

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	98.231,08D	67.677,26	54.494,57	111.413,77D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	42.938,00D	67.677,26	53.683,93	56.931,33D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.647,05D	67.642,27	53.394,39	54.894,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.647,05D	67.642,27	53.394,39	54.894,93D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	40.647,05D	67.642,27	53.394,39	54.894,93D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.647,05D	67.642,27	53.394,39	54.894,93D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.647,05D	67.642,27	53.394,39	54.894,93D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	40.647,05D	67.642,27	53.394,39	54.894,93D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	34,99	34,99	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	34,99	34,99	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	34,99	34,99	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	34,99	34,99	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	34,99	34,99	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (45004)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	34,99	34,99	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.290,95D	0,00	254,55	2.036,40D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.290,95D	0,00	254,55	2.036,40D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.290,95D	0,00	254,55	2.036,40D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.293,08D	0,00	810,64	54.482,44D
1.2.3			IMOBILIZADO	55.293,08D	0,00	810,64	54.482,44D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	87.265,40D	0,00	0,00	87.265,40D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.265,40D	0,00	0,00	87.265,40D
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	23.150,00D	0,00	0,00	23.150,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.150,00D	0,00	0,00	23.150,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.150,00D	0,00	0,00	23.150,00D
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	31.972,32C	0,00	810,64	32.782,96C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	31.972,32C	0,00	810,64	32.782,96C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	31.972,32C	0,00	810,64	32.782,96C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	5.145,91C	0,00	115,48	5.261,39C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.164,41C	0,00	331,41	12.495,82C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.925,77C	0,00	305,77	12.231,54C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	2.736,23C	0,00	57,98	2.794,21C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.827,24C	63.145,11	63.012,32	69.694,45C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	27.159,28C	63.145,11	63.012,32	27.026,49C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	20.510,39C	46.875,45	50.143,33	23.778,27C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	20.510,39C	39.370,49	42.638,37	23.778,27C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.510,39C	39.370,49	42.638,37	23.778,27C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	20.510,39C	39.370,49	42.638,37	23.778,27C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	36.643,01	36.643,01	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.820,24C	290,90	1.102,94	4.632,28C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.820,24C	290,90	1.102,94	4.632,28C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	16.690,15C	2.436,58	4.892,42	19.145,99C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	16.690,15C	2.436,58	4.892,42	19.145,99C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.504,96	7.504,96	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.504,96	7.504,96	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	7.504,96	7.504,96	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.504,96	7.504,96	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.477,45C	9.246,42	5.753,48	2.984,51C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.477,45C	9.246,42	5.753,48	2.984,51C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.477,45C	9.246,42	5.753,48	2.984,51C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	6.477,45C	9.246,42	5.753,48	2.984,51C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.477,45C	9.246,42	5.753,48	2.984,51C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	171,44C	7.023,24	7.115,51	263,71C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	171,44C	7.023,24	7.115,51	263,71C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	171,44C	7.023,24	7.115,51	263,71C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	3.583,02	3.583,02	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	728,45	728,45	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	728,45	728,45	0,00
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	3.440,22	3.440,22	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.440,22	3.440,22	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.440,22	3.440,22	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.440,22	3.440,22	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	171,44C	0,00	92,27	263,71C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	171,44C	0,00	92,27	263,71C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.667,96C	0,00	0,00	42.667,96C
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	9.502,04D	0,00	0,00	9.502,04D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.502,04D	0,00	0,00	9.502,04D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.976.079,30D	0,00	0,00	1.976.079,30D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.976.079,30D	0,00	0,00	1.976.079,30D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.290.259,87C	0,00	0,00	2.290.259,87C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.290.259,87C	0,00	0,00	2.290.259,87C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	323.682,61D	0,00	0,00	323.682,61D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323.682,61D	0,00	0,00	323.682,61D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	179.149,41D	54.460,81	0,00	233.610,22D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	150.551,86D	48.137,98	0,00	198.689,84D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	126.721,29D	40.406,76	0,00	167.128,05D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	88.617,76D	5.995,36	0,00	94.613,12D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	88.617,76D	5.995,36	0,00	94.613,12D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	88.617,76D	5.995,36	0,00	94.613,12D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	83.352,50D	4.892,42	0,00	88.244,92D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	3.820,26D	1.102,94	0,00	4.923,20D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.445,00D	0,00	0,00	1.445,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	38.103,53D	34.411,40	0,00	72.514,93D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	38.103,53D	34.411,40	0,00	72.514,93D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.103,53D	34.411,40	0,00	72.514,93D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.381,03D	33.915,56	0,00	71.296,59D
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	722,50D	495,84	0,00	1.218,34D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	23.830,57D	7.504,96	0,00	31.335,53D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.830,57D	7.504,96	0,00	31.335,53D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.830,57D	7.504,96	0,00	31.335,53D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.830,57D	7.504,96	0,00	31.335,53D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	226,26	0,00	226,26D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	226,26	0,00	226,26D
3.1.9.1.1 (42489)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226,26	0,00	226,26D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.274,21D	6.010,35	0,00	30.284,56D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.445,46D	1.269,18	0,00	2.714,64D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.445,46D	1.269,18	0,00	2.714,64D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.445,46D	1.269,18	0,00	2.714,64D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	212,66D	188,88	0,00	401,54D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	987,45	0,00	987,45D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390,00D	0,00	0,00	390,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	54,49D	0,00	0,00	54,49D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	158,31D	0,00	0,00	158,31D
