

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	86.085,33D	58.573,05	45.371,26	99.287,12D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	22.502,88D	58.573,05	44.661,71	36.414,22D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.782,88D	58.573,05	44.571,71	35.784,22D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.782,88D	58.573,05	44.571,71	35.784,22D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.782,88D	58.573,05	44.571,71	35.784,22D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.782,88D	58.573,05	44.571,71	35.784,22D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.782,88D	58.573,05	44.571,71	35.784,22D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	21.782,88D	58.573,05	44.571,71	35.784,22D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	720,00D	0,00	90,00	630,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	720,00D	0,00	90,00	630,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	720,00D	0,00	90,00	630,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.582,45D	0,00	709,55	62.872,90D
1.2.3			IMOBILIZADO	63.582,45D	0,00	709,55	62.872,90D
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	15.202,45C	0,00	709,55	15.912,00C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	15.202,45C	0,00	709,55	15.912,00C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	15.202,45C	0,00	709,55	15.912,00C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.467,41C	0,00	357,17	9.824,58C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.	748,00C	0,00	43,30	791,30C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.987,04C	0,00	309,08	5.296,12C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.650,87C	48.115,71	51.208,54	70.743,70C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	14.541,20C	48.115,71	51.208,54	17.634,03C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	14.054,34C	40.552,51	43.268,46	16.770,29C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	14.054,34C	33.514,48	36.230,43	16.770,29C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.054,34C	33.514,48	36.230,43	16.770,29C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.914,15C	33.514,48	36.230,43	11.630,10C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	33.514,48	33.514,48	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.455,82C	0,00	1.113,94	5.569,76C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.455,82C	0,00	1.113,94	5.569,76C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.458,33C	0,00	1.602,01	6.060,34C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	4.458,33C	0,00	1.602,01	6.060,34C
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	7.038,03	7.038,03	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.038,03	7.038,03	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	7.038,03	7.038,03	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.038,03	7.038,03	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	111,00C	4.019,20	4.239,69	331,49C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	111,00C	4.019,20	4.239,69	331,49C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	111,00C	4.019,20	4.239,69	331,49C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	111,00C	4.019,20	4.239,69	331,49C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	111,00C	4.019,20	4.239,69	331,49C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	375,86C	3.544,00	3.700,39	532,25C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	375,86C	3.544,00	3.700,39	532,25C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	375,86C	3.544,00	3.700,39	532,25C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	327,45	327,45	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	327,45	327,45	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0,00	327,45	327,45	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.216,55	3.216,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.216,55	3.216,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.216,55	3.216,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.216,55	3.216,55	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	375,86C	0,00	156,39	532,25C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	375,86C	0,00	156,39	532,25C
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

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	218.253,61D	48.307,70	0,00	266.561,31D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	169.852,00D	44.252,13	0,00	214.104,13D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	138.966,16D	37.214,10	0,00	176.180,26D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	138.966,16D	37.214,10	0,00	176.180,26D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	138.966,16D	37.214,10	0,00	176.180,26D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	138.966,16D	37.214,10	0,00	176.180,26D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	134.046,32D	35.116,49	0,00	169.162,81D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	4.455,84D	1.113,94	0,00	5.569,78D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	464,00D	983,67	0,00	1.447,67D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	30.885,84D	7.038,03	0,00	37.923,87D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.885,84D	7.038,03	0,00	37.923,87D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	30.885,84D	7.038,03	0,00	37.923,87D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	30.885,84D	7.038,03	0,00	37.923,87D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.845,08D	4.055,57	0,00	45.900,65D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.812,68D	223,18	0,00	5.035,86D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.812,68D	223,18	0,00	5.035,86D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.812,68D	223,18	0,00	5.035,86D
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	612,83D	223,18	0,00	836,01D
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	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	1.416,00D	0,00	0,00	1.416,00D
3.3.2			SERVIÇOS	34.194,20D	3.122,84	0,00	37.317,04D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.997,52D	384,83	0,00	10.382,35D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.997,52D	384,83	0,00	10.382,35D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.997,52D	384,83	0,00	10.382,35D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.997,52D	384,83	0,00	10.382,35D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.196,68D	2.738,01	0,00	26.934,69D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.196,68D	2.738,01	0,00	26.934,69D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	6.200,00D	775,00	0,00	6.975,00D
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.	1.522,95D	203,39	0,00	1.726,34D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	4.004,84D	1.003,46	0,00	5.008,30D
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	180,00D	90,00	0,00	270,00D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00D	250,00	0,00	1.450,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	140,40D	17,60	0,00	158,00D
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	5.079,78D	398,56	0,00	5.478,34D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.838,20D	709,55	0,00	3.547,75D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2.838,20D	709,55	0,00	3.547,75D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.838,20D	709,55	0,00	3.547,75D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.838,20D	709,55	0,00	3.547,75D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.838,20D	709,55	0,00	3.547,75D
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	1.084,53D	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	236.688,07C	0,00	58.416,66	295.104,73C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	233.666,72C	0,00	58.416,66	292.083,38C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	233.666,72C	0,00	58.416,66	292.083,38C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	233.666,72C	0,00	58.416,66	292.083,38C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	233.666,72C	0,00	58.416,66	292.083,38C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.021,35C	0,00	0,00	3.021,35C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.021,35C	0,00	0,00	3.021,35C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	3.021,35C	0,00	0,00	3.021,35C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	3.021,35C	0,00	0,00	3.021,35C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.021,35C	0,00	0,00	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

Maio

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	139.448,50	139.448,50	701.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	701.000,00C	139.448,50	139.448,50	701.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	701.000,00C	139.448,50	139.448,50	701.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	701.000,00C	139.448,50	139.448,50	701.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	478.403,22C	50.084,59	0,00	428.318,63C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	222.596,78C	89.363,91	139.448,50	272.681,37C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.226,08C	44.792,20	50.084,59	15.518,47C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	111,00C	44.571,71	44.792,20	331,49C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	212.259,70C	0,00	44.571,71	256.831,41C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	239.514,58D	70.992,33	0,00	310.506,91D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	12.419,28	0,00	12.419,28D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	12.419,28	0,00	12.419,28D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	12.419,28	0,00	12.419,28D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.419,28	0,00	12.419,28D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	12.419,28	0,00	12.419,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (47683)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	12.419,28	0,00	12.419,28D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	234.042,58D	58.573,05	0,00	292.615,63D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	234.042,58D	58.573,05	0,00	292.615,63D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.042,58D	58.573,05	0,00	292.615,63D
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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	239.514,58C	143.148,89	214.141,22	310.506,91C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	12.419,28	12.419,28C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	12.419,28	12.419,28C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	12.419,28	12.419,28C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.419,28	12.419,28C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.419,28	12.419,28C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	12.419,28	12.419,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (47684)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	12.419,28	12.419,28C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	234.042,58C	143.148,89	201.721,94	292.615,63C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	234.042,58C	143.148,89	201.721,94	292.615,63C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.042,58C	143.148,89	201.721,94	292.615,63C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.069,94C	50.240,98	58.573,05	19.402,01C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	11.069,94C	50.240,98	58.573,05	19.402,01C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	10.226,08C	44.792,20	50.084,59	15.518,47C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	486,86C	48.115,71	48.492,59	863,74C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	111,00C	44.571,71	44.792,20	331,49C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	375,86C	3.544,00	3.700,39	532,25C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	212.259,70C	0,00	44.571,71	256.831,41C
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	508.586,18	508.586,18	0,00

Guarujá do Sul, 13/06/2017

GILMAR KLAUS

Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER

Contadora CRC-SC 039262/O-3