 1.2.3.8.1.01.99 (41096) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 4.059,80C | 0,00 | 309,08 | 4.368,88C |

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/11

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 66.491,34C | 71.343,12 | 72.317,18 | 67.465,40C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 13.381,67C | 71.343,12 | 72.317,18 | 14.355,73C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 12.848,90C | 50.867,21 | 49.590,60 | 11.572,29C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 12.848,90C | 42.345,74 | 41.069,13 | 11.572,29C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 12.848,90C | 42.345,74 | 41.069,13 | 11.572,29C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 462,08D | 35.336,52 | 41.069,13 | 5.270,53C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 32.508,11 | 32.508,11 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 1.109,40C | 0,00 | 1.110,06 | 2.219,46C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 1.109,40C | 0,00 | 1.110,06 | 2.219,46C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 1.571,48D | 2.828,41 | 7.450,96 | 3.051,07C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173) | P | P | FÉRIAS | 1.571,48D | 2.828,41 | 7.450,96 | 3.051,07C |
| 2.1.1.1.1.02 | | | PESSOAL PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.310,98C | 7.009,22 | 0,00 | 6.301,76C |
| 2.1.1.1.1.02.01 | | | PESSOAL PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.310,98C | 7.009,22 | 0,00 | 6.301,76C |
| 2.1.1.1.1.02.01.02 (45228) | P | P | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 13.310,98C | 7.009,22 | 0,00 | 6.301,76C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 8.521,47 | 8.521,47 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 8.521,47 | 8.521,47 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 0,00 | 8.521,47 | 8.521,47 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 8.521,47 | 8.521,47 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 480,00C | 16.259,47 | 18.416,83 | 2.637,36C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 480,00C | 16.259,47 | 18.416,83 | 2.637,36C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM | 480,00C | 16.259,47 | 18.416,83 | 2.637,36C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 480,00C | 16.259,47 | 18.416,83 | 2.637,36C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 480,00C | 16.259,47 | 18.416,83 | 2.637,36C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 52,77C | 4.216,44 | 4.309,75 | 146,08C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 52,77C | 4.216,44 | 4.309,75 | 146,08C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 52,77C | 4.216,44 | 4.309,75 | 146,08C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 221,68 | 221,68 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09 | | | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 221,68 | 221,68 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038) | P | F | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR | 0,00 | 221,68 | 221,68 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04 | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 0,00 | 3.994,76 | 3.994,76 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | | | OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 3.994,76 | 3.994,76 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99 | | | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 3.994,76 | 3.994,76 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040) | P | F | I.N.S.S. | 0,00 | 3.994,76 | 3.994,76 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99 | | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 52,77C | 0,00 | 93,31 | 146,08C |
| 2.1.8.8.1.99.01 (41648) | P | F | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 52,77C | 0,00 | 93,31 | 146,08C |
| 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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/11

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 45.388,51D | 61.061,98 | 0,00 | 106.450,49D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 40.862,34D | 42.385,60 | 0,00 | 83.247,94D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 33.678,85D | 33.864,13 | 0,00 | 67.542,98D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 33.678,85D | 33.864,13 | 0,00 | 67.542,98D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO | 33.678,85D | 33.864,13 | 0,00 | 67.542,98D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 33.678,85D | 33.864,13 | 0,00 | 67.542,98D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (42276) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 32.569,45D | 32.754,07 | 0,00 | 65.323,52D |
| 3.1.1.1.1.01.22 (42295) | P | | 13. SALÁRIO | 1.109,40D | 1.110,06 | 0,00 | 2.219,46D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 7.183,49D | 8.521,47 | 0,00 | 15.704,96D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 7.183,49D | 8.521,47 | 0,00 | 15.704,96D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 7.183,49D | 8.521,47 | 0,00 | 15.704,96D |
| 3.1.2.2.3.01 (42429) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 7.183,49D | 8.521,47 | 0,00 | 15.704,96D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 4.526,17D | 16.852,38 | 0,00 | 21.378,55D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.148,63 | 0,00 | 2.148,63D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 2.148,63 | 0,00 | 2.148,63D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.148,63 | 0,00 | 2.148,63D |
| 3.3.1.1.1.03 (42578) | P | | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00D |
| 3.3.1.1.1.06 (42581) | P | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 386,40 | 0,00 | 386,40D |
| 3.3.1.1.1.16 (42590) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.234,51 | 0,00 | 1.234,51D |
| 3.3.1.1.1.21 (42595) | P | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 32,99 | 0,00 | 32,99D |
| 3.3.1.1.1.22 (42596) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 244,73 | 0,00 | 244,73D |
| 3.3.1.1.1.28 (42602) | P | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 3.816,62D | 13.994,20 | 0,00 | 17.810,82D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 0,00 | 5.143,44 | 0,00 | 5.143,44D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.143,44 | 0,00 | 5.143,44D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.143,44 | 0,00 | 5.143,44D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (42649) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0,00 | 5.143,44 | 0,00 | 5.143,44D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.816,62D | 8.850,76 | 0,00 | 12.667,38D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 3.816,62D | 8.850,76 | 0,00 | 12.667,38D |
| 3.3.2.3.1.04 (42715) | P | | COMUNICAÇÃO | 1.550,00D | 1.550,00 | 0,00 | 3.100,00D |
| 3.3.2.3.1.08 (42719) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 336,43D | 345,38 | 0,00 | 681,81D |
| 3.3.2.3.1.10 (42721) | P | | LOCAÇÕES | 1.001,21D | 1.001,21 | 0,00 | 2.002,42D |
| 3.3.2.3.1.11 (42722) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 480,00D | 0,00 | 0,00 | 480,00D |
| 3.3.2.3.1.32 (42743) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 17,20D | 61,60 | 0,00 | 78,80D |
| 3.3.2.3.1.56 (42763) | P | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 5.058,71 | 0,00 | 5.058,71D |
| 3.3.2.3.1.99 (42764) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 431,78D | 833,86 | 0,00 | 1.265,64D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 709,55D | 709,55 | 0,00 | 1.419,10D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIACÃO | 709,55D | 709,55 | 0,00 | 1.419,10D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 709,55D | 709,55 | 0,00 | 1.419,10D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 709,55D | 709,55 | 0,00 | 1.419,10D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42987) | P | | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 709,55D | 709,55 | 0,00 | 1.419,10D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 1.824,00 | 0,00 | 1.824,00D |
| 3.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 1.824,00 | 0,00 | 1.824,00D |
| 3.5.3.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 1.824,00 | 0,00 | 1.824,00D |

