

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	271.579,29D	64.719,21	60.843,63	275.454,87D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	213.712,51D	64.719,21	60.053,69	218.378,03D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	213.383,51D	64.719,21	59.889,19	218.213,53D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	213.383,51D	64.719,21	59.889,19	218.213,53D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	213.383,51D	64.719,21	59.889,19	218.213,53D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	213.383,51D	64.719,21	59.889,19	218.213,53D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	213.383,51D	64.719,21	59.889,19	218.213,53D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	213.383,51D	64.719,21	59.889,19	218.213,53D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	329,00D	0,00	164,50	164,50D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	329,00D	0,00	164,50	164,50D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	329,00D	0,00	164,50	164,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.866,78D	0,00	789,94	57.076,84D
1.2.3			IMOBILIZADO	57.866,78D	0,00	789,94	57.076,84D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	85.885,40D	0,00	0,00	85.885,40D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.885,40D	0,00	0,00	85.885,40D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.870,08D	0,00	0,00	15.870,08D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.870,08D	0,00	0,00	15.870,08D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.238,90D	0,00	0,00	11.238,90D
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	21.770,00D	0,00	0,00	21.770,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.770,00D	0,00	0,00	21.770,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.770,00D	0,00	0,00	21.770,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.975,32D	0,00	0,00	40.975,32D
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	37.836,52D	0,00	0,00	37.836,52D
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	28.018,62C	0,00	789,94	28.808,56C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	28.018,62C	0,00	789,94	28.808,56C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	28.018,62C	0,00	789,94	28.808,56C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	4.568,51C	0,00	115,48	4.683,99C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.606,86C	0,00	310,71	10.917,57C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.396,92C	0,00	305,77	10.702,69C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.	2.446,33C	0,00	57,98	2.504,31C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	77.926,15C	76.335,67	70.363,48	71.953,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	31.192,51C	76.335,67	70.363,48	25.220,32C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	29.001,08C	57.590,75	50.351,04	21.761,37C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	29.001,08C	51.276,31	42.012,47	19.737,24C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.001,08C	51.276,31	42.012,47	19.737,24C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	18.453,88C	51.276,31	42.012,47	9.190,04C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.929,88C	41.637,50	39.707,62	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.914,46C	9.638,79	1.724,33	0,00D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.914,46C	9.638,79	1.724,33	0,00D
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	8.609,54C	0,02	580,52	9.190,04C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	8.609,54C	0,02	580,52	9.190,04C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.547,20C	0,00	0,00	10.547,20C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.547,20C	0,00	0,00	10.547,20C
2.1.1.1.1.02.01.02 (45228)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	10.547,20C	0,00	0,00	10.547,20C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.314,44	8.338,57	2.024,13C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.314,44	8.338,57	2.024,13C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.314,44	8.338,57	2.024,13C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.314,44	8.338,57	2.024,13C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.726,53	12.818,89	92,36C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.726,53	12.818,89	92,36C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	0,00	12.726,53	12.818,89	92,36C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.726,53	12.818,89	92,36C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	12.726,53	12.818,89	92,36C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.191,43C	6.018,39	7.193,55	3.366,59C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.191,43C	6.018,39	7.193,55	3.366,59C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.191,43C	6.018,39	7.193,55	3.366,59C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	137,86C	3.259,66	3.121,80	0,00C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	137,86C	405,09	267,23	0,00C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	137,86C	405,09	267,23	0,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.854,57	2.854,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	2.854,57	2.854,57	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	2.758,73	3.685,87	927,14C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	2.758,73	3.685,87	927,14C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.758,73	3.685,87	927,14C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	2.758,73	3.685,87	927,14C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.053,57C	0,00	385,88	2.439,45C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.053,57C	0,00	385,88	2.439,45C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.733,64C	0,00	0,00	46.733,64C
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	5.436,36D	0,00	0,00	5.436,36D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.436,36D	0,00	0,00	5.436,36D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.495.900,15D	0,00	0,00	1.495.900,15D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.495.900,15D	0,00	0,00	1.495.900,15D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.736.040,19C	0,00	0,00	1.736.040,19C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.736.040,19C	0,00	0,00	1.736.040,19C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	245.576,40D	0,00	0,00	245.576,40D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.576,40D	0,00	0,00	245.576,40D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	453.557,10D	54.485,59	0,00	508.042,69D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	388.654,41D	41.264,76	0,00	429.919,17D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	324.981,02D	32.926,19	0,00	357.907,21D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	324.981,02D	32.926,19	0,00	357.907,21D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	324.981,02D	32.926,19	0,00	357.907,21D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	324.981,02D	32.926,19	0,00	357.907,21D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311.882,72D	30.649,36	0,00	342.532,08D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	8.282,23D	1.724,33	0,00	10.006,56D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	4.816,07D	552,50	0,00	5.368,57D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	63.364,11D	8.338,57	0,00	71.702,68D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.364,11D	8.338,57	0,00	71.702,68D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	63.364,11D	8.338,57	0,00	71.702,68D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	63.364,11D	8.338,57	0,00	71.702,68D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	309,28D	0,00	0,00	309,28D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	309,28D	0,00	0,00	309,28D
3.1.9.1.1 (42489)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	309,28D	0,00	0,00	309,28D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.915,69D	13.220,83	0,00	72.136,52D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.999,02D	1.082,36	0,00	10.081,38D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.999,02D	1.082,36	0,00	10.081,38D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.999,02D	1.082,36	0,00	10.081,38D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.024,89D	0,00	0,00	1.024,89D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,95D	990,00	0,00	1.110,95D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	615,00D	0,00	0,00	615,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	296,00D	0,00	0,00	296,00D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	445,18D	49,86	0,00	495,04D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.805,90D	0,00	0,00	2.805,90D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	59,00D	0,00	0,00	59,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	653,60D	0,00	0,00	653,60D
