

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	684.970,57D	57.454,22	48.617,22	693.807,57D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	73.862,10D	56.704,22	46.877,49	83.688,83D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.862,10D	56.640,80	46.814,07	83.688,83D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.862,10D	56.640,80	46.814,07	83.688,83D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	73.862,10D	56.640,80	46.814,07	83.688,83D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.862,10D	56.640,80	46.814,07	83.688,83D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.862,10D	56.640,80	46.814,07	83.688,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	73.862,10D	56.640,80	46.814,07	83.688,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46010)	P	F	BANCO DO BRASIL AG-GALVÃO SC	73.862,10D	56.640,80	46.814,07	83.688,83D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	63,42	63,42	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	63,42	63,42	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	63,42	63,42	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	63,42	63,42	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	63,42	63,42	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46013)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63,42	63,42	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	611.108,47D	750,00	1.739,73	610.118,74D
1.2.3			IMOBILIZADO	610.265,59D	750,00	1.725,68	609.289,91D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	131.889,77D	750,00	0,00	132.639,77D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	131.889,77D	750,00	0,00	132.639,77D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.658,02D	750,00	0,00	28.408,02D
1.2.3.1.1.01.05 (40945)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.596,39D	0,00	0,00	1.596,39D
1.2.3.1.1.01.08 (40948)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.061,63D	0,00	0,00	26.061,63D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.061,63D	0,00	0,00	26.061,63D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	50.999,71D	0,00	0,00	50.999,71D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.999,71D	0,00	0,00	50.999,71D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.999,71D	0,00	0,00	50.999,71D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.842,63D	0,00	0,00	47.842,63D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	169,00D	0,00	0,00	169,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.673,63D	0,00	0,00	47.673,63D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.389,41D	0,00	0,00	5.389,41D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.389,41D	0,00	0,00	5.389,41D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	572.769,64D	0,00	0,00	572.769,64D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	572.769,64D	0,00	0,00	572.769,64D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	572.769,64D	0,00	0,00	572.769,64D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	572.769,64D	0,00	0,00	572.769,64D
1.2.3.2.1.01.03.01			EDIFÍCIOS	572.769,64D	0,00	0,00	572.769,64D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000002 (46027)	P	P	EDIFICAÇÕES	572.769,64D	0,00	0,00	572.769,64D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	94.393,82C	0,00	1.725,68	96.119,50C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	94.393,82C	0,00	1.725,68	96.119,50C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	52.816,86C	0,00	840,36	53.657,22C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	5.712,39C	0,00	0,00	5.712,39C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	30.940,19C	0,00	363,68	31.303,87C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.033,39C	0,00	272,88	9.306,27C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.130,89C	0,00	203,80	7.334,69C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	41.576,96C	0,00	885,32	42.462,28C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.99 (41104)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	41.576,96C	0,00	885,32	42.462,28C
1.2.4			INTANGÍVEL	842,88D	0,00	14,05	828,83D
1.2.4.2			MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1.2.4.2.1			MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1.2.4.2.1.99 (41144)	P	P	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1.2.4.8			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	557,12C	0,00	14,05	571,17C
1.2.4.8.1			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	557,12C	0,00	14,05	571,17C
1.2.4.8.1.01 (41149)	P	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	557,12C	0,00	14,05	571,17C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	632.397,73C	51.396,92	53.357,61	634.358,42C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	29.824,31C	51.396,92	53.357,61	31.785,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	29.656,36C	38.102,00	39.921,89	31.476,25C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	29.656,36C	30.654,39	32.474,28	31.476,25C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.656,36C	30.654,39	32.474,28	31.476,25C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	23.366,28C	30.654,39	32.474,28	25.186,17C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	28.810,33	28.810,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.213,59C	333,41	2.353,92	21.234,10C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.213,59C	333,41	2.353,92	21.234,10C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.152,69C	1.510,65	1.310,03	3.952,07C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	4.152,69C	1.510,65	1.310,03	3.952,07C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.290,08C	0,00	0,00	6.290,08C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.290,08C	0,00	0,00	6.290,08C
2.1.1.1.1.02.01.02 (46230)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	6.290,08C	0,00	0,00	6.290,08C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.549,43	1.549,43	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.549,43	1.549,43	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.549,43	1.549,43	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.898,18	5.898,18	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.898,18	5.898,18	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.898,18	5.898,18	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.898,18	5.898,18	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.556,13	10.556,13	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.556,13	10.556,13	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	0,00	10.556,13	10.556,13	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.556,13	10.556,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	10.556,13	10.556,13	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167,95C	2.738,79	2.879,59	308,75C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	167,95C	2.738,79	2.879,59	308,75C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	167,95C	2.738,79	2.879,59	308,75C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	71,57C	2.738,79	2.738,79	71,57C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.474,16	2.474,16	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46028)	P	F	INSS	0,00	2.474,16	2.474,16	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71,57C	0,00	0,00	71,57C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46030)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71,57C	0,00	0,00	71,57C
