

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	112.348,17D	61.471,12	111.012,06	62.807,23D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	59.156,14D	52.541,65	110.237,79	1.460,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.696,14D	51.710,20	109.406,34	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.696,14D	51.710,20	109.406,34	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	57.696,14D	51.710,20	109.406,34	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	57.696,14D	51.710,20	109.406,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	57.696,14D	51.710,20	109.406,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	57.696,14D	51.710,20	109.406,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (45000)	P	F	Banco do Brasil S.A. c/Movimento	57.696,14D	51.710,20	109.406,34	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	831,45	831,45	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	831,45	831,45	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	831,45	831,45	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	831,45	831,45	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	831,45	831,45	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (45005)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	831,45	831,45	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.192,03D	8.929,47	774,27	61.347,23D
1.2.3			IMOBILIZADO	53.192,03D	8.929,47	774,27	61.347,23D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	57.791,08D	8.927,90	275,25	66.443,73D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.791,08D	8.927,90	275,25	66.443,73D
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
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	0,00	470,00	0,00	470,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	470,00	0,00	470,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	470,00	0,00	470,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.691,08D	8.157,90	275,25	59.573,73D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.866,00D	259,90	0,00	14.125,90D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.913,90D	0,00	0,00	12.913,90D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.911,18D	7.898,00	275,25	32.533,93D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.930,00D	300,00	0,00	2.230,00D
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	300,00	0,00	1.230,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.599,05C	1,57	499,02	5.096,50C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.599,05C	1,57	499,02	5.096,50C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.599,05C	1,57	499,02	5.096,50C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.233,90C	1,57	459,79	4.692,12C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	47,60C	0,00	7,60	55,20C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	317,55C	0,00	31,63	349,18C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.759,13C	64.878,16	61.882,20	64.763,17C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.589,13C	64.878,16	61.882,20	12.593,17C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	13.414,85C	40.928,57	40.106,89	12.593,17C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	13.414,85C	35.048,55	34.226,87	12.593,17C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.414,85C	35.048,55	34.226,87	12.593,17C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	13.414,85C	35.048,55	34.226,87	12.593,17C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	31.775,52	31.775,52	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	292,76D	0,00	292,76	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	292,76D	0,00	292,76	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	13.707,61C	3.273,03	2.158,59	12.593,17C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	13.707,61C	3.273,03	2.158,59	12.593,17C
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	200,00C	18.088,23	17.888,23	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	200,00C	18.088,23	17.888,23	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	200,00C	18.088,23	17.888,23	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	200,00C	18.088,23	17.888,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	200,00C	18.088,23	17.888,23	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.974,28C	5.861,36	3.887,08	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.974,28C	5.861,36	3.887,08	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.974,28C	5.861,36	3.887,08	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	472,53	472,53	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	472,53	472,53	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	472,53	472,53	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	1.974,28C	2.309,48	335,20	0,00D
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.974,28C	2.309,48	335,20	0,00D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	521.749,09D	102.050,13	57,12	623.742,10D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	405.586,31D	40.106,89	55,55	445.637,65D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	337.962,87D	34.226,87	55,55	372.134,19D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	336.073,82D	34.226,87	55,55	370.245,14D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	336.073,82D	34.226,87	55,55	370.245,14D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	336.073,82D	34.226,87	55,55	370.245,14D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	327.873,27D	33.095,43	55,55	360.913,15D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	8.200,55D	292,76	0,00	8.493,31D
3.1.1.1.1.01.35 (42307)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	838,68	0,00	838,68D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.889,05D	0,00	0,00	1.889,05D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.889,05D	0,00	0,00	1.889,05D
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
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	67.623,44D	5.880,02	0,00	73.503,46D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	67.623,44D	5.880,02	0,00	73.503,46D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	67.623,44D	5.880,02	0,00	73.503,46D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.623,44D	5.880,02	0,00	73.503,46D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	111.080,78D	10.259,35	1,57	121.338,56D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.756,56D	3.640,07	0,00	31.396,63D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	27.756,56D	3.640,07	0,00	31.396,63D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.756,56D	3.640,07	0,00	31.396,63D
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	1.174,45D	242,00	0,00	1.416,45D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	111,00D	0,00	0,00	111,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.241,33D	0,00	0,00	2.241,33D
3.3.1.1.1.19 (42593)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	54,00	0,00	54,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	128,34D	243,90	0,00	372,24D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.083,27D	249,27	0,00	1.332,54D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	15.386,37D	0,00	0,00	15.386,37D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	499,00D	0,00	0,00	499,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.837,90D	169,90	0,00	5.007,80D
3.3.1.1.1.28 (42602)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	385,40D	0,00	0,00	385,40D
3.3.1.1.1.31 (42605)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	887,50D	350,00	0,00	1.237,50D
3.3.1.1.1.44 (42616)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.331,00	0,00	2.331,00D
3.3.2			SERVIÇOS	78.725,17D	6.120,26	0,00	84.845,43D
3.3.2.1			DIÁRIAS	11.372,50D	0,00	0,00	11.372,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.372,50D	0,00	0,00	11.372,50D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.372,50D	0,00	0,00	11.372,50D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.862,50D	0,00	0,00	10.862,50D
3.3.2.1.1.01.02 (42650)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	510,00D	0,00	0,00	510,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.352,67D	6.120,26	0,00	73.472,93D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	67.352,67D	6.120,26	0,00	73.472,93D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	19.614,31D	1.970,96	0,00	21.585,27D
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	15.578,60D	0,00	0,00	15.578,60D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.669,02D	309,85	0,00	2.978,87D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	11.306,02D	905,00	0,00	12.211,02D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Dezembro