3.3.1.1.1.48 (42619)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	58,50D	0,00	0,00	58,50D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.920,00D	42,50	0,00	2.962,50D
3.3.2			SERVIÇOS	42.383,14D	11.348,53	0,00	53.731,67D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.284,69D	6.120,00	0,00	15.404,69D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.284,69D	6.120,00	0,00	15.404,69D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.284,69D	6.120,00	0,00	15.404,69D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.284,69D	6.120,00	0,00	15.404,69D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.098,45D	5.228,53	0,00	38.326,98D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.098,45D	5.228,53	0,00	38.326,98D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.445,00D	0,00	0,00	4.445,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.994,82D	302,64	0,00	3.297,46D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	11.598,56D	1.284,51	0,00	12.883,07D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	499,45D	0,00	0,00	499,45D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	987,00D	164,50	0,00	1.151,50D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.485,00D	3.100,00	0,00	6.585,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	247,00D	0,00	0,00	247,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	88,00D	0,00	0,00	88,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.347,00D	0,00	0,00	4.347,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.406,62D	376,88	0,00	4.783,50D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.533,53D	789,94	0,00	8.323,47D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	7.533,53D	789,94	0,00	8.323,47D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.533,53D	789,94	0,00	8.323,47D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.533,53D	789,94	0,00	8.323,47D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.533,53D	789,94	0,00	8.323,47D
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
3.7			TRIBUTÁRIAS	515,00D	0,00	0,00	515,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	515,00D	0,00	0,00	515,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	515,00D	0,00	0,00	515,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	515,00D	0,00	0,00	515,00D
3.7.2.9.1.99 (43657)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	515,00D	0,00	0,00	515,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	647.210,24C	0,00	64.333,36	711.543,60C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	643.333,30C	0,00	64.333,33	707.666,63C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	643.333,30C	0,00	64.333,33	707.666,63C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	643.333,30C	0,00	64.333,33	707.666,63C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	643.333,30C	0,00	64.333,33	707.666,63C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.876,94C	0,00	0,03	3.876,97C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.876,94C	0,00	0,03	3.876,97C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	3.876,94C	0,00	0,03	3.876,97C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	3.876,94C	0,00	0,03	3.876,97C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.876,94C	0,00	0,03	3.876,97C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	772.000,00D	0,00	0,00	772.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	772.000,00D	0,00	0,00	772.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	772.000,00D	0,00	0,00	772.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	772.000,00D	0,00	0,00	772.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	772.000,00D	0,00	0,00	772.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	772.000,00D	0,00	0,00	772.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	772.000,00C	198.112,87	198.112,87	772.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	772.000,00C	198.112,87	198.112,87	772.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	772.000,00C	198.112,87	198.112,87	772.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	772.000,00C	198.112,87	198.112,87	772.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	329.782,51C	66.930,54	0,00	262.851,97C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	442.217,49C	131.182,33	198.112,87	509.148,03C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.146,39C	60.865,08	66.930,54	14.211,85C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.638,78	9.638,78	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.929,88C	60.678,47	60.865,08	2.116,49C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	432.141,22C	0,00	60.678,47	492.819,69C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	670.460,69D	64.719,21	0,00	735.179,90D
7.1			ATOS POTENCIAIS	25.073,82D	0,00	0,00	25.073,82D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.073,82D	0,00	0,00	25.073,82D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.073,82D	0,00	0,00	25.073,82D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.073,82D	0,00	0,00	25.073,82D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.073,82D	0,00	0,00	25.073,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (47683)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.174,70D	0,00	0,00	5.174,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (48398)	C		INVIOLEVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (48407)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	15.414,12D	0,00	0,00	15.414,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (48411)	C		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANT	3.285,00D	0,00	0,00	3.285,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	645.386,87D	64.719,21	0,00	710.106,08D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	645.386,87D	64.719,21	0,00	710.106,08D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	645.386,87D	64.719,21	0,00	710.106,08D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	670.460,69C	196.262,87	260.982,08	735.179,90C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.073,82C	1.384,51	1.384,51	25.073,82C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.073,82C	1.384,51	1.384,51	25.073,82C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.073,82C	1.384,51	1.384,51	25.073,82C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.073,82C	1.384,51	1.384,51	25.073,82C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.073,82C	1.384,51	1.384,51	25.073,82C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	9.191,57C	1.384,51	0,00	7.807,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (48399)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	200,00C	100,00	0,00	100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (48408)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.991,57C	1.284,51	0,00	7.707,06C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	15.882,25C	0,00	1.384,51	17.266,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (47685)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.174,70C	0,00	0,00	5.174,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (48400)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.000,00C	0,00	100,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (48409)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.422,55C	0,00	1.284,51	7.707,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (48413)	C		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANT	3.285,00C	0,00	0,00	3.285,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	645.386,87C	194.878,36	259.597,57	710.106,08C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	645.386,87C	194.878,36	259.597,57	710.106,08C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	645.386,87C	194.878,36	259.597,57	710.106,08C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	201.115,81C	67.316,42	64.719,21	198.518,60C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	201.115,81C	67.316,42	64.719,21	198.518,60C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	8.146,39C	60.865,08	66.930,54	14.211,85C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	4.121,31C	66.696,86	68.058,63	5.483,08C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.929,88C	60.678,47	60.865,08	2.116,49C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.191,43C	6.018,39	7.193,55	3.366,59C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	432.003,36C	0,00	59.889,19	491.892,55C
TOTAL:				0,00	654.635,42	654.635,42	0,00

Guarujá do Sul, 11/12/2018

 GILMAR KLAUS
 Presidente

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