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 6/11

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 3.5.3.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C | 0,00 | 1.824,00 | 0,00 | 1.824,00D |
| 3.5.3.1.1.01 (43213) | P | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.824,00 | 0,00 | 1.824,00D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 60.047,30C | 0,00 | 59.069,67 | 119.116,97C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 58.416,74C | 0,00 | 58.416,66 | 116.833,40C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 58.416,74C | 0,00 | 58.416,66 | 116.833,40C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 58.416,74C | 0,00 | 58.416,66 | 116.833,40C |
| 4.5.1.1.2 (43969) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 58.416,74C | 0,00 | 58.416,66 | 116.833,40C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.630,56C | 0,00 | 653,01 | 2.283,57C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.630,56C | 0,00 | 653,01 | 2.283,57C |
| 4.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 1.630,56C | 0,00 | 653,01 | 2.283,57C |
| 4.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 1.630,56C | 0,00 | 653,01 | 2.283,57C |
| 4.9.9.9.1.99 (44259) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 1.630,56C | 0,00 | 653,01 | 2.283,57C |

| 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 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 701.000,00C | 176.744,98 | 176.744,98 | 701.000,00C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 701.000,00C | 176.744,98 | 176.744,98 | 701.000,00C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 701.000,00C | 176.744,98 | 176.744,98 | 701.000,00C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 701.000,00C | 176.744,98 | 176.744,98 | 701.000,00C |
| 6.2.2.1.1 (44338) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 631.851,47C | 59.813,74 | 0,00 | 572.037,73C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 69.148,53C | 116.931,24 | 176.744,98 | 128.962,27C |
| 6.2.2.1.3.01 (44344) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 23.658,43C | 59.446,41 | 59.813,74 | 24.025,76C |
| 6.2.2.1.3.02 (44345) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 195,78 | 195,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (44346) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 480,00C | 57.289,05 | 59.446,41 | 2.637,36C |
| 6.2.2.1.3.04 (44347) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 45.010,10C | 0,00 | 57.289,05 | 102.299,15C |

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 10/11

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 63.599,51D | 60.333,97 | 0,00 | 123.933,48D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 58.469,51D | 58.509,97 | 0,00 | 116.979,48D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 58.469,51D | 58.509,97 | 0,00 | 116.979,48D |
| 7.2.1.1 (44489) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 58.469,51D | 58.509,97 | 0,00 | 116.979,48D |
| 7.9 | | | OUTROS CONTROLES | 5.130,00D | 1.824,00 | 0,00 | 6.954,00D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 5.130,00D | 1.824,00 | 0,00 | 6.954,00D |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 5.130,00D | 1.824,00 | 0,00 | 6.954,00D |
| 7.9.1.2.9 (44532) | C | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 5.130,00D | 1.824,00 | 0,00 | 6.954,00D |

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 11/11

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDITORES | 63.599,51C | 185.100,43 | 245.434,40 | 123.933,48C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 58.469,51C | 185.100,43 | 243.610,40 | 116.979,48C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 58.469,51C | 185.100,43 | 243.610,40 | 116.979,48C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 58.469,51C | 185.100,43 | 243.610,40 | 116.979,48C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 10.731,79D | 64.148,53 | 62.751,45 | 12.128,87D |
| 8.2.1.1.1.01 (44808) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 10.731,79D | 62.027,79 | 60.630,71 | 12.128,87D |
| 8.2.1.1.1.02 (44809) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 0,00 | 2.120,74 | 2.120,74 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2 (44810) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 23.658,43C | 59.446,41 | 59.813,74 | 24.025,76C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 532,77C | 61.505,49 | 63.756,16 | 2.783,44C |
| 8.2.1.1.3.01 (44812) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 480,00C | 57.289,05 | 59.446,41 | 2.637,36C |
| 8.2.1.1.3.02 (44813) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 52,77C | 4.216,44 | 4.309,75 | 146,08C |
| 8.2.1.1.4 (44815) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 45.010,10C | 0,00 | 57.289,05 | 102.299,15C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 5.130,00C | 0,00 | 1.824,00 | 6.954,00C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 5.130,00C | 0,00 | 1.824,00 | 6.954,00C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU | 5.130,00C | 0,00 | 1.824,00 | 6.954,00C |
| 8.9.1.2.9 | | | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 5.130,00C | 0,00 | 1.824,00 | 6.954,00C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 615.665,19 | 615.665,19 | 0,00 |

Guarujá do Sul, 09/03/2017

GILMAR KLAUS
Presidente

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