

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	94.660,19D	64.902,65	66.506,15	93.056,69D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	34.958,57D	58.428,57	63.523,75	29.863,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.380,57D	57.728,57	63.523,75	27.585,39D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.380,57D	57.728,57	63.523,75	27.585,39D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	33.380,57D	57.728,57	63.523,75	27.585,39D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.380,57D	57.728,57	63.523,75	27.585,39D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.380,57D	57.728,57	63.523,75	27.585,39D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	33.380,57D	57.728,57	63.523,75	27.585,39D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.578,00D	700,00	0,00	2.278,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.578,00D	700,00	0,00	2.278,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.578,00D	700,00	0,00	2.278,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.701,62D	6.474,08	2.982,40	63.193,30D
1.2.3			IMOBILIZADO	59.701,62D	6.474,08	2.982,40	63.193,30D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	65.696,65D	6.150,00	2.354,75	69.491,90D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	65.696,65D	6.150,00	2.354,75	69.491,90D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	970,90D	0,00	0,00	970,90D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	970,90D	0,00	0,00	970,90D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	970,90D	0,00	0,00	970,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	470,00D	6.150,00	0,00	6.620,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	470,00D	6.150,00	0,00	6.620,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	470,00D	6.150,00	0,00	6.620,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.025,75D	0,00	2.354,75	59.671,00D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.125,90D	0,00	90,00	14.035,90D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.913,90D	0,00	1.590,00	11.323,90D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	34.985,95D	0,00	674,75	34.311,20D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.230,00D	0,00	0,00	2.230,00D
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	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.995,03C	324,08	627,65	6.298,60C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	5.995,03C	324,08	627,65	6.298,60C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.995,03C	324,08	627,65	6.298,60C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.173,50C	324,08	290,26	5.139,68C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	141,80C	0,00	43,30	185,10C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	679,73C	0,00	294,09	973,82C

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	60.920,63C	67.687,40	73.129,55	66.362,78C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.706,57C	67.687,40	73.129,55	16.148,72C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	7.749,32C	38.129,14	40.775,42	10.395,60C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.749,32C	31.600,20	34.246,48	10.395,60C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.749,32C	31.600,20	34.246,48	10.395,60C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.961,46C	31.600,20	34.246,48	8.607,74C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	31.600,20	31.600,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.988,23C	0,00	1.573,78	3.562,01C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.988,23C	0,00	1.573,78	3.562,01C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.973,23C	0,00	1.072,50	5.045,73C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	3.973,23C	0,00	1.072,50	5.045,73C
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	6.528,94	6.528,94	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.528,94	6.528,94	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.528,94	6.528,94	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.528,94	6.528,94	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.702,70C	25.394,61	27.961,91	5.270,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.702,70C	25.394,61	27.961,91	5.270,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.702,70C	25.394,61	27.961,91	5.270,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.702,70C	25.394,61	27.961,91	5.270,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.702,70C	25.394,61	27.961,91	5.270,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254,55C	4.163,65	4.392,22	483,12C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	254,55C	4.163,65	4.392,22	483,12C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	254,55C	4.163,65	4.392,22	483,12C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	756,40	756,40	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	337,64	337,64	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	337,64	337,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	418,76	418,76	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (45078)	P	F	SINDICATO TRAB. SERV. PUBLI. MUN. SJCEDRO E REGIÃO	0,00	418,76	418,76	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.407,25	3.407,25	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.407,25	3.407,25	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.407,25	3.407,25	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	2.988,37	2.988,37	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	254,55C	0,00	228,57	483,12C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	254,55C	0,00	228,57	483,12C
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

