

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	77.889,47D	62.147,78	45.377,06	94.660,19D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	17.062,70D	57.789,28	39.893,41	34.958,57D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.602,70D	57.671,28	39.893,41	33.380,57D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.602,70D	57.671,28	39.893,41	33.380,57D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	15.602,70D	57.671,28	39.893,41	33.380,57D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.602,70D	57.671,28	39.893,41	33.380,57D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.602,70D	57.671,28	39.893,41	33.380,57D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	15.602,70D	57.671,28	39.893,41	33.380,57D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.460,00D	118,00	0,00	1.578,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.460,00D	118,00	0,00	1.578,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.460,00D	118,00	0,00	1.578,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.826,77D	4.358,50	5.483,65	59.701,62D
1.2.3			IMOBILIZADO	60.826,77D	4.358,50	5.483,65	59.701,62D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	66.443,73D	4.358,50	5.105,58	65.696,65D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.443,73D	4.358,50	5.105,58	65.696,65D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.170,00D	75,00	3.274,10	970,90D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.170,00D	75,00	3.274,10	970,90D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.170,00D	75,00	3.274,10	970,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	470,00D	0,00	0,00	470,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	470,00D	0,00	0,00	470,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	470,00D	0,00	0,00	470,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.573,73D	4.283,50	1.831,48	62.025,75D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.125,90D	0,00	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	32.533,93D	4.283,50	1.831,48	34.985,95D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.616,96C	0,00	378,07	5.995,03C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	5.616,96C	0,00	378,07	5.995,03C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.616,96C	0,00	378,07	5.995,03C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.974,10C	0,00	199,40	5.173,50C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	98,50C	0,00	43,30	141,80C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	544,36C	0,00	135,37	679,73C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.241,01C	56.302,60	49.982,22	60.920,63C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	17.026,95C	56.302,60	49.982,22	10.706,57C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	16.943,68C	48.382,77	39.188,41	7.749,32C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	16.943,68C	41.790,92	32.596,56	7.749,32C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.943,68C	41.790,92	32.596,56	7.749,32C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.350,51C	30.985,61	32.596,56	5.961,46C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	28.940,11	28.940,11	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	987,27C	0,00	1.000,96	1.988,23C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	987,27C	0,00	1.000,96	1.988,23C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.363,24C	2.045,50	2.655,49	3.973,23C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	3.363,24C	2.045,50	2.655,49	3.973,23C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.593,17C	10.805,31	0,00	1.787,86C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.593,17C	10.805,31	0,00	1.787,86C
2.1.1.1.1.02.01.02 (45228)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	12.593,17C	10.805,31	0,00	1.787,86C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.591,85	6.591,85	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.591,85	6.591,85	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.591,85	6.591,85	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.591,85	6.591,85	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.361,45	7.064,15	2.702,70C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.361,45	7.064,15	2.702,70C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	4.361,45	7.064,15	2.702,70C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.361,45	7.064,15	2.702,70C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	4.361,45	7.064,15	2.702,70C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83,27C	3.558,38	3.729,66	254,55C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	83,27C	3.558,38	3.729,66	254,55C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	83,27C	3.558,38	3.729,66	254,55C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	115,25	115,25	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	115,25	115,25	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	115,25	115,25	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.443,13	3.443,13	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.443,13	3.443,13	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.443,13	3.443,13	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.024,25	3.024,25	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	83,27C	0,00	171,28	254,55C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83,27C	0,00	171,28	254,55C
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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.907,01D	51.193,13	0,00	98.100,14D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	44.821,71D	38.838,33	0,00	83.660,04D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.162,05D	32.246,48	0,00	70.408,53D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	38.162,05D	32.246,48	0,00	70.408,53D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	38.162,05D	32.246,48	0,00	70.408,53D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	38.162,05D	32.246,48	0,00	70.408,53D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.163,69D	31.245,52	0,00	68.409,21D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	998,36D	1.000,96	0,00	1.999,32D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	6.659,66D	6.591,85	0,00	13.251,51D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.659,66D	6.591,85	0,00	13.251,51D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.659,66D	6.591,85	0,00	13.251,51D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.659,66D	6.591,85	0,00	13.251,51D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.085,30D	7.249,22	0,00	9.334,52D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,35	0,00	1.500,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.500,35	0,00	1.500,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,35	0,00	1.500,35D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	31,50	0,00	31,50D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.031,20	0,00	1.031,20D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	50,50	0,00	50,50D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	213,15	0,00	213,15D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	14,00	0,00	14,00D
