

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

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 2/11

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

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