

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	157.904,11D	62.844,19	58.916,52	161.831,78D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	90.064,36D	62.844,19	58.206,97	94.701,58D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.652,06D	58.184,81	56.227,51	89.609,36D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.652,06D	58.184,81	56.227,51	89.609,36D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	87.652,06D	58.184,81	56.227,51	89.609,36D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	87.652,06D	58.184,81	56.227,51	89.609,36D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	87.652,06D	58.184,81	56.227,51	89.609,36D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	87.652,06D	58.184,81	56.227,51	89.609,36D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.659,38	1.979,46	2.679,92D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.679,92	0,00	2.679,92D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.679,92	0,00	2.679,92D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.679,92	0,00	2.679,92D
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	2.679,92	0,00	2.679,92D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.979,46	1.979,46	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.979,46	1.979,46	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.979,46	1.979,46	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.979,46	1.979,46	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (45005)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	1.979,46	1.979,46	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.412,30D	0,00	0,00	2.412,30D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.412,30D	0,00	0,00	2.412,30D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.412,30D	0,00	0,00	2.412,30D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.839,75D	0,00	709,55	67.130,20D
1.2.3			IMOBILIZADO	67.839,75D	0,00	709,55	67.130,20D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	78.784,90D	0,00	0,00	78.784,90D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.784,90D	0,00	0,00	78.784,90D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.371,08D	0,00	0,00	14.371,08D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.371,08D	0,00	0,00	14.371,08D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.739,90D	0,00	0,00	9.739,90D
1.2.3.1.1.01.99.02 (45112)	P	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS À IMÓVEIS	4.631,18D	0,00	0,00	4.631,18D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	18.220,00D	0,00	0,00	18.220,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.220,00D	0,00	0,00	18.220,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.220,00D	0,00	0,00	18.220,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.923,82D	0,00	0,00	38.923,82D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.844,90D	0,00	0,00	2.844,90D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	293,90D	0,00	0,00	293,90D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	35.785,02D	0,00	0,00	35.785,02D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.270,00D	0,00	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	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.945,15C	0,00	709,55	11.654,70C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	10.945,15C	0,00	709,55	11.654,70C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10.945,15C	0,00	709,55	11.654,70C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.324,39C	0,00	357,17	7.681,56C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	488,20C	0,00	43,30	531,50C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.132,56C	0,00	309,08	3.441,64C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.958,79C	74.797,48	66.963,14	78.124,45C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	35.744,73C	74.797,48	66.963,14	27.910,39C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	31.499,99C	66.786,66	57.149,14	21.862,47C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	31.499,99C	59.854,39	47.608,53	19.254,13C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	31.499,99C	59.854,39	47.608,53	19.254,13C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	29.712,13C	59.854,39	47.608,53	17.466,27C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	46.622,05	46.622,05	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.484,50C	12.420,70	0,00	63,80C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.484,50C	12.420,70	0,00	63,80C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	17.227,63C	811,64	986,48	17.402,47C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	17.227,63C	811,64	986,48	17.402,47C
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	6.932,27	9.540,61	2.608,34C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.932,27	9.540,61	2.608,34C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.932,27	9.540,61	2.608,34C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.932,27	9.540,61	2.608,34C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	117,00C	3.908,56	3.791,56	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	117,00C	3.908,56	3.791,56	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	117,00C	3.908,56	3.791,56	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	117,00C	3.908,56	3.791,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	117,00C	3.908,56	3.791,56	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.127,74C	4.102,26	6.022,44	6.047,92C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4.127,74C	4.102,26	6.022,44	6.047,92C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.127,74C	4.102,26	6.022,44	6.047,92C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	535,42	535,42	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	535,42	535,42	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	535,42	535,42	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.566,84	4.802,21	1.235,37C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.566,84	4.802,21	1.235,37C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.566,84	4.802,21	1.235,37C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.147,96	4.383,33	1.235,37C
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	4.127,74C	0,00	684,81	4.812,55C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.127,74C	0,00	684,81	4.812,55C
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

