

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	106.034,25D	85.110,12	66.891,84	124.252,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	56.606,69D	85.110,12	66.110,00	75.606,81D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.871,86D	85.061,50	65.796,23	73.137,13D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.871,86D	85.061,50	65.796,23	73.137,13D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	53.871,86D	85.061,50	65.796,23	73.137,13D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	53.871,86D	85.061,50	65.796,23	73.137,13D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	53.871,86D	85.061,50	65.796,23	73.137,13D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	53.871,86D	85.061,50	65.796,23	73.137,13D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (45004)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.734,83D	0,00	265,15	2.469,68D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.734,83D	0,00	265,15	2.469,68D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.734,83D	0,00	265,15	2.469,68D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.427,56D	0,00	781,84	48.645,72D
1.2.3			IMOBILIZADO	49.427,56D	0,00	781,84	48.645,72D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	90.534,30D	0,00	0,00	90.534,30D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.534,30D	0,00	0,00	90.534,30D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.870,08D	0,00	0,00	15.870,08D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.870,08D	0,00	0,00	15.870,08D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.238,90D	0,00	0,00	11.238,90D
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	25.130,00D	0,00	0,00	25.130,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.130,00D	0,00	0,00	25.130,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.130,00D	0,00	0,00	25.130,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.264,22D	0,00	0,00	42.264,22D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.133,80D	0,00	0,00	4.133,80D
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	37.836,52D	0,00	0,00	37.836,52D
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	41.106,74C	0,00	781,84	41.888,58C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	41.106,74C	0,00	781,84	41.888,58C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	41.106,74C	0,00	781,84	41.888,58C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	6.416,19C	0,00	115,48	6.531,67C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.950,27C	0,00	292,94	16.243,21C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.366,27C	0,00	315,44	15.681,71C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	3.374,01C	0,00	57,98	3.431,99C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	72.312,18C	74.851,93	65.493,82	62.954,07C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	43.448,80C	74.851,93	65.493,82	34.090,69C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	28.848,83C	47.052,82	50.103,52	31.899,53C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	28.848,83C	38.886,77	41.937,47	31.899,53C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.848,83C	38.886,77	41.937,47	31.899,53C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	28.848,83C	38.886,77	41.937,47	31.899,53C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	38.886,76	38.886,76	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.582,55C	0,01	1.296,11	3.878,65C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.582,55C	0,01	1.296,11	3.878,65C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	26.266,28C	0,00	1.754,60	28.020,88C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	26.266,28C	0,00	1.754,60	28.020,88C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.166,05	8.166,05	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.166,05	8.166,05	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	8.166,05	8.166,05	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.166,05	8.166,05	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.560,31C	18.743,42	6.273,11	2.090,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.560,31C	18.743,42	6.273,11	2.090,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	14.560,31C	18.743,42	6.273,11	2.090,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	14.560,31C	18.743,42	6.273,11	2.090,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14.560,31C	18.743,42	6.273,11	2.090,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39,66C	9.055,69	9.117,19	101,16C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	39,66C	9.055,69	9.117,19	101,16C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39,66C	9.055,69	9.117,19	101,16C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	5.333,69	5.333,69	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.128,06	1.128,06	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	1.128,06	1.128,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.205,63	4.205,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	4.205,63	4.205,63	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.722,00	3.722,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.722,00	3.722,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.722,00	3.722,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.722,00	3.722,00	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	39,66C	0,00	61,50	101,16C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39,66C	0,00	61,50	101,16C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.863,38C	0,00	0,00	28.863,38C
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	23.306,62D	0,00	0,00	23.306,62D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.306,62D	0,00	0,00	23.306,62D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.573.384,91D	0,00	0,00	2.573.384,91D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.573.384,91D	0,00	0,00	2.573.384,91D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.971.245,40C	0,00	0,00	2.971.245,40C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.971.245,40C	0,00	0,00	2.971.245,40C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	421.167,11D	0,00	0,00	421.167,11D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	421.167,11D	0,00	0,00	421.167,11D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	138.001,33D	57.423,62	0,00	195.424,95D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	102.613,99D	50.656,02	0,00	153.270,01D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	86.320,03D	42.489,97	0,00	128.810,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	77.805,87D	39.439,26	0,00	117.245,13D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	77.805,87D	39.439,26	0,00	117.245,13D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	77.805,87D	39.439,26	0,00	117.245,13D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	76.715,49D	38.886,76	0,00	115.602,25D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.090,38D	552,50	0,00	1.642,88D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.514,16D	3.050,71	0,00	11.564,87D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	8.514,16D	3.050,71	0,00	11.564,87D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.514,16D	3.050,71	0,00	11.564,87D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.931,61D	1.754,60	0,00	7.686,21D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	2.582,55D	1.296,11	0,00	3.878,66D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	16.293,96D	8.166,05	0,00	24.460,01D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.293,96D	8.166,05	0,00	24.460,01D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.293,96D	8.166,05	0,00	24.460,01D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.293,96D	8.166,05	0,00	24.460,01D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.037,03D	6.767,60	0,00	35.804,63D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	160,00D	2.556,88	0,00	2.716,88D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	160,00D	2.556,88	0,00	2.716,88D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	160,00D	2.556,88	0,00	2.716,88D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	74,18	0,00	74,18D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.264,90	0,00	2.264,90D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	54,00	0,00	54,00D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	163,80	0,00	163,80D
