

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	148.264,86D	58.143,57	56.195,81	150.212,62D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	82.930,99D	58.143,57	55.520,56	85.554,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.518,69D	58.143,57	55.520,56	83.141,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	80.518,69D	58.143,57	55.520,56	83.141,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	80.518,69D	58.143,57	55.520,56	83.141,70D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	80.518,69D	58.143,57	55.520,56	83.141,70D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	80.518,69D	58.143,57	55.520,56	83.141,70D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	80.518,69D	58.143,57	55.520,56	83.141,70D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.412,30D	0,00	0,00	2.412,30D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.412,30D	0,00	0,00	2.412,30D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.412,30D	0,00	0,00	2.412,30D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.333,87D	0,00	675,25	64.658,62D
1.2.3			IMOBILIZADO	65.333,87D	0,00	675,25	64.658,62D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	74.211,90D	0,00	0,00	74.211,90D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.211,90D	0,00	0,00	74.211,90D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.102,08D	0,00	0,00	12.102,08D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.102,08D	0,00	0,00	12.102,08D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.470,90D	0,00	0,00	7.470,90D
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	36.619,82D	0,00	0,00	36.619,82D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.295,90D	0,00	0,00	2.295,90D
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	34.030,02D	0,00	0,00	34.030,02D
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	8.878,03C	0,00	675,25	9.553,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	8.878,03C	0,00	675,25	9.553,28C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.878,03C	0,00	675,25	9.553,28C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.314,41C	0,00	322,87	6.637,28C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	358,30C	0,00	43,30	401,60C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.205,32C	0,00	309,08	2.514,40C

