

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 93.056,69D | 85.157,85 | 73.736,04 | 104.478,50D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 29.863,39D | 57.756,67 | 45.694,99 | 41.925,07D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 27.585,39D | 57.756,67 | 45.694,99 | 39.647,07D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 27.585,39D | 57.756,67 | 45.694,99 | 39.647,07D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 27.585,39D | 57.756,67 | 45.694,99 | 39.647,07D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 27.585,39D | 57.756,67 | 45.694,99 | 39.647,07D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 27.585,39D | 57.756,67 | 45.694,99 | 39.647,07D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401) | P | F | BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9 | 27.585,39D | 57.756,67 | 45.694,99 | 39.647,07D |
| 1.1.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.278,00D | 0,00 | 0,00 | 2.278,00D |
| 1.1.9.3 | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 2.278,00D | 0,00 | 0,00 | 2.278,00D |
| 1.1.9.3.1 (40492) | P | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.278,00D | 0,00 | 0,00 | 2.278,00D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 63.193,30D | 27.401,18 | 28.041,05 | 62.553,43D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 63.193,30D | 27.401,18 | 28.041,05 | 62.553,43D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 69.491,90D | 27.401,18 | 27.401,18 | 69.491,90D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 69.491,90D | 27.401,18 | 27.401,18 | 69.491,90D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 970,90D | 11.131,18 | 0,00 | 12.102,08D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 970,90D | 11.131,18 | 0,00 | 12.102,08D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 (40962) | P | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 970,90D | 6.500,00 | 0,00 | 7.470,90D |
| 1.2.3.1.1.01.99.02 (45112) | P | P | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS À IMÓVEIS | 0,00 | 4.631,18 | 0,00 | 4.631,18D |
| 1.2.3.1.1.02 | | | BENS DE INFORMÁTICA | 6.620,00D | 11.230,00 | 0,00 | 17.850,00D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 6.620,00D | 11.230,00 | 0,00 | 17.850,00D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 (40965) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 6.620,00D | 11.230,00 | 0,00 | 17.850,00D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 59.671,00D | 0,00 | 27.401,18 | 32.269,82D |
| 1.2.3.1.1.03.01 (40969) | P | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 14.035,90D | 0,00 | 11.740,00 | 2.295,90D |
| 1.2.3.1.1.03.02 (40970) | P | P | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 11.323,90D | 0,00 | 11.030,00 | 293,90D |
| 1.2.3.1.1.03.03 (40971) | P | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 34.311,20D | 0,00 | 4.631,18 | 29.680,02D |
| 1.2.3.1.1.04 | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.230,00D | 5.040,00 | 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 | 1.230,00D | 5.040,00 | 0,00 | 6.270,00D |
| 1.2.3.8 | | | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 6.298,60C | 0,00 | 639,87 | 6.938,47C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 6.298,60C | 0,00 | 639,87 | 6.938,47C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 6.298,60C | 0,00 | 639,87 | 6.938,47C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41088) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.139,68C | 0,00 | 290,26 | 5.429,94C |
| 1.2.3.8.1.01.04 (41089) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION | 185,10C | 0,00 | 43,30 | 228,40C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (41096) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 973,82C | 0,00 | 306,31 | 1.280,13C |

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 66.362,78C | 49.448,46 | 49.006,68 | 65.921,00C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 16.148,72C | 49.448,46 | 49.006,68 | 15.706,94C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 10.395,60C | 38.464,46 | 41.326,01 | 13.257,15C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 10.395,60C | 31.877,33 | 34.738,88 | 13.257,15C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 10.395,60C | 31.877,33 | 34.738,88 | 13.257,15C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 8.607,74C | 31.877,33 | 34.738,88 | 11.469,29C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 31.877,33 | 31.877,33 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 3.562,01C | 0,00 | 1.266,73 | 4.828,74C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 3.562,01C | 0,00 | 1.266,73 | 4.828,74C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 5.045,73C | 0,00 | 1.594,82 | 6.640,55C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173) | P | P | FÉRIAS | 5.045,73C | 0,00 | 1.594,82 | 6.640,55C |
