

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	111.413,77D	69.778,04	54.283,81	126.908,00D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	56.931,33D	67.798,04	53.463,59	71.265,78D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.894,93D	67.732,44	53.143,44	69.483,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.894,93D	67.732,44	53.143,44	69.483,93D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	54.894,93D	67.732,44	53.143,44	69.483,93D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.894,93D	67.732,44	53.143,44	69.483,93D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.894,93D	67.732,44	53.143,44	69.483,93D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	54.894,93D	67.732,44	53.143,44	69.483,93D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (45004)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.036,40D	0,00	254,55	1.781,85D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.036,40D	0,00	254,55	1.781,85D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.036,40D	0,00	254,55	1.781,85D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.482,44D	1.980,00	820,22	55.642,22D
1.2.3			IMOBILIZADO	54.482,44D	1.980,00	820,22	55.642,22D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	87.265,40D	1.980,00	0,00	89.245,40D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.265,40D	1.980,00	0,00	89.245,40D
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	1.980,00	0,00	25.130,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.150,00D	1.980,00	0,00	25.130,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.150,00D	1.980,00	0,00	25.130,00D
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	32.782,96C	0,00	820,22	33.603,18C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	32.782,96C	0,00	820,22	33.603,18C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	32.782,96C	0,00	820,22	33.603,18C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	5.261,39C	0,00	115,48	5.376,87C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.495,82C	0,00	340,99	12.836,81C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.231,54C	0,00	305,77	12.537,31C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	2.794,21C	0,00	57,98	2.852,19C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.694,45C	63.452,46	62.112,56	68.354,55C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	27.026,49C	63.452,46	62.112,56	25.686,59C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	23.778,27C	45.370,51	44.522,18	22.929,94C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	23.778,27C	38.090,17	37.241,84	22.929,94C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.778,27C	38.090,17	37.241,84	22.929,94C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	23.778,27C	38.090,17	37.241,84	22.929,94C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	34.668,34	34.668,34	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.632,28C	0,00	1.102,93	5.735,21C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.632,28C	0,00	1.102,93	5.735,21C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	19.145,99C	3.421,83	1.470,57	17.194,73C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	19.145,99C	3.421,83	1.470,57	17.194,73C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.280,34	7.280,34	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.280,34	7.280,34	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	7.280,34	7.280,34	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.280,34	7.280,34	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.984,51C	11.905,26	10.520,75	1.600,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.984,51C	11.905,26	10.520,75	1.600,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.984,51C	11.905,26	10.520,75	1.600,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.984,51C	11.905,26	10.520,75	1.600,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.984,51C	11.905,26	10.520,75	1.600,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	263,71C	6.176,69	7.069,63	1.156,65C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	263,71C	6.176,69	7.069,63	1.156,65C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	263,71C	6.176,69	7.069,63	1.156,65C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.854,57	3.565,07	710,50C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	710,50	710,50C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	0,00	710,50	710,50C
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	3.322,12	3.322,12	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.322,12	3.322,12	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.322,12	3.322,12	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.322,12	3.322,12	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	263,71C	0,00	182,44	446,15C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	263,71C	0,00	182,44	446,15C
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