3.3.2			SERVIÇOS	1.564,84D	5.370,80	0,00	6.935,64D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.564,84D	5.370,80	0,00	6.935,64D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.564,84D	5.370,80	0,00	6.935,64D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	775,00	0,00	775,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	390,00	0,00	390,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	204,49D	269,19	0,00	473,68D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	905,00D	905,00	0,00	1.810,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,95D	76,05	0,00	131,00D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	82,00	0,00	82,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	400,40D	2.873,56	0,00	3.273,96D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	520,46D	378,07	0,00	898,53D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	520,46D	378,07	0,00	898,53D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	520,46D	378,07	0,00	898,53D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	520,46D	378,07	0,00	898,53D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	520,46D	378,07	0,00	898,53D
3.6			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.105,58	0,00	5.105,58D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	0,00	5.105,58	0,00	5.105,58D
3.6.1.5			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	5.105,58	0,00	5.105,58D
3.6.1.5.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.105,58	0,00	5.105,58D
3.6.1.5.1.01			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	5.105,58	0,00	5.105,58D
3.6.1.5.1.01.01 (43320)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	0,00	3.274,10	0,00	3.274,10D
3.6.1.5.1.01.03 (43322)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.831,48	0,00	1.831,48D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.555,47C	0,00	74.284,23	131.839,70C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.500,00C	0,00	57.500,00	115.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.500,00C	0,00	57.500,00	115.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	57.500,00C	0,00	57.500,00	115.000,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	57.500,00C	0,00	57.500,00	115.000,00C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	4.283,50	4.283,50C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.283,50	4.283,50C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.283,50	4.283,50C
4.6.3.9.1 (44128)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.283,50	4.283,50C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55,47C	0,00	12.500,73	12.556,20C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55,47C	0,00	12.500,73	12.556,20C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	55,47C	0,00	12.500,73	12.556,20C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	55,47C	0,00	12.500,73	12.556,20C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	55,47C	0,00	12.500,73	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	170.291,03	170.291,03	690.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	690.000,00C	170.291,03	170.291,03	690.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	690.000,00C	170.291,03	170.291,03	690.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	690.000,00C	170.291,03	170.291,03	690.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	611.953,07C	68.830,48	18.620,95	561.743,54C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	18.600,00C	18.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01 (44340)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	18.600,00C	18.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	59.446,93C	82.860,55	151.670,08	128.256,46C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.466,36C	42.617,06	68.830,48	43.679,78C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	350,08	350,08	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39.893,41	42.596,11	2.702,70C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	41.980,57C	0,00	39.893,41	81.873,98C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	57.583,27D	57.671,28	0,00	115.254,55D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.583,27D	57.671,28	0,00	115.254,55D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.583,27D	57.671,28	0,00	115.254,55D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.583,27D	57.671,28	0,00	115.254,55D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	57.583,27C	155.070,61	212.741,89	115.254,55C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.583,27C	155.070,61	212.741,89	115.254,55C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.583,27C	155.070,61	212.741,89	115.254,55C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.583,27C	155.070,61	212.741,89	115.254,55C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.946,93D	69.001,76	57.692,23	13.256,46D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.946,93D	69.001,76	57.692,23	13.256,46D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	17.466,36C	42.617,06	68.830,48	43.679,78C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	83,27C	43.451,79	46.325,77	2.957,25C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	39.893,41	42.596,11	2.702,70C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	83,27C	3.558,38	3.729,66	254,55C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	41.980,57C	0,00	39.893,41	81.873,98C
			TOTAL:	0,00	552.676,43	552.676,43	0,00C