| 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 | 6.587,13 | 6.587,13 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 6.587,13 | 6.587,13 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 0,00 | 6.587,13 | 6.587,13 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 6.587,13 | 6.587,13 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.270,00C | 7.230,53 | 3.670,53 | 1.710,00C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 5.270,00C | 7.230,53 | 3.670,53 | 1.710,00C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 5.270,00C | 7.230,53 | 3.670,53 | 1.710,00C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 5.270,00C | 7.230,53 | 3.670,53 | 1.710,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 5.270,00C | 7.230,53 | 3.670,53 | 1.710,00C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 483,12C | 3.753,47 | 4.010,14 | 739,79C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 483,12C | 3.753,47 | 4.010,14 | 739,79C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 483,12C | 3.753,47 | 4.010,14 | 739,79C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 340,28 | 340,28 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09 | | | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 340,28 | 340,28 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038) | P | F | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR | 0,00 | 340,28 | 340,28 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04 | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 0,00 | 3.413,19 | 3.413,19 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | | | OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 3.413,19 | 3.413,19 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99 | | | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 3.413,19 | 3.413,19 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040) | P | F | I.N.S.S. | 0,00 | 2.994,31 | 2.994,31 | 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 | 483,12C | 0,00 | 256,67 | 739,79C |
| 2.1.8.8.1.99.01 (41648) | P | F | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 483,12C | 0,00 | 256,67 | 739,79C |
| 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 |
| 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 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 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

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 162.645,79D | 45.636,41 | 0,00 | 208.282,20D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 124.435,46D | 41.326,01 | 0,00 | 165.761,47D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 104.655,01D | 34.738,88 | 0,00 | 139.393,89D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 104.655,01D | 34.738,88 | 0,00 | 139.393,89D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 104.655,01D | 34.738,88 | 0,00 | 139.393,89D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 104.655,01D | 34.738,88 | 0,00 | 139.393,89D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (42276) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 101.081,91D | 33.472,15 | 0,00 | 134.554,06D |
| 3.1.1.1.1.01.22 (42295) | P | | 13. SALÁRIO | 3.573,10D | 1.266,73 | 0,00 | 4.839,83D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 19.780,45D | 6.587,13 | 0,00 | 26.367,58D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 19.780,45D | 6.587,13 | 0,00 | 26.367,58D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 19.780,45D | 6.587,13 | 0,00 | 26.367,58D |
| 3.1.2.2.3.01 (42429) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 19.780,45D | 6.587,13 | 0,00 | 26.367,58D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 25.540,44D | 4.310,40 | 0,00 | 29.850,84D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 6.998,50D | 353,72 | 0,00 | 7.352,22D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 6.998,50D | 353,72 | 0,00 | 7.352,22D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 6.998,50D | 353,72 | 0,00 | 7.352,22D |
| 3.3.1.1.1.06 (42581) | P | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 31,50D | 169,46 | 0,00 | 200,96D |
| 3.3.1.1.1.16 (42590) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.069,95D | 0,00 | 0,00 | 1.069,95D |
| 3.3.1.1.1.17 (42591) | P | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 253,00D | 0,00 | 0,00 | 253,00D |
| 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 | 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 | 37,95 | 0,00 | 251,10D |
| 3.3.1.1.1.24 (42598) | P | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 5.180,00D | 0,00 | 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 |
| 3.3.1.1.1.31 (42605) | P | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 71,70 | 0,00 | 71,70D |
| 3.3.1.1.1.42 (42614) | P | | FERRAMENTAS | 0,00 | 74,61 | 0,00 | 74,61D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 17.015,76D | 3.316,81 | 0,00 | 20.332,57D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 3.236,20D | 0,00 | 0,00 | 3.236,20D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.236,20D | 0,00 | 0,00 | 3.236,20D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 3.236,20D | 0,00 | 0,00 | 3.236,20D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (42649) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 3.236,20D | 0,00 | 0,00 | 3.236,20D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 13.779,56D | 3.316,81 | 0,00 | 17.096,37D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 13.779,56D | 3.316,81 | 0,00 | 17.096,37D |
| 3.3.2.3.1.04 (42715) | P | | COMUNICAÇÃO | 2.325,00D | 1.550,00 | 0,00 | 3.875,00D |
| 3.3.2.3.1.06 (42717) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 435,00D | 0,00 | 0,00 | 435,00D |
| 3.3.2.3.1.08 (42719) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 761,42D | 393,90 | 0,00 | 1.155,32D |
| 3.3.2.3.1.10 (42721) | P | | LOCAÇÕES | 2.715,00D | 905,00 | 0,00 | 3.620,00D |