3.3.2			SERVIÇOS	27.313,16D	3.428,88	0,00	30.742,04D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.535,74D	123,64	0,00	6.659,38D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.535,74D	123,64	0,00	6.659,38D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.535,74D	123,64	0,00	6.659,38D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.535,74D	123,64	0,00	6.659,38D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.777,42D	3.305,24	0,00	24.082,66D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.777,42D	3.305,24	0,00	24.082,66D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	591,78D	321,66	0,00	913,44D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	2.990,00D	1.495,00	0,00	4.485,00D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	265,17D	265,15	0,00	530,32D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31,35	0,00	31,35D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.694,23D	0,00	0,00	6.694,23D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.436,24D	392,08	0,00	1.828,32D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.563,87D	781,84	0,00	2.345,71D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.563,87D	781,84	0,00	2.345,71D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.563,87D	781,84	0,00	2.345,71D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.563,87D	781,84	0,00	2.345,71D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.563,87D	781,84	0,00	2.345,71D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80,31D	0,00	0,00	80,31D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80,31D	0,00	0,00	80,31D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,31D	0,00	0,00	80,31D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	80,31D	0,00	0,00	80,31D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	171.723,40C	0,00	85.000,01	256.723,41C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	170.000,00C	0,00	85.000,00	255.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	170.000,00C	0,00	85.000,00	255.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	170.000,00C	0,00	85.000,00	255.000,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	170.000,00C	0,00	85.000,00	255.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.723,40C	0,00	0,01	1.723,41C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.723,40C	0,00	0,01	1.723,41C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.723,40C	0,00	0,01	1.723,41C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.723,40C	0,00	0,01	1.723,41C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.723,40C	0,00	0,01	1.723,41C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.020.000,00C	169.407,98	169.407,98	1.020.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.020.000,00C	169.407,98	169.407,98	1.020.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.020.000,00C	169.407,98	169.407,98	1.020.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.020.000,00C	169.407,98	169.407,98	1.020.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	875.752,83C	50.285,83	0,00	825.467,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	144.247,17C	119.122,15	169.407,98	194.533,00C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.519,06C	53.325,92	50.285,83	10.478,97C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.560,31C	65.796,23	53.325,92	2.090,00C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	116.167,80C	0,00	65.796,23	181.964,03C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	197.151,72D	85.061,50	0,00	282.213,22D
7.1			ATOS POTENCIAIS	27.112,06D	0,00	0,00	27.112,06D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.112,06D	0,00	0,00	27.112,06D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.112,06D	0,00	0,00	27.112,06D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.112,06D	0,00	0,00	27.112,06D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.112,06D	0,00	0,00	27.112,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (49709)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (49712)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (49720)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	16.312,06D	0,00	0,00	16.312,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (51511)	C		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANT	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (51514)	C		INVIOVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	170.039,66D	85.061,50	0,00	255.101,16D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	170.039,66D	85.061,50	0,00	255.101,16D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	170.039,66D	85.061,50	0,00	255.101,16D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	197.151,72C	181.017,41	266.078,91	282.213,22C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.112,06C	2.395,00	2.395,00	27.112,06C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.112,06C	2.395,00	2.395,00	27.112,06C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.112,06C	2.395,00	2.395,00	27.112,06C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	27.112,06C	2.395,00	2.395,00	27.112,06C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.112,06C	2.395,00	2.395,00	27.112,06C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	15.122,06C	2.395,00	0,00	12.727,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (49710)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (49713)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	400,00C	400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (49721)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	13.322,06C	1.495,00	0,00	11.827,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (51515)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.000,00C	100,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	11.990,00C	0,00	2.395,00	14.385,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (49711)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	1.600,00C	0,00	400,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (49714)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	1.600,00C	0,00	400,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (49722)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.990,00C	0,00	1.495,00	4.485,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (51513)	C		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANT	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (51516)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	200,00C	0,00	100,00	300,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	170.039,66C	178.622,41	263.683,91	255.101,16C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	170.039,66C	178.622,41	263.683,91	255.101,16C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	170.039,66C	178.622,41	263.683,91	255.101,16C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.752,83C	50.444,57	85.158,74	60.467,00C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	25.752,83C	50.395,95	85.110,12	60.467,00C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	48,62	48,62	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.519,06C	53.325,92	50.285,83	10.478,97C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.599,97C	74.851,92	62.443,11	2.191,16C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.560,31C	65.796,23	53.325,92	2.090,00C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39,66C	9.055,69	9.117,19	101,16C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	116.167,80C	0,00	65.796,23	181.964,03C
			TOTAL:	0,00	652.872,56	652.872,56	0,00

Guarujá do Sul, 28/04/2020

ILARIO BAUMGARDT
 Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER
 Contadora CRC-SC 039262/O-3