

**Santa Catarina**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL**

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	80.131,88D	58.993,27	59.183,07	79.942,08D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.130,33D	58.993,27	58.473,52	15.650,08D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.680,33D	58.543,27	58.383,52	14.840,08D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.680,33D	58.543,27	58.383,52	14.840,08D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	14.680,33D	58.543,27	58.383,52	14.840,08D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.680,33D	58.543,27	58.383,52	14.840,08D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.680,33D	58.543,27	58.383,52	14.840,08D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	14.680,33D	58.543,27	58.383,52	14.840,08D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	450,00D	450,00	90,00	810,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	450,00D	450,00	90,00	810,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	450,00D	450,00	90,00	810,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.001,55D	0,00	709,55	64.292,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	65.001,55D	0,00	709,55	64.292,00D
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	13.783,35C	0,00	709,55	14.492,90C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	13.783,35C	0,00	709,55	14.492,90C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	13.783,35C	0,00	709,55	14.492,90C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.753,07C	0,00	357,17	9.110,24C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	661,40C	0,00	43,30	704,70C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.368,88C	0,00	309,08	4.677,96C

**Santa Catarina**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.465,40C	65.938,80	64.088,42	65.615,02C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	14.355,73C	65.938,80	64.088,42	12.505,35C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	11.572,29C	45.149,81	45.368,25	11.790,73C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	11.572,29C	37.031,44	37.249,88	11.790,73C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.572,29C	37.031,44	37.249,88	11.790,73C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.270,53C	35.869,87	37.249,88	6.650,54C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	34.224,87	34.224,87	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.219,46C	0,00	1.109,75	3.329,21C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.219,46C	0,00	1.109,75	3.329,21C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.051,07C	1.645,00	1.915,26	3.321,33C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	3.051,07C	1.645,00	1.915,26	3.321,33C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.301,76C	1.161,57	0,00	5.140,19C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.301,76C	1.161,57	0,00	5.140,19C
2.1.1.1.1.02.01.02 (45228)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	6.301,76C	1.161,57	0,00	5.140,19C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.118,37	8.118,37	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.118,37	8.118,37	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	8.118,37	8.118,37	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.118,37	8.118,37	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.637,36C	16.482,21	13.844,85	0,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.637,36C	16.482,21	13.844,85	0,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.637,36C	16.482,21	13.844,85	0,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.637,36C	16.482,21	13.844,85	0,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.637,36C	16.482,21	13.844,85	0,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146,08C	4.306,78	4.875,32	714,62C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	146,08C	4.306,78	4.875,32	714,62C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146,08C	4.306,78	4.875,32	714,62C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	360,50	802,43	441,93C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	360,50	360,50	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	360,50	360,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	441,93	441,93C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (45078)	P	F	SINDICATO TRAB. SERV. PUBLI. MUN. SJCEDRO E REGIÃO	0,00	0,00	441,93	441,93C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.946,28	3.946,28	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.946,28	3.946,28	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.946,28	3.946,28	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.946,28	3.946,28	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	146,08C	0,00	126,61	272,69C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146,08C	0,00	126,61	272,69C
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