| 3.3.2.3.1.22 (42733) | P | | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 3.3.2.3.1.32 (42743) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 223,95D | 84,50 | 0,00 | 308,45D |
| 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 | 2.477,76D | 0,00 | 0,00 | 2.477,76D |
| 3.3.2.3.1.99 (42764) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.759,43D | 383,41 | 0,00 | 4.142,84D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.526,18D | 639,87 | 0,00 | 2.166,05D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIÇÃO | 1.526,18D | 639,87 | 0,00 | 2.166,05D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 1.526,18D | 639,87 | 0,00 | 2.166,05D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 1.526,18D | 639,87 | 0,00 | 2.166,05D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 3.3.3.1.1.01.01 (42987) | P | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.526,18D | 639,87 | 0,00 | 2.166,05D |
| 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 | | | REAVLIAÇÃO, 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, EQUIP | 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 | 403,64D | 0,00 | 0,00 | 403,64D |
| 3.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 403,64D | 0,00 | 0,00 | 403,64D |
| 3.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 403,64D | 0,00 | 0,00 | 403,64D |
| 3.9.9.6.1 (43775) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 403,64D | 0,00 | 0,00 | 403,64D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 189.339,70C | 0,00 | 57.500,00 | 246.839,70C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 172.500,00C | 0,00 | 57.500,00 | 230.000,00C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 172.500,00C | 0,00 | 57.500,00 | 230.000,00C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 172.500,00C | 0,00 | 57.500,00 | 230.000,00C |
| 4.5.1.1.2 (43969) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 172.500,00C | 0,00 | 57.500,00 | 230.000,00C |
| 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 | 126.778,16 | 126.778,16 | 690.000,00C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 690.000,00C | 126.778,16 | 126.778,16 | 690.000,00C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 690.000,00C | 126.778,16 | 126.778,16 | 690.000,00C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 690.000,00C | 126.778,16 | 126.778,16 | 690.000,00C |
| 6.2.2.1.1 (44338) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 513.946,80C | 38.948,18 | 0,00 | 474.998,62C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 176.053,20C | 87.829,98 | 126.778,16 | 215.001,38C |
| 6.2.2.1.3.01 (44344) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 25.385,47C | 42.134,99 | 38.948,18 | 22.198,66C |
| 6.2.2.1.3.03 (44346) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 5.270,00C | 45.694,99 | 42.134,99 | 1.710,00C |
| 6.2.2.1.3.04 (44347) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 145.397,73C | 0,00 | 45.694,99 | 191.092,72C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 174.693,12D | 59.466,67 | 0,00 | 234.159,79D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 172.983,12D | 57.756,67 | 0,00 | 230.739,79D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 172.983,12D | 57.756,67 | 0,00 | 230.739,79D |
| 7.2.1.1 (44489) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 172.983,12D | 57.756,67 | 0,00 | 230.739,79D |
| 7.9 | | | OUTROS CONTROLES | 1.710,00D | 1.710,00 | 0,00 | 3.420,00D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.710,00D | 1.710,00 | 0,00 | 3.420,00D |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.710,00D | 1.710,00 | 0,00 | 3.420,00D |
| 7.9.1.2.9 (44532) | C | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 1.710,00D | 1.710,00 | 0,00 | 3.420,00D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDITORES | 174.693,12C | 130.788,30 | 190.254,97 | 234.159,79C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 172.983,12C | 130.788,30 | 188.544,97 | 230.739,79C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 172.983,12C | 130.788,30 | 188.544,97 | 230.739,79C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 172.983,12C | 130.788,30 | 188.544,97 | 230.739,79C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3.553,20D | 39.204,85 | 57.756,67 | 14.998,62C |
| 8.2.1.1.1.01 (44808) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 3.553,20D | 39.204,85 | 57.756,67 | 14.998,62C |
| 8.2.1.1.2 (44810) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 25.385,47C | 42.134,99 | 38.948,18 | 22.198,66C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 5.753,12C | 49.448,46 | 46.145,13 | 2.449,79C |
| 8.2.1.1.3.01 (44812) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 5.270,00C | 45.694,99 | 42.134,99 | 1.710,00C |
| 8.2.1.1.3.02 (44813) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 483,12C | 3.753,47 | 4.010,14 | 739,79C |
| 8.2.1.1.4 (44815) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 145.397,73C | 0,00 | 45.694,99 | 191.092,72C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 1.710,00C | 0,00 | 1.710,00 | 3.420,00C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.710,00C | 0,00 | 1.710,00 | 3.420,00C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU | 1.710,00C | 0,00 | 1.710,00 | 3.420,00C |
| 8.9.1.2.9 | | | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 1.710,00C | 0,00 | 1.710,00 | 3.420,00C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 497.275,85 | 497.275,85 | 0,00 |