2.1.8.8.1.01.10 (41623)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	264,63	264,63	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	96,38C	0,00	140,80	237,18C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96,38C	0,00	140,80	237,18C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	602.573,42C	0,00	0,00	602.573,42C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	646.075,84C	0,00	0,00	646.075,84C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	646.075,84C	0,00	0,00	646.075,84C
2.3.1.1.1 (42069)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	646.075,84C	0,00	0,00	646.075,84C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	43.502,42D	0,00	0,00	43.502,42D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.502,42D	0,00	0,00	43.502,42D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.540.853,34D	0,00	0,00	1.540.853,34D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.853,34D	0,00	0,00	1.540.853,34D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.726.199,79C	0,00	0,00	1.726.199,79C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.726.199,79C	0,00	0,00	1.726.199,79C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	228.848,87D	0,00	0,00	228.848,87D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.848,87D	0,00	0,00	228.848,87D

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	402.152,78D	51.467,75	0,00	453.620,53D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	269.661,70D	39.042,46	0,00	308.704,16D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	227.249,92D	33.144,28	0,00	260.394,20D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	207.238,57D	32.387,09	0,00	239.625,66D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	207.238,57D	32.387,09	0,00	239.625,66D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	207.238,57D	32.387,09	0,00	239.625,66D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	202.478,86D	31.717,09	0,00	234.195,95D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	4.759,71D	670,00	0,00	5.429,71D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	20.011,35D	757,19	0,00	20.768,54D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	20.011,35D	757,19	0,00	20.768,54D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.170,56D	757,19	0,00	17.927,75D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.170,56D	757,19	0,00	17.927,75D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.840,79D	0,00	0,00	2.840,79D
3.1.1.2.1.04.15 (42388)	P		FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.840,79D	0,00	0,00	2.840,79D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	42.411,78D	5.898,18	0,00	48.309,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.411,78D	5.898,18	0,00	48.309,96D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	42.411,78D	5.898,18	0,00	48.309,96D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.411,78D	5.898,18	0,00	48.309,96D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.450,47D	1.549,43	0,00	13.999,90D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.450,47D	1.549,43	0,00	13.999,90D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	12.450,47D	1.549,43	0,00	13.999,90D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.450,47D	1.549,43	0,00	13.999,90D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.450,47D	1.549,43	0,00	13.999,90D
3.2.1.1.1.01.99 (47396)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	12.450,47D	1.549,43	0,00	13.999,90D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	112.353,81D	9.925,86	0,00	122.279,67D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.937,53D	1.162,30	0,00	13.099,83D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	11.795,68D	1.162,30	0,00	12.957,98D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.795,68D	1.162,30	0,00	12.957,98D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.073,17D	0,00	0,00	2.073,17D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	811,90D	0,00	0,00	811,90D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.353,51D	117,30	0,00	1.470,81D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.639,25D	1.010,00	0,00	2.649,25D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	570,30D	0,00	0,00	570,30D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	729,18D	0,00	0,00	729,18D
3.3.1.1.1.23 (42597)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	690,04D	0,00	0,00	690,04D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	485,00D	35,00	0,00	520,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.134,33D	0,00	0,00	1.134,33D
3.3.1.1.1.30 (42604)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	125,00D	0,00	0,00	125,00D
3.3.1.1.1.31 (42605)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	267,00D	0,00	0,00	267,00D
3.3.1.1.1.50 (42621)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.077,00D	0,00	0,00	1.077,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	141,85D	0,00	0,00	141,85D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	141,85D	0,00	0,00	141,85D
3.3.1.2.1.02 (42637)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	141,85D	0,00	0,00	141,85D
3.3.2			SERVIÇOS	86.541,15D	7.023,83	0,00	93.564,98D
3.3.2.1			DIÁRIAS	19.865,77D	0,00	0,00	19.865,77D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.865,77D	0,00	0,00	19.865,77D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	19.865,77D	0,00	0,00	19.865,77D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	19.865,77D	0,00	0,00	19.865,77D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.675,38D	7.023,83	0,00	73.699,21D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.675,38D	7.023,83	0,00	73.699,21D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	1.009,68D	103,69	0,00	1.113,37D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.059,98D	482,00	0,00	5.541,98D
3.3.2.3.1.07 (42718)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.749,00D	0,00	0,00	1.749,00D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	784,00D	134,00	0,00	918,00D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	21.445,84D	3.375,80	0,00	24.821,64D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.937,39D	289,80	0,00	5.227,19D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	282,12D	40,60	0,00	322,72D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.601,50D	0,00	0,00	2.601,50D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.188,87D	0,00	0,00	12.188,87D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.397,00D	1.597,94	0,00	5.994,94D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.875,13D	1.739,73	0,00	15.614,86D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	13.753,82D	1.725,68	0,00	15.479,50D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.753,82D	1.725,68	0,00	15.479,50D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.753,82D	1.725,68	0,00	15.479,50D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.617,83D	840,36	0,00	7.458,19D
3.3.3.1.1.01.02 (42988)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.135,99D	885,32	0,00	8.021,31D
3.3.3.2			AMORTIZAÇÃO	121,31D	14,05	0,00	135,36D
3.3.3.2.1			AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	121,31D	14,05	0,00	135,36D
3.3.3.2.1.02 (42992)	P		AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	121,31D	14,05	0,00	135,36D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.600,00D	950,00	0,00	8.550,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.600,00D	950,00	0,00	8.550,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.600,00D	950,00	0,00	8.550,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	7.600,00D	950,00	0,00	8.550,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	7.600,00D	950,00	0,00	8.550,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	86,80D	0,00	0,00	86,80D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	86,80D	0,00	0,00	86,80D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	86,80D	0,00	0,00	86,80D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	86,80D	0,00	0,00	86,80D