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	106.450,49D	57.239,51	0,00	163.690,00D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	83.247,94D	43.045,11	0,00	126.293,05D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	67.542,98D	34.926,74	0,00	102.469,72D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	67.542,98D	34.926,74	0,00	102.469,72D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	67.542,98D	34.926,74	0,00	102.469,72D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	67.542,98D	34.926,74	0,00	102.469,72D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.323,52D	33.816,99	0,00	99.140,51D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	2.219,46D	1.109,75	0,00	3.329,21D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	15.704,96D	8.118,37	0,00	23.823,33D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.704,96D	8.118,37	0,00	23.823,33D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.704,96D	8.118,37	0,00	23.823,33D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.704,96D	8.118,37	0,00	23.823,33D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.378,55D	11.285,87	0,00	32.664,42D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.148,63D	539,57	0,00	2.688,20D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.148,63D	539,57	0,00	2.688,20D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.148,63D	539,57	0,00	2.688,20D
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	386,40D	192,95	0,00	579,35D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.234,51D	0,00	0,00	1.234,51D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,99D	57,00	0,00	89,99D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	244,73D	209,62	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
3.3.2			SERVIÇOS	17.810,82D	10.036,75	0,00	27.847,57D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.143,44D	4.854,08	0,00	9.997,52D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.143,44D	4.854,08	0,00	9.997,52D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.143,44D	4.854,08	0,00	9.997,52D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.143,44D	4.854,08	0,00	9.997,52D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.667,38D	5.182,67	0,00	17.850,05D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.667,38D	5.182,67	0,00	17.850,05D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	3.100,00D	1.550,00	0,00	4.650,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	330,00	0,00	330,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	681,81D	523,36	0,00	1.205,17D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	2.002,42D	1.001,21	0,00	3.003,63D
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	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,80D	61,60	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	1.265,64D	426,50	0,00	1.692,14D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.419,10D	709,55	0,00	2.128,65D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.419,10D	709,55	0,00	2.128,65D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.419,10D	709,55	0,00	2.128,65D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.419,10D	709,55	0,00	2.128,65D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.419,10D	709,55	0,00	2.128,65D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.824,00D	1.824,00	0,00	3.648,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.824,00D	1.824,00	0,00	3.648,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.824,00D	1.824,00	0,00	3.648,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	1.824,00D	1.824,00	0,00	3.648,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	1.824,00D	1.824,00	0,00	3.648,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.084,53	0,00	1.084,53D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.084,53	0,00	1.084,53D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.084,53	0,00	1.084,53D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.084,53	0,00	1.084,53D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	119.116,97C	0,00	58.900,09	178.017,06C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	116.833,40C	0,00	58.416,66	175.250,06C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	116.833,40C	0,00	58.416,66	175.250,06C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	116.833,40C	0,00	58.416,66	175.250,06C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	116.833,40C	0,00	58.416,66	175.250,06C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.283,57C	0,00	483,43	2.767,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.283,57C	0,00	483,43	2.767,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	2.283,57C	0,00	483,43	2.767,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.283,57C	0,00	483,43	2.767,00C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.283,57C	0,00	483,43	2.767,00C

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	168.735,15	168.735,15	701.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	701.000,00C	168.735,15	168.735,15	701.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	701.000,00C	168.735,15	168.735,15	701.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	701.000,00C	168.735,15	168.735,15	701.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	572.037,73C	52.560,04	0,00	519.477,69C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	128.962,27C	116.175,11	168.735,15	181.522,31C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.025,76C	56.188,09	52.560,04	20.397,71C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.161,57	1.161,57	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.637,36C	58.825,45	56.188,09	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	102.299,15C	0,00	58.825,45	161.124,60C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	123.933,48D	60.367,27	5.130,00	179.170,75D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	116.979,48D	58.543,27	0,00	175.522,75D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	116.979,48D	58.543,27	0,00	175.522,75D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	116.979,48D	58.543,27	0,00	175.522,75D
7.9			OUTROS CONTROLES	6.954,00D	1.824,00	5.130,00	3.648,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.954,00D	1.824,00	5.130,00	3.648,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.954,00D	1.824,00	5.130,00	3.648,00D
7.9.1.2.9 (44532)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.954,00D	1.824,00	5.130,00	3.648,00D

Santa Catarina  
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	123.933,48C	177.136,97	232.374,24	179.170,75C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	116.979,48C	172.006,97	230.550,24	175.522,75C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	116.979,48C	172.006,97	230.550,24	175.522,75C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	116.979,48C	172.006,97	230.550,24	175.522,75C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.128,87D	52.686,65	58.543,27	6.272,25D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	12.128,87D	52.686,65	58.543,27	6.272,25D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	24.025,76C	56.188,09	52.560,04	20.397,71C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.783,44C	63.132,23	61.063,41	714,62C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.637,36C	58.825,45	56.188,09	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	146,08C	4.306,78	4.875,32	714,62C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	102.299,15C	0,00	58.383,52	160.682,67C
8.9			OUTROS CONTROLES	6.954,00C	5.130,00	1.824,00	3.648,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.954,00C	5.130,00	1.824,00	3.648,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	6.954,00C	5.130,00	1.824,00	3.648,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.954,00C	5.130,00	1.824,00	3.648,00C
			TOTAL:	0,00	588.410,97	588.410,97	0,00

Guarujá do Sul, 26/04/2017

GILMAR KLAUS

Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER

Tecnico Contab. CRC-SC 039262/O-3