

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	114.384,71D	52.530,42	41.651,36	125.263,77D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	64.756,39D	52.530,42	41.238,88	76.047,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.546,39D	51.774,83	40.615,29	74.705,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.546,39D	51.774,83	40.615,29	74.705,93D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	63.546,39D	51.774,83	40.615,29	74.705,93D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	63.546,39D	51.774,83	40.615,29	74.705,93D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	63.546,39D	51.774,83	40.615,29	74.705,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	63.546,39D	51.774,83	40.615,29	74.705,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (45000)	P	F	Banco do Brasil S.A. c/Movimento	63.546,39D	51.774,83	40.615,29	74.705,93D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	623,59	623,59	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	623,59	623,59	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	623,59	623,59	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	623,59	623,59	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	623,59	623,59	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (45005)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	623,59	623,59	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.210,00D	132,00	0,00	1.342,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.210,00D	132,00	0,00	1.342,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.210,00D	132,00	0,00	1.342,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.628,32D	0,00	412,48	49.215,84D
1.2.3			IMOBILIZADO	49.628,32D	0,00	412,48	49.215,84D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	52.490,00D	0,00	0,00	52.490,00D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.490,00D	0,00	0,00	52.490,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.390,00D	0,00	0,00	46.390,00D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.490,00D	0,00	0,00	13.490,00D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.620,00D	0,00	0,00	12.620,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.280,00D	0,00	0,00	20.280,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
1.2.3.1.1.04.01 (40974)	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍNIAS	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	930,00D	0,00	0,00	930,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.861,68C	0,00	412,48	3.274,16C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.861,68C	0,00	412,48	3.274,16C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.861,68C	0,00	412,48	3.274,16C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.636,29C	0,00	377,54	3.013,83C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	26,20C	0,00	5,35	31,55C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	199,19C	0,00	29,59	228,78C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.549,18C	43.966,26	46.184,86	62.767,78C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.379,18C	43.966,26	46.184,86	10.597,78C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	8.178,62C	33.973,80	35.758,50	9.963,32C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.178,62C	28.093,78	29.878,48	9.963,32C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.178,62C	28.093,78	29.878,48	9.963,32C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.178,62C	28.093,78	29.878,48	9.963,32C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	317,26C	28.093,78	27.776,52	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.243,13C	0,00	917,58	2.160,71C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.243,13C	0,00	917,58	2.160,71C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.618,23C	0,00	1.184,38	7.802,61C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	6.618,23C	0,00	1.184,38	7.802,61C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.880,02	5.880,02	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.880,02	5.880,02	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.880,02	5.880,02	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.880,02	5.880,02	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	200,56C	6.641,49	6.675,56	234,63C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	200,56C	6.641,49	6.675,56	234,63C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	200,56C	6.641,49	6.675,56	234,63C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	200,56C	6.641,49	6.675,56	234,63C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	200,56C	6.641,49	6.675,56	234,63C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.350,97	3.750,80	399,83C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.350,97	3.750,80	399,83C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.350,97	3.750,80	399,83C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	271,62	271,62	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (41617)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	256,62	256,62	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	256,62	256,62	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.079,35	3.079,35	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.079,35	3.079,35	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.079,35	3.079,35	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	2.704,26	2.704,26	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004 (45084)	P	F	Pensão Alimentícia	0,00	375,09	375,09	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	399,83	399,83C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	399,83	399,83C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	52.170,00C	0,00	0,00	52.170,00C
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

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	306.338,20D	42.714,54	0,00	349.052,74D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	256.964,90D	35.758,50	0,00	292.723,40D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	232.819,67D	29.878,48	0,00	262.698,15D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	212.920,32D	29.878,48	0,00	242.798,80D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	212.920,32D	29.878,48	0,00	242.798,80D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	212.920,32D	29.878,48	0,00	242.798,80D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	211.899,42D	28.960,90	0,00	240.860,32D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	1.020,90D	917,58	0,00	1.938,48D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	19.899,35D	0,00	0,00	19.899,35D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	19.899,35D	0,00	0,00	19.899,35D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.889,05D	0,00	0,00	1.889,05D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.889,05D	0,00	0,00	1.889,05D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.010,30D	0,00	0,00	18.010,30D
3.1.1.2.1.04.25 (42397)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.916,04D	0,00	0,00	11.916,04D