3.7.2.9.1.99 (43657)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	86,80D	0,00	0,00	86,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	454.725,62C	0,00	58.344,06	513.069,68C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	452.000,00C	0,00	56.500,00	508.500,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	452.000,00C	0,00	56.500,00	508.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	452.000,00C	0,00	56.500,00	508.500,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	452.000,00C	0,00	56.500,00	508.500,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.725,62C	0,00	1.844,06	4.569,68C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.725,62C	0,00	1.844,06	4.569,68C
4.9.9.3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	2.725,62C	0,00	1.844,06	4.569,68C
4.9.9.3.1 (44234)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES - CONSOLI	2.725,62C	0,00	1.844,06	4.569,68C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	678.000,00C	135.287,92	135.287,92	678.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	678.000,00C	135.287,92	135.287,92	678.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	678.000,00C	135.287,92	135.287,92	678.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	678.000,00C	135.287,92	135.287,92	678.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	278.175,34C	41.659,78	0,00	236.515,56C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	399.824,66C	93.628,14	135.287,92	441.484,44C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.518,81C	46.814,07	41.659,78	16.364,52C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	46.814,07	46.814,07	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	378.305,85C	0,00	46.814,07	425.119,92C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	532.389,18D	56.640,80	0,00	589.029,98D
7.1			ATOS POTENCIAIS	52.439,20D	0,00	0,00	52.439,20D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.439,20D	0,00	0,00	52.439,20D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	52.439,20D	0,00	0,00	52.439,20D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.439,20D	0,00	0,00	52.439,20D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	52.439,20D	0,00	0,00	52.439,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (49457)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (49460)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	2.256,00D	0,00	0,00	2.256,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (49463)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (49466)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	15.686,40D	0,00	0,00	15.686,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (49469)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	16.567,80D	0,00	0,00	16.567,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (49479)	C		ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA ME	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (49491)	C		CLINICA MEDICINA VIANA LTDA - ME	1.749,00D	0,00	0,00	1.749,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	468.909,98D	56.640,80	0,00	525.550,78D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	468.909,98D	56.640,80	0,00	525.550,78D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	468.909,98D	56.640,80	0,00	525.550,78D
7.9			OUTROS CONTROLES	11.040,00D	0,00	0,00	11.040,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.040,00D	0,00	0,00	11.040,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.040,00D	0,00	0,00	11.040,00D
7.9.1.2.9 (44532)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.040,00D	0,00	0,00	11.040,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	532.389,18C	142.299,95	198.940,75	589.029,98C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	52.439,20C	4.005,60	4.005,60	52.439,20C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.439,20C	4.005,60	4.005,60	52.439,20C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	52.439,20C	4.005,60	4.005,60	52.439,20C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	52.439,20C	4.005,60	4.005,60	52.439,20C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	52.439,20C	4.005,60	4.005,60	52.439,20C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	20.562,49C	4.005,60	0,00	16.556,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (49458)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	460,00C	115,00	0,00	345,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (49461)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	745,13C	189,80	0,00	555,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (49464)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME	4.000,00C	1.000,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (49467)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	5.228,80C	1.307,20	0,00	3.921,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (49470)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.579,56C	1.393,60	0,00	4.185,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (49480)	C		ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA ME	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (49492)	C		CLINICA MEDICINA VIANA LTDA - ME	1.749,00C	0,00	0,00	1.749,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	31.876,71C	0,00	4.005,60	35.882,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (49459)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	920,00C	0,00	115,00	1.035,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (49462)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	1.510,87C	0,00	189,80	1.700,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (49465)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (49468)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	10.457,60C	0,00	1.307,20	11.764,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (49471)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.988,24C	0,00	1.393,60	12.381,84C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	468.909,98C	138.294,35	194.935,15	525.550,78C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	468.909,98C	138.294,35	194.935,15	525.550,78C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	468.909,98C	138.294,35	194.935,15	525.550,78C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.175,34C	41.927,42	56.767,64	67.015,56C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	52.175,34C	41.864,00	56.704,22	67.015,56C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	63,42	63,42	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	21.518,81C	46.814,07	41.659,78	16.364,52C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	167,95C	49.552,86	49.693,66	308,75C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	46.814,07	46.814,07	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	167,95C	2.738,79	2.879,59	308,75C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	395.047,88C	0,00	46.814,07	441.861,95C
8.9			OUTROS CONTROLES	11.040,00C	0,00	0,00	11.040,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.040,00C	0,00	0,00	11.040,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	11.040,00C	0,00	0,00	11.040,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.040,00C	0,00	0,00	11.040,00C
TOTAL:				0,00	494.547,56	494.547,56	0,00D