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	98.100,14D	64.545,65	0,00	162.645,79D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	83.660,04D	40.775,42	0,00	124.435,46D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	70.408,53D	34.246,48	0,00	104.655,01D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	70.408,53D	34.246,48	0,00	104.655,01D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	70.408,53D	34.246,48	0,00	104.655,01D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	70.408,53D	34.246,48	0,00	104.655,01D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.409,21D	32.672,70	0,00	101.081,91D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	1.999,32D	1.573,78	0,00	3.573,10D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	13.251,51D	6.528,94	0,00	19.780,45D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.251,51D	6.528,94	0,00	19.780,45D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.251,51D	6.528,94	0,00	19.780,45D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.251,51D	6.528,94	0,00	19.780,45D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.334,52D	16.205,92	0,00	25.540,44D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.500,35D	5.498,15	0,00	6.998,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.500,35D	5.498,15	0,00	6.998,50D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.500,35D	5.498,15	0,00	6.998,50D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	31,50D	0,00	0,00	31,50D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.031,20D	38,75	0,00	1.069,95D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	253,00	0,00	253,00D
3.3.1.1.1.19 (42593)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	26,40	0,00	26,40D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	50,50D	0,00	0,00	50,50D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	213,15D	0,00	0,00	213,15D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,00D	0,00	0,00	14,00D
3.3.2			SERVIÇOS	6.935,64D	10.080,12	0,00	17.015,76D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	3.236,20	0,00	3.236,20D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.236,20	0,00	3.236,20D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.236,20	0,00	3.236,20D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	3.236,20	0,00	3.236,20D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.935,64D	6.843,92	0,00	13.779,56D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.935,64D	6.843,92	0,00	13.779,56D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	775,00D	1.550,00	0,00	2.325,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	390,00D	45,00	0,00	435,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	473,68D	287,74	0,00	761,42D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	1.810,00D	905,00	0,00	2.715,00D
3.3.2.3.1.22 (42733)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	131,00D	92,95	0,00	223,95D
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	0,00	2.477,76	0,00	2.477,76D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.273,96D	485,47	0,00	3.759,43D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	898,53D	627,65	0,00	1.526,18D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	898,53D	627,65	0,00	1.526,18D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	898,53D	627,65	0,00	1.526,18D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	898,53D	627,65	0,00	1.526,18D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	898,53D	627,65	0,00	1.526,18D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.105,58D	2.030,67	0,00	7.136,25D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	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	0,00	2.030,67	0,00	2.030,67D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.030,67	0,00	2.030,67D
3.6.5.0.1.03 (43607)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	2.030,67	0,00	2.030,67D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	403,64	0,00	403,64D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	403,64	0,00	403,64D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	403,64	0,00	403,64D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	403,64	0,00	403,64D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	131.839,70C	0,00	57.500,00	189.339,70C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	115.000,00C	0,00	57.500,00	172.500,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.000,00C	0,00	57.500,00	172.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	115.000,00C	0,00	57.500,00	172.500,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	115.000,00C	0,00	57.500,00	172.500,00C
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	177.411,54	177.411,54	690.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	690.000,00C	177.411,54	177.411,54	690.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	690.000,00C	177.411,54	177.411,54	690.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	690.000,00C	177.411,54	177.411,54	690.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	561.743,54C	47.796,74	0,00	513.946,80C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	128.256,46C	129.614,80	177.411,54	176.053,20C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.679,78C	66.091,05	47.796,74	25.385,47C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.702,70C	63.523,75	66.091,05	5.270,00C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	81.873,98C	0,00	63.523,75	145.397,73C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	115.254,55D	59.438,57	0,00	174.693,12D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.254,55D	57.728,57	0,00	172.983,12D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	115.254,55D	57.728,57	0,00	172.983,12D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.254,55D	57.728,57	0,00	172.983,12D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00D
7.9.1.2.9 (44532)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	115.254,55C	181.803,76	241.242,33	174.693,12C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.254,55C	181.803,76	239.532,33	172.983,12C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	115.254,55C	181.803,76	239.532,33	172.983,12C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.254,55C	181.803,76	239.532,33	172.983,12C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.256,46D	48.025,31	57.728,57	3.553,20D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	13.256,46D	48.025,31	57.728,57	3.553,20D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	43.679,78C	66.091,05	47.796,74	25.385,47C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.957,25C	67.687,40	70.483,27	5.753,12C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.702,70C	63.523,75	66.091,05	5.270,00C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	254,55C	4.163,65	4.392,22	483,12C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	81.873,98C	0,00	63.523,75	145.397,73C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00C
			TOTAL:	0,00	615.789,57	615.789,57	0,00