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	233.610,22D	54.137,70	0,00	287.747,92D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	198.689,84D	45.074,68	0,00	243.764,52D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	167.128,05D	37.794,34	0,00	204.922,39D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	94.613,12D	2.573,50	0,00	97.186,62D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	94.613,12D	2.573,50	0,00	97.186,62D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	94.613,12D	2.573,50	0,00	97.186,62D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.244,92D	1.470,57	0,00	89.715,49D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	4.923,20D	1.102,93	0,00	6.026,13D
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	72.514,93D	35.220,84	0,00	107.735,77D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	72.514,93D	35.220,84	0,00	107.735,77D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	72.514,93D	35.220,84	0,00	107.735,77D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.296,59D	34.668,34	0,00	105.964,93D
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.218,34D	552,50	0,00	1.770,84D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	31.335,53D	7.280,34	0,00	38.615,87D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.335,53D	7.280,34	0,00	38.615,87D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	31.335,53D	7.280,34	0,00	38.615,87D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	31.335,53D	7.280,34	0,00	38.615,87D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	226,26D	0,00	0,00	226,26D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	226,26D	0,00	0,00	226,26D
3.1.9.1.1 (42489)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	226,26D	0,00	0,00	226,26D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.284,56D	7.087,02	0,00	37.371,58D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.714,64D	2.366,24	0,00	5.080,88D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.714,64D	2.366,24	0,00	5.080,88D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.714,64D	2.366,24	0,00	5.080,88D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	401,54D	274,71	0,00	676,25D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	987,45D	427,50	0,00	1.414,95D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390,00D	655,00	0,00	1.045,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	54,49D	450,00	0,00	504,49D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	158,31D	314,03	0,00	472,34D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	245,00	0,00	245,00D
3.3.1.1.1.42 (42614)	P		FERRAMENTAS	92,85D	0,00	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	24.385,46D	3.900,56	0,00	28.286,02D
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	18.975,51D	3.900,56	0,00	22.876,07D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.975,51D	3.900,56	0,00	22.876,07D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	2.400,00D	1.600,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	720,00D	70,00	0,00	790,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.282,18D	247,04	0,00	1.529,22D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	5.138,04D	1.301,19	0,00	6.439,23D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	763,60D	254,55	0,00	1.018,15D
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	71,26D	50,90	0,00	122,16D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.217,96D	0,00	0,00	4.217,96D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.142,47D	376,88	0,00	2.519,35D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.184,46D	820,22	0,00	4.004,68D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	3.184,46D	820,22	0,00	4.004,68D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	3.184,46D	820,22	0,00	4.004,68D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.184,46D	820,22	0,00	4.004,68D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.184,46D	820,22	0,00	4.004,68D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.952,00D	1.976,00	0,00	5.928,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.952,00D	1.976,00	0,00	5.928,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.952,00D	1.976,00	0,00	5.928,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	3.952,00D	1.976,00	0,00	5.928,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	3.952,00D	1.976,00	0,00	5.928,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	683,82D	0,00	0,00	683,82D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	683,82D	0,00	0,00	683,82D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	683,82D	0,00	0,00	683,82D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	683,82D	0,00	0,00	683,82D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	275.329,54C	0,00	70.971,83	346.301,37C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	270.200,00C	0,00	67.550,00	337.750,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	270.200,00C	0,00	67.550,00	337.750,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	270.200,00C	0,00	67.550,00	337.750,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	270.200,00C	0,00	67.550,00	337.750,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.129,54C	0,00	3.421,83	8.551,37C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.129,54C	0,00	3.421,83	8.551,37C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	5.129,54C	0,00	3.421,83	8.551,37C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.129,54C	0,00	3.421,83	8.551,37C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	5.129,54C	0,00	3.421,83	8.551,37C

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	152.632,47	152.632,47	810.600,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	810.600,00C	152.632,47	152.632,47	810.600,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	810.600,00C	152.632,47	152.632,47	810.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	810.600,00C	152.632,47	152.632,47	810.600,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	568.652,16C	46.309,10	0,00	522.343,06C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	241.947,84C	106.323,37	152.632,47	288.256,94C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.394,55C	52.469,43	46.309,10	17.234,22C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.984,51C	53.853,94	52.469,43	1.600,00C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	215.568,78C	0,00	53.853,94	269.422,72C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	297.286,26D	67.732,44	0,00	365.018,70D
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	270.463,71D	67.732,44	0,00	338.196,15D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	270.463,71D	67.732,44	0,00	338.196,15D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	270.463,71D	67.732,44	0,00	338.196,15D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	297.286,26C	162.107,31	229.839,75	365.018,70C
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	18.884,51C	2.984,51	0,00	15.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (48408)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.284,51C	1.284,51	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (49705)	C		INVIOLEVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	800,00C	100,00	0,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (49710)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	8.400,00C	800,00	0,00	7.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (49713)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	8.400,00C	800,00	0,00	7.600,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	7.938,04C	0,00	2.984,51	10.922,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (48409)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.138,04C	0,00	1.284,51	6.422,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (49706)	C		INVIOLEVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	400,00C	0,00	100,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (49711)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	1.200,00C	0,00	800,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (49714)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	1.200,00C	0,00	800,00	2.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	270.463,71C	159.122,80	226.855,24	338.196,15C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	270.463,71C	159.122,80	226.855,24	338.196,15C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	270.463,71C	159.122,80	226.855,24	338.196,15C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.252,16C	46.622,74	67.863,64	49.493,06C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	28.252,16C	46.557,14	67.798,04	49.493,06C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	65,60	65,60	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	23.394,55C	52.469,43	46.309,10	17.234,22C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.248,22C	60.030,63	59.539,06	2.756,65C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.984,51C	53.853,94	52.469,43	1.600,00C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	263,71C	6.176,69	7.069,63	1.156,65C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	215.568,78C	0,00	53.143,44	268.712,22C
TOTAL:				0,00	569.840,42	569.840,42	0,00

Guarujá do Sul, 19/06/2019

ILARIO BAUMGARDT
 Presidente

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