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	87.771,57C	59.179,07	50.103,08	78.695,58C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	37.557,51C	59.179,07	50.103,08	28.481,52C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	22.358,64C	38.531,05	41.664,99	25.492,58C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	22.358,64C	31.932,36	35.066,30	25.492,58C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.358,64C	31.932,36	35.066,30	25.492,58C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	20.570,78C	31.932,36	35.066,30	23.704,72C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	31.932,36	31.932,36	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.628,88C	0,00	1.311,12	9.940,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.628,88C	0,00	1.311,12	9.940,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	11.941,90C	0,00	1.822,82	13.764,72C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	11.941,90C	0,00	1.822,82	13.764,72C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.787,86C	0,00	0,00	1.787,86C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.787,86C	0,00	0,00	1.787,86C
2.1.1.1.1.02.01.02 (45228)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.787,86C	0,00	0,00	1.787,86C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.598,69	6.598,69	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.598,69	6.598,69	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.598,69	6.598,69	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.598,69	6.598,69	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.997,70C	16.916,71	4.136,01	217,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.997,70C	16.916,71	4.136,01	217,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	12.997,70C	16.916,71	4.136,01	217,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	12.997,70C	16.916,71	4.136,01	217,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.997,70C	16.916,71	4.136,01	217,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.201,17C	3.731,31	4.302,08	2.771,94C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.201,17C	3.731,31	4.302,08	2.771,94C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.201,17C	3.731,31	4.302,08	2.771,94C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	72,80C	352,96	280,16	0,00C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	72,80C	72,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (45435)	P	F	ISS	72,80C	72,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	280,16	280,16	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	280,16	280,16	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.378,35	3.378,35	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.378,35	3.378,35	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.378,35	3.378,35	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	2.959,47	2.959,47	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004 (45084)	P	F	Pensão Alimentícia	0,00	418,88	418,88	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.128,37C	0,00	643,57	2.771,94C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.128,37C	0,00	643,57	2.771,94C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.214,06C	0,00	0,00	50.214,06C
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	1.955,94D	0,00	0,00	1.955,94D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.955,94D	0,00	0,00	1.955,94D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	493.599,39D	0,00	0,00	493.599,39D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	493.599,39D	0,00	0,00	493.599,39D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	565.146,91C	0,00	0,00	565.146,91C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	565.146,91C	0,00	0,00	565.146,91C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	73.503,46D	0,00	0,00	73.503,46D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.503,46D	0,00	0,00	73.503,46D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	358.846,41D	46.476,25	0,00	405.322,66D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	289.465,94D	41.664,99	0,00	331.130,93D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	243.474,14D	35.066,30	0,00	278.540,44D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	243.474,14D	35.066,30	0,00	278.540,44D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	243.474,14D	35.066,30	0,00	278.540,44D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	243.474,14D	35.066,30	0,00	278.540,44D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	234.834,17D	33.755,18	0,00	268.589,35D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	8.639,97D	1.311,12	0,00	9.951,09D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	45.991,80D	6.598,69	0,00	52.590,49D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.991,80D	6.598,69	0,00	52.590,49D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	45.991,80D	6.598,69	0,00	52.590,49D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	45.991,80D	6.598,69	0,00	52.590,49D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.444,82D	4.811,26	0,00	61.256,08D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.178,28D	1.803,49	0,00	11.981,77D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	10.178,28D	1.803,49	0,00	11.981,77D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.178,28D	1.803,49	0,00	11.981,77D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	389,53D	341,54	0,00	731,07D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.679,65D	991,00	0,00	2.670,65D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3.1.1.1.19 (42593)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	26,40D	0,00	0,00	26,40D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	84,20D	40,44	0,00	124,64D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	653,61D	71,57	0,00	725,18D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.599,08D	300,40	0,00	5.899,48D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	245,00D	0,00	0,00	245,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	804,50D	58,54	0,00	863,04D
3.3.1.1.1.31 (42605)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	71,70D	0,00	0,00	71,70D
3.3.1.1.1.42 (42614)	P		FERRAMENTAS	74,61D	0,00	0,00	74,61D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.3.2			SERVIÇOS	42.160,93D	2.332,52	0,00	44.493,45D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.186,13D	99,58	0,00	6.285,71D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.186,13D	99,58	0,00	6.285,71D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.186,13D	99,58	0,00	6.285,71D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.186,13D	99,58	0,00	6.285,71D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.974,80D	2.232,94	0,00	38.207,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	35.974,80D	2.232,94	0,00	38.207,74D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	7.078,34D	0,00	0,00	7.078,34D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.580,50D	515,00	0,00	5.095,50D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.912,61D	233,07	0,00	2.145,68D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	6.537,04D	1.001,21	0,00	7.538,25D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.005,00D	0,00	0,00	5.005,00D
3.3.2.3.1.22 (42733)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	553,50D	111,50	0,00	665,00D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	82,00D	0,00	0,00	82,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.492,84D	0,00	0,00	3.492,84D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.382,97D	372,16	0,00	5.755,13D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.105,61D	675,25	0,00	4.780,86D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	4.105,61D	675,25	0,00	4.780,86D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.105,61D	675,25	0,00	4.780,86D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.105,61D	675,25	0,00	4.780,86D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.105,61D	675,25	0,00	4.780,86D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.136,25D	0,00	0,00	7.136,25D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	5.105,58D	0,00	0,00	5.105,58D
3.6.1.5			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	5.105,58D	0,00	0,00	5.105,58D
3.6.1.5.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	5.105,58D	0,00	0,00	5.105,58D
3.6.1.5.1.01			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	5.105,58D	0,00	0,00	5.105,58D
3.6.1.5.1.01.01 (43320)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	3.274,10D	0,00	0,00	3.274,10D
3.6.1.5.1.01.03 (43322)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.831,48D	0,00	0,00	1.831,48D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.030,67D	0,00	0,00	2.030,67D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.030,67D	0,00	0,00	2.030,67D
3.6.5.0.1.03 (43607)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	2.030,67D	0,00	0,00	2.030,67D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	669,40D	0,00	0,00	669,40D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	669,40D	0,00	0,00	669,40D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669,40D	0,00	0,00	669,40D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	669,40D	0,00	0,00	669,40D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	419.339,70C	0,00	57.500,00	476.839,70C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	402.500,00C	0,00	57.500,00	460.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	402.500,00C	0,00	57.500,00	460.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	402.500,00C	0,00	57.500,00	460.000,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	402.500,00C	0,00	57.500,00	460.000,00C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	4.283,50C	0,00	0,00	4.283,50C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.283,50C	0,00	0,00	4.283,50C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.283,50C	0,00	0,00	4.283,50C
4.6.3.9.1 (44128)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.283,50C	0,00	0,00	4.283,50C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.556,20C	0,00	0,00	12.556,20C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.556,20C	0,00	0,00	12.556,20C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	12.556,20C	0,00	0,00	12.556,20C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	12.556,20C	0,00	0,00	12.556,20C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	12.556,20C	0,00	0,00	12.556,20C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	690.000,00D	0,00	0,00	690.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	690.000,00D	0,00	0,00	690.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	690.000,00D	0,00	0,00	690.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	690.000,00D	0,00	0,00	690.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	690.000,00D	0,00	0,00	690.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	690.000,00D	0,00	0,00	690.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	690.000,00C	141.076,88	141.076,88	690.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	690.000,00C	141.076,88	141.076,88	690.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	690.000,00C	141.076,88	141.076,88	690.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	690.000,00C	141.076,88	141.076,88	690.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	311.371,31C	41.412,06	1.550,00	271.509,25C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	21.400,00C	0,00	0,00	21.400,00C
6.2.2.1.2.02 (44341)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	21.400,00C	0,00	0,00	21.400,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	357.228,69C	99.664,82	139.526,88	397.090,75C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.048,51C	44.217,06	41.412,06	17.243,51C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.997,70C	55.447,76	42.667,06	217,00C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	324.182,48C	0,00	55.447,76	379.630,24C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	409.758,37D	58.143,57	0,00	467.901,94D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	404.628,37D	58.143,57	0,00	462.771,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	404.628,37D	58.143,57	0,00	462.771,94D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	404.628,37D	58.143,57	0,00	462.771,94D
7.9			OUTROS CONTROLES	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
7.9.1.2.9 (44532)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	409.758,37C	145.451,76	203.595,33	467.901,94C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	404.628,37C	145.451,76	203.595,33	462.771,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	404.628,37C	145.451,76	203.595,33	462.771,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	404.628,37C	145.451,76	203.595,33	462.771,94C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	45.271,31C	42.055,63	59.693,57	62.909,25C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	45.271,31C	42.055,63	59.693,57	62.909,25C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.048,51C	44.217,06	41.412,06	17.243,51C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.198,87C	59.179,07	46.969,14	2.988,94C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.997,70C	55.447,76	42.667,06	217,00C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.201,17C	3.731,31	4.302,08	2.771,94C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	324.109,68C	0,00	55.520,56	379.630,24C
8.9			OUTROS CONTROLES	5.130,00C	0,00	0,00	5.130,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.130,00C	0,00	0,00	5.130,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	5.130,00C	0,00	0,00	5.130,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.130,00C	0,00	0,00	5.130,00C
			TOTAL:	0,00	508.471,10	508.471,10	0,00D

Guarujá do Sul, 20/09/2016

RODRIGO BREMM
Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER
Tecnico Contab. CRC-SC 039262/O-3