

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	150.212,62D	62.345,29	46.771,13	165.786,78D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	85.554,00D	58.168,29	46.086,61	97.635,68D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.141,70D	58.168,29	46.086,61	95.223,38D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.141,70D	58.168,29	46.086,61	95.223,38D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	83.141,70D	58.168,29	46.086,61	95.223,38D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	83.141,70D	58.168,29	46.086,61	95.223,38D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	83.141,70D	58.168,29	46.086,61	95.223,38D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	83.141,70D	58.168,29	46.086,61	95.223,38D
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	64.658,62D	4.177,00	684,52	68.151,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	64.658,62D	4.177,00	684,52	68.151,10D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	74.211,90D	4.177,00	0,00	78.388,90D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.211,90D	4.177,00	0,00	78.388,90D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.102,08D	2.269,00	0,00	14.371,08D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.102,08D	2.269,00	0,00	14.371,08D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.470,90D	2.269,00	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	36.619,82D	1.908,00	0,00	38.527,82D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.295,90D	549,00	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	34.030,02D	1.359,00	0,00	35.389,02D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.553,28C	0,00	684,52	10.237,80C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	9.553,28C	0,00	684,52	10.237,80C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	9.553,28C	0,00	684,52	10.237,80C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.637,28C	0,00	332,14	6.969,42C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	401,60C	0,00	43,30	444,90C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.514,40C	0,00	309,08	2.823,48C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	78.695,58C	49.800,63	53.691,33	82.586,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	28.481,52C	49.800,63	53.691,33	32.372,22C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	25.492,58C	38.435,24	41.307,16	28.364,50C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	25.492,58C	31.853,18	34.725,10	28.364,50C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.492,58C	31.853,18	34.725,10	28.364,50C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	23.704,72C	31.853,18	34.725,10	26.576,64C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	31.853,18	31.853,18	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.940,00C	0,00	1.272,27	11.212,27C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.940,00C	0,00	1.272,27	11.212,27C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	13.764,72C	0,00	1.599,65	15.364,37C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	13.764,72C	0,00	1.599,65	15.364,37C
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	6.582,06	6.582,06	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.582,06	6.582,06	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.582,06	6.582,06	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.582,06	6.582,06	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	217,00C	7.651,37	8.001,86	567,49C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	217,00C	7.651,37	8.001,86	567,49C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	217,00C	7.651,37	8.001,86	567,49C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	217,00C	7.651,37	8.001,86	567,49C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	217,00C	7.651,37	8.001,86	567,49C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.771,94C	3.714,02	4.382,31	3.440,23C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.771,94C	3.714,02	4.382,31	3.440,23C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.771,94C	3.714,02	4.382,31	3.440,23C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	283,41	283,41	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	283,41	283,41	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	283,41	283,41	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.430,61	3.430,61	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.430,61	3.430,61	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.430,61	3.430,61	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.011,73	3.011,73	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	2.771,94C	0,00	668,29	3.440,23C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.771,94C	0,00	668,29	3.440,23C
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

Setembro

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	405.322,66D	45.816,54	0,00	451.139,20D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	331.130,93D	41.307,16	0,00	372.438,09D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	278.540,44D	34.725,10	0,00	313.265,54D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	278.540,44D	34.725,10	0,00	313.265,54D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	278.540,44D	34.725,10	0,00	313.265,54D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	278.540,44D	34.725,10	0,00	313.265,54D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	268.589,35D	33.452,83	0,00	302.042,18D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	9.951,09D	1.272,27	0,00	11.223,36D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	52.590,49D	6.582,06	0,00	59.172,55D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.590,49D	6.582,06	0,00	59.172,55D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	52.590,49D	6.582,06	0,00	59.172,55D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	52.590,49D	6.582,06	0,00	59.172,55D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.256,08D	4.509,38	0,00	65.765,46D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.981,77D	1.508,81	0,00	13.490,58D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	11.981,77D	1.508,81	0,00	13.490,58D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.981,77D	1.508,81	0,00	13.490,58D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	731,07D	43,07	0,00	774,14D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.670,65D	46,00	0,00	2.716,65D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	420,00D	380,00	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	124,64D	0,00	0,00	124,64D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	725,18D	164,74	0,00	889,92D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.899,48D	875,00	0,00	6.774,48D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	245,00D	0,00	0,00	245,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	863,04D	0,00	0,00	863,04D
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	44.493,45D	2.316,05	0,00	46.809,50D
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	38.207,74D	2.316,05	0,00	40.523,79D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.207,74D	2.316,05	0,00	40.523,79D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	7.078,34D	0,00	0,00	7.078,34D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.095,50D	70,00	0,00	5.165,50D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.145,68D	298,66	0,00	2.444,34D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	7.538,25D	1.001,21	0,00	8.539,46D
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	665,00D	94,60	0,00	759,60D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	82,00D	156,00	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	5.755,13D	635,58	0,00	6.390,71D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.780,86D	684,52	0,00	5.465,38D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	4.780,86D	684,52	0,00	5.465,38D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.780,86D	684,52	0,00	5.465,38D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.780,86D	684,52	0,00	5.465,38D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.780,86D	684,52	0,00	5.465,38D
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			REAVALIAÇÃO, 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, EQUIF	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	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			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669,40D	0,00	0,00	669,40D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	669,40D	0,00	0,00	669,40D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	476.839,70C	0,00	57.500,00	534.339,70C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	460.000,00C	0,00	57.500,00	517.500,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	460.000,00C	0,00	57.500,00	517.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	460.000,00C	0,00	57.500,00	517.500,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	460.000,00C	0,00	57.500,00	517.500,00C
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	139.003,36	139.003,36	690.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	690.000,00C	139.003,36	139.003,36	690.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	690.000,00C	139.003,36	139.003,36	690.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	690.000,00C	139.003,36	139.003,36	690.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	271.509,25C	44.929,65	1.550,00	228.129,60C
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	397.090,75C	94.073,71	137.453,36	440.470,40C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.243,51C	47.987,10	44.929,65	14.186,06C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	217,00C	46.086,61	46.437,10	567,49C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	379.630,24C	0,00	46.086,61	425.716,85C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	467.901,94D	58.168,29	0,00	526.070,23D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	462.771,94D	58.168,29	0,00	520.940,23D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	462.771,94D	58.168,29	0,00	520.940,23D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	462.771,94D	58.168,29	0,00	520.940,23D
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	467.901,94C	143.385,67	201.553,96	526.070,23C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	462.771,94C	143.385,67	201.553,96	520.940,23C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	462.771,94C	143.385,67	201.553,96	520.940,23C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	462.771,94C	143.385,67	201.553,96	520.940,23C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	62.909,25C	45.597,94	59.718,29	77.029,60C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	62.909,25C	45.597,94	59.718,29	77.029,60C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	17.243,51C	47.987,10	44.929,65	14.186,06C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.988,94C	49.800,63	50.819,41	4.007,72C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	217,00C	46.086,61	46.437,10	567,49C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.771,94C	3.714,02	4.382,31	3.440,23C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	379.630,24C	0,00	46.086,61	425.716,85C
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	498.519,78	498.519,78	0,00

Guarujá do Sul, 06/10/2016

RODRIGO BREMM

Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER

Tecnico Contab. CRC-SC 039262/O-3