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	340,00D	0,00	0,00	340,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	94,20D	133,45	0,00	227,65D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	90,00	0,00	90,00D
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	30,00	0,00	675,60D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.780,00D	2.000,00	0,00	11.780,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	836,98D	0,00	0,00	836,98D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.092,27D	681,00	0,00	3.773,27D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.599,05D	499,02	1,57	5.096,50D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	4.599,05D	499,02	1,57	5.096,50D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	4.599,05D	499,02	1,57	5.096,50D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.599,05D	499,02	1,57	5.096,50D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.599,05D	499,02	1,57	5.096,50D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.990,00D	51.353,09	0,00	55.343,09D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	51.353,09	0,00	51.353,09D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.353,09	0,00	51.353,09D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	51.353,09	0,00	51.353,09D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (45111)	P		DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL GUARUJÁ DO SUL-SC	0,00	51.353,09	0,00	51.353,09D
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
3.6			DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	330,80	0,00	330,80D
3.6.5			DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	330,80	0,00	330,80D
3.6.5.0.1			DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	330,80	0,00	330,80D
3.6.5.0.1.01 (43605)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	55,55	0,00	55,55D
3.6.5.0.1.03 (43607)	P		OUTRAS DESINCORPORACÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	275,25	0,00	275,25D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.092,00D	0,00	0,00	1.092,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.092,00D	0,00	0,00	1.092,00D
3.9.9.6			INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.092,00D	0,00	0,00	1.092,00D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	1.092,00D	0,00	0,00	1.092,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	566.338,13C	0,00	55.448,03	621.786,16C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	565.125,00C	0,00	51.375,00	616.500,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	565.125,00C	0,00	51.375,00	616.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	565.125,00C	0,00	51.375,00	616.500,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	565.125,00C	0,00	51.375,00	616.500,00C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	800,00	800,00C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	800,00	800,00C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	800,00	800,00C
4.6.3.9.1 (44128)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	800,00	800,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.213,13C	0,00	3.273,03	4.486,16C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.213,13C	0,00	3.273,03	4.486,16C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.213,13C	0,00	3.273,03	4.486,16C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.213,13C	0,00	3.273,03	4.486,16C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.213,13C	0,00	3.273,03	4.486,16C

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	158.381,48	158.381,48	616.500,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	616.500,00C	158.381,48	158.381,48	616.500,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	616.500,00C	158.381,48	158.381,48	616.500,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	616.500,00C	158.381,48	158.381,48	616.500,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	98.073,40C	46.879,35	214,59	51.408,64C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	518.426,60C	111.502,13	158.166,89	565.091,36C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.879,01C	55.758,36	46.879,35	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	200,00C	55.743,77	55.543,77	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	509.347,59C	0,00	55.743,77	565.091,36C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	597.742,68D	51.710,20	30.643,40	618.809,48D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	567.099,28D	51.710,20	0,00	618.809,48D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	567.099,28D	51.710,20	0,00	618.809,48D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	567.099,28D	51.710,20	0,00	618.809,48D
7.9			OUTROS CONTROLES	30.643,40D	0,00	30.643,40	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.643,40D	0,00	30.643,40	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.643,40D	0,00	30.643,40	0,00
7.9.1.2.1 (44530)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	30.643,40D	0,00	30.643,40	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	597.742,68C	250.546,91	271.613,71	618.809,48C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	567.099,28C	219.903,51	271.613,71	618.809,48C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	567.099,28C	219.903,51	271.613,71	618.809,48C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	567.099,28C	219.903,51	271.613,71	618.809,48C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.642,85C	102.540,02	55.897,17	0,00D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	46.642,85C	101.708,57	55.065,72	0,00D
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	831,45	831,45	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.879,01C	55.758,36	46.879,35	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.174,28C	61.605,13	59.430,85	0,00
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	200,00C	55.743,77	55.543,77	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.974,28C	5.861,36	3.887,08	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	509.403,14C	0,00	109.406,34	618.809,48C
8.9			OUTROS CONTROLES	30.643,40C	30.643,40	0,00	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.643,40C	30.643,40	0,00	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	30.643,40C	30.643,40	0,00	0,00
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	30.643,40C	30.643,40	0,00	0,00
			TOTAL:	0,00	689.038,00	689.038,00	0,00