3.1.1.2.1.04.26 (42398)	P		INSS PATRONAL	6.094,26D	0,00	0,00	6.094,26D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	24.145,23D	5.880,02	0,00	30.025,25D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.145,23D	5.880,02	0,00	30.025,25D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	24.145,23D	5.880,02	0,00	30.025,25D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.145,23D	5.880,02	0,00	30.025,25D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.383,30D	6.956,04	0,00	52.339,34D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.110,07D	473,08	0,00	5.583,15D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.110,07D	473,08	0,00	5.583,15D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.110,07D	473,08	0,00	5.583,15D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.022,00D	0,00	0,00	1.022,00D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	912,02D	67,53	0,00	979,55D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.098,83D	0,00	0,00	1.098,83D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	113,96D	14,38	0,00	128,34D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	761,36D	100,37	0,00	861,73D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	379,00D	218,55	0,00	597,55D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	16,85	0,00	16,85D
3.3.1.1.1.28 (42602)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	330,00D	55,40	0,00	385,40D
3.3.1.1.1.31 (42605)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	42,90D	0,00	0,00	42,90D
3.3.2			SERVIÇOS	37.411,55D	6.070,48	0,00	43.482,03D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.332,50D	1.300,00	0,00	5.632,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.332,50D	1.300,00	0,00	5.632,50D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.332,50D	1.300,00	0,00	5.632,50D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.332,50D	790,00	0,00	5.122,50D
3.3.2.1.1.01.02 (42650)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00	510,00	0,00	510,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.15 (42685)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.079,05D	3.770,48	0,00	36.849,53D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.079,05D	3.770,48	0,00	36.849,53D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	11.875,66D	1.919,85	0,00	13.795,51D
3.3.2.3.1.05 (42716)	P		PUBLICIDADE	725,00D	0,00	0,00	725,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	953,00D	70,00	0,00	1.023,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.737,83D	234,63	0,00	1.972,46D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	7.686,02D	905,00	0,00	8.591,02D
3.3.2.3.1.12 (42723)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	956,67D	0,00	0,00	956,67D
3.3.2.3.1.22 (42733)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	340,00	0,00	340,00D
3.3.2.3.1.40 (42751)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	64,00D	0,00	0,00	64,00D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	645,60D	0,00	0,00	645,60D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.780,00D	0,00	0,00	5.780,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.005,27D	301,00	0,00	1.306,27D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.861,68D	412,48	0,00	3.274,16D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	2.861,68D	412,48	0,00	3.274,16D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.861,68D	412,48	0,00	3.274,16D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.861,68D	412,48	0,00	3.274,16D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.861,68D	412,48	0,00	3.274,16D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	360.173,73C	0,00	51.375,00	411.548,73C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	359.625,00C	0,00	51.375,00	411.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	359.625,00C	0,00	51.375,00	411.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	359.625,00C	0,00	51.375,00	411.000,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	359.625,00C	0,00	51.375,00	411.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	548,73C	0,00	0,00	548,73C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	548,73C	0,00	0,00	548,73C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	548,73C	0,00	0,00	548,73C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	548,73C	0,00	0,00	548,73C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	548,73C	0,00	0,00	548,73C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	616.500,00D	0,00	0,00	616.500,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	616.500,00D	0,00	0,00	616.500,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	616.500,00D	0,00	0,00	616.500,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	616.500,00D	0,00	0,00	616.500,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	616.500,00D	0,00	0,00	616.500,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	616.500,00D	0,00	0,00	616.500,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	616.500,00C	185.117,92	185.117,92	616.500,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	616.500,00C	185.117,92	185.117,92	616.500,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	616.500,00C	185.117,92	185.117,92	616.500,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	616.500,00C	185.117,92	185.117,92	616.500,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	277.277,95C	69.393,62	34.776,91	242.661,24C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	34.709,42C	34.709,42	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01 (44340)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	34.709,42C	34.709,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	304.512,63C	81.014,88	150.341,01	373.838,76C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.916,20C	40.399,59	69.393,62	36.910,23C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	517,82C	40.615,29	40.332,10	234,63C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	296.078,61C	0,00	40.615,29	336.693,90C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	390.268,40D	51.774,83	0,00	442.043,23D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	359.625,00D	51.774,83	0,00	411.399,83D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	359.625,00D	51.774,83	0,00	411.399,83D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	359.625,00D	51.774,83	0,00	411.399,83D
7.9			OUTROS CONTROLES	30.643,40D	0,00	0,00	30.643,40D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.643,40D	0,00	0,00	30.643,40D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.643,40D	0,00	0,00	30.643,40D
7.9.1.2.1 (44530)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	30.643,40D	0,00	0,00	30.643,40D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	390.268,40C	155.406,48	207.181,31	442.043,23C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	359.625,00C	155.406,48	207.181,31	411.399,83C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	359.625,00C	155.406,48	207.181,31	411.399,83C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	359.625,00C	155.406,48	207.181,31	411.399,83C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	55.112,37C	71.040,63	53.089,50	37.161,24C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	55.112,37C	70.417,04	52.465,91	37.161,24C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	623,59	623,59	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.916,20C	40.399,59	69.393,62	36.910,23C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	517,82C	43.966,26	44.082,90	634,46C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	517,82C	40.615,29	40.332,10	234,63C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.350,97	3.750,80	399,83C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	296.078,61C	0,00	40.615,29	336.693,90C
8.9			OUTROS CONTROLES	30.643,40C	0,00	0,00	30.643,40C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.643,40C	0,00	0,00	30.643,40C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	30.643,40C	0,00	0,00	30.643,40C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	30.643,40C	0,00	0,00	30.643,40C
			TOTAL:	0,00	531.510,45	531.510,45	0,00D