3.3.1.1.1.42 (42614)	P		FERRAMENTAS	0,00	92,85	0,00	92,85D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.2			SERVIÇOS	20.454,93D	3.930,53	0,00	24.385,46D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.409,95D	0,00	0,00	5.409,95D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.409,95D	0,00	0,00	5.409,95D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.409,95D	0,00	0,00	5.409,95D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.409,95D	0,00	0,00	5.409,95D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.044,98D	3.930,53	0,00	18.975,51D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.044,98D	3.930,53	0,00	18.975,51D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	800,00D	1.600,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	987,95D	294,23	0,00	1.282,18D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	3.853,53D	1.284,51	0,00	5.138,04D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	509,05D	254,55	0,00	763,60D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,90D	20,36	0,00	71,26D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.217,96D	0,00	0,00	4.217,96D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.665,59D	476,88	0,00	2.142,47D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.373,82D	810,64	0,00	3.184,46D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	2.373,82D	810,64	0,00	3.184,46D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.373,82D	810,64	0,00	3.184,46D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.373,82D	810,64	0,00	3.184,46D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.373,82D	810,64	0,00	3.184,46D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.952,00D	0,00	0,00	3.952,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.952,00D	0,00	0,00	3.952,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.952,00D	0,00	0,00	3.952,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	3.952,00D	0,00	0,00	3.952,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	3.952,00D	0,00	0,00	3.952,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	371,34D	312,48	0,00	683,82D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	371,34D	312,48	0,00	683,82D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371,34D	312,48	0,00	683,82D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	371,34D	312,48	0,00	683,82D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	207.553,25C	0,00	67.776,29	275.329,54C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	202.650,00C	0,00	67.550,00	270.200,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	202.650,00C	0,00	67.550,00	270.200,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	202.650,00C	0,00	67.550,00	270.200,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	202.650,00C	0,00	67.550,00	270.200,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.903,25C	0,00	226,29	5.129,54C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.903,25C	0,00	226,29	5.129,54C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	4.903,25C	0,00	226,29	5.129,54C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	4.903,25C	0,00	226,29	5.129,54C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	4.903,25C	0,00	226,29	5.129,54C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	810.600,00D	0,00	0,00	810.600,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	810.600,00D	0,00	0,00	810.600,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	810.600,00D	0,00	0,00	810.600,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	810.600,00D	0,00	0,00	810.600,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	810.600,00D	0,00	0,00	810.600,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	810.600,00D	0,00	0,00	810.600,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	810.600,00C	151.760,05	151.760,05	810.600,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	810.600,00C	151.760,05	151.760,05	810.600,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	810.600,00C	151.760,05	151.760,05	810.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	810.600,00C	151.760,05	151.760,05	810.600,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	614.615,18C	45.963,02	0,00	568.652,16C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	195.984,82C	105.797,03	151.760,05	241.947,84C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.332,98C	49.901,45	45.963,02	23.394,55C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.501,19	2.501,19	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.477,45C	53.394,39	49.901,45	2.984,51C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	162.174,39C	0,00	53.394,39	215.568,78C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	229.643,99D	67.642,27	0,00	297.286,26D
7.1			ATOS POTENCIAIS	26.822,55D	0,00	0,00	26.822,55D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.822,55D	0,00	0,00	26.822,55D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.822,55D	0,00	0,00	26.822,55D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.822,55D	0,00	0,00	26.822,55D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.822,55D	0,00	0,00	26.822,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (48407)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.422,55D	0,00	0,00	6.422,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (49704)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (49709)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (49712)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	202.821,44D	67.642,27	0,00	270.463,71D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	202.821,44D	67.642,27	0,00	270.463,71D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	202.821,44D	67.642,27	0,00	270.463,71D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	229.643,99C	159.428,86	227.071,13	297.286,26C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.822,55C	2.984,51	2.984,51	26.822,55C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.822,55C	2.984,51	2.984,51	26.822,55C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.822,55C	2.984,51	2.984,51	26.822,55C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	26.822,55C	2.984,51	2.984,51	26.822,55C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.822,55C	2.984,51	2.984,51	26.822,55C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	21.869,02C	2.984,51	0,00	18.884,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (48408)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.569,02C	1.284,51	0,00	1.284,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (49705)	C		INVIOLEVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	900,00C	100,00	0,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (49710)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	9.200,00C	800,00	0,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (49713)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	9.200,00C	800,00	0,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.953,53C	0,00	2.984,51	7.938,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (48409)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.853,53C	0,00	1.284,51	5.138,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (49706)	C		INVIOLEVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	300,00C	0,00	100,00	400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (49711)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	400,00C	0,00	800,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (49714)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	400,00C	0,00	800,00	1.200,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	202.821,44C	156.444,35	224.086,62	270.463,71C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	202.821,44C	156.444,35	224.086,62	270.463,71C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	202.821,44C	156.444,35	224.086,62	270.463,71C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.665,18C	46.125,27	67.712,25	28.252,16C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.665,18C	46.090,28	67.677,26	28.252,16C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	34,99	34,99	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	27.332,98C	49.901,45	45.963,02	23.394,55C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.648,89C	60.417,63	57.016,96	3.248,22C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.477,45C	53.394,39	49.901,45	2.984,51C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	171,44C	7.023,24	7.115,51	263,71C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	162.174,39C	0,00	53.394,39	215.568,78C
			TOTAL:	0,00	564.114,36	564.114,36	0,00

Guarujá do Sul, 29/05/2019

ILARIO BAUMGARDT
 Presidente

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