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	498.494,38D	45.737,99	0,00	544.232,37D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	414.056,72D	41.236,88	0,00	455.293,60D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	348.293,80D	31.696,27	0,00	379.990,07D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	348.293,80D	31.696,27	0,00	379.990,07D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	348.293,80D	31.696,27	0,00	379.990,07D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	348.293,80D	31.696,27	0,00	379.990,07D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	335.798,21D	31.696,27	0,00	367.494,48D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	12.495,59D	0,00	0,00	12.495,59D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	65.762,92D	9.540,61	0,00	75.303,53D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.762,92D	9.540,61	0,00	75.303,53D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	65.762,92D	9.540,61	0,00	75.303,53D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	65.762,92D	9.540,61	0,00	75.303,53D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.502,01D	4.501,11	0,00	76.003,12D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.136,79D	69,80	0,00	15.206,59D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	15.136,79D	69,80	0,00	15.206,59D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.136,79D	69,80	0,00	15.206,59D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	959,74D	0,00	0,00	959,74D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.156,65D	59,80	0,00	3.216,45D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
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	158,54D	0,00	0,00	158,54D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	978,03D	0,00	0,00	978,03D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.774,48D	0,00	0,00	6.774,48D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	995,00D	0,00	0,00	995,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	951,64D	10,00	0,00	961,64D
3.3.1.1.1.31 (42605)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	71,70D	0,00	0,00	71,70D
3.3.1.1.1.42 (42614)	P		FERRAMENTAS	74,61D	0,00	0,00	74,61D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.3.2			SERVIÇOS	50.192,49D	3.721,76	0,00	53.914,25D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.285,71D	0,00	0,00	6.285,71D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.285,71D	0,00	0,00	6.285,71D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.285,71D	0,00	0,00	6.285,71D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.285,71D	0,00	0,00	6.285,71D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.906,78D	3.721,76	0,00	47.628,54D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.906,78D	3.721,76	0,00	47.628,54D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	8.525,00D	1.550,00	0,00	10.075,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.353,50D	380,00	0,00	5.733,50D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.695,52D	326,30	0,00	3.021,82D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	9.540,67D	1.001,21	0,00	10.541,88D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.005,00D	0,00	0,00	5.005,00D
3.3.2.3.1.22 (42733)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	897,20D	86,00	0,00	983,20D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	238,00D	0,00	0,00	238,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.492,84D	0,00	0,00	3.492,84D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.749,05D	378,25	0,00	7.127,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	6.172,73D	709,55	0,00	6.882,28D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	6.172,73D	709,55	0,00	6.882,28D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	6.172,73D	709,55	0,00	6.882,28D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.172,73D	709,55	0,00	6.882,28D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.172,73D	709,55	0,00	6.882,28D
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			DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	7.136,25D	0,00	0,00	7.136,25D
3.6.1			REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	5.105,58D	0,00	0,00	5.105,58D
3.6.1.5			REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	5.105,58D	0,00	0,00	5.105,58D
3.6.1.5.1			REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	5.105,58D	0,00	0,00	5.105,58D
3.6.1.5.1.01			REDUCÃO 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		REDUCÃO 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		REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.831,48D	0,00	0,00	1.831,48D
3.6.5			DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	2.030,67D	0,00	0,00	2.030,67D
3.6.5.0.1			DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	2.030,67D	0,00	0,00	2.030,67D
3.6.5.0.1.03 (43607)	P		OUTRAS DESINCORPORACÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	2.030,67D	0,00	0,00	2.030,67D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	669,40D	0,00	0,00	669,40D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	669,40D	0,00	0,00	669,40D
3.9.9.6			INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	669,40D	0,00	0,00	669,40D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	669,40D	0,00	0,00	669,40D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	570.439,70C	0,00	57.500,00	627.939,70C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	553.600,00C	0,00	57.500,00	611.100,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	553.600,00C	0,00	57.500,00	611.100,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	553.600,00C	0,00	57.500,00	611.100,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	553.600,00C	0,00	57.500,00	611.100,00C
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	187.192,10	187.192,10	690.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	690.000,00C	187.192,10	187.192,10	690.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	690.000,00C	187.192,10	187.192,10	690.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	690.000,00C	187.192,10	187.192,10	690.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	189.186,39C	56.542,66	0,00	132.643,73C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	21.400,00C	0,00	0,00	21.400,00C
6.2.2.1.2.02 (44341)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	21.400,00C	0,00	0,00	21.400,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	479.413,61C	130.649,44	187.192,10	535.956,27C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.220,93C	59.954,22	56.542,66	5.809,37C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.232,34	13.232,34	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	117,00C	57.462,88	59.954,22	2.608,34C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	470.075,68C	0,00	57.462,88	527.538,56C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	562.857,74D	58.184,81	0,00	621.042,55D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	557.727,74D	58.184,81	0,00	615.912,55D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	557.727,74D	58.184,81	0,00	615.912,55D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	557.727,74D	58.184,81	0,00	615.912,55D
7.9			OUTROS CONTROLES	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
7.9.1.2.9 (44532)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	562.857,74C	182.705,75	240.890,56	621.042,55C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	557.727,74C	182.705,75	240.890,56	615.912,55C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	557.727,74C	182.705,75	240.890,56	615.912,55C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	557.727,74C	182.705,75	240.890,56	615.912,55C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	74.186,39C	61.186,39	62.143,73	75.143,73C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	74.186,39C	59.206,93	60.164,27	75.143,73C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.979,46	1.979,46	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.220,93C	59.954,22	56.542,66	5.809,37C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.244,74C	61.565,14	65.976,66	8.656,26C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	117,00C	57.462,88	59.954,22	2.608,34C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.127,74C	4.102,26	6.022,44	6.047,92C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	470.075,68C	0,00	56.227,51	526.303,19C
8.9			OUTROS CONTROLES	5.130,00C	0,00	0,00	5.130,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.130,00C	0,00	0,00	5.130,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	5.130,00C	0,00	0,00	5.130,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.130,00C	0,00	0,00	5.130,00C
			TOTAL:	0,00	611.462,32	611.462,32	0,00

Guarujá do Sul, 20/12/2016

RODRIGO BREMM
Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER
Tecnico Contab. CRC-SC 039262/O-3