

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	670.741,62D	56.659,80	42.430,85	684.970,57D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	57.886,78D	56.659,80	40.684,48	73.862,10D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.886,78D	56.596,38	40.621,06	73.862,10D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.886,78D	56.596,38	40.621,06	73.862,10D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	57.886,78D	56.596,38	40.621,06	73.862,10D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	57.886,78D	56.596,38	40.621,06	73.862,10D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	57.886,78D	56.596,38	40.621,06	73.862,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	57.886,78D	56.596,38	40.621,06	73.862,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46010)	P	F	BANCO DO BRASIL AG-GALVÃO SC	57.886,78D	56.596,38	40.621,06	73.862,10D
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	612.854,84D	0,00	1.746,37	611.108,47D
1.2.3			IMOBILIZADO	611.997,67D	0,00	1.732,08	610.265,59D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	131.889,77D	0,00	0,00	131.889,77D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	131.889,77D	0,00	0,00	131.889,77D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.658,02D	0,00	0,00	27.658,02D
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
1.2.3.1.1.01.99			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	92.661,74C	0,00	1.732,08	94.393,82C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	92.661,74C	0,00	1.732,08	94.393,82C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	51.971,58C	0,00	845,28	52.816,86C
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	30.570,37C	0,00	369,82	30.940,19C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.758,37C	0,00	275,02	9.033,39C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.930,45C	0,00	200,44	7.130,89C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	40.690,16C	0,00	886,80	41.576,96C
1.2.3.8.1.02.99 (41104)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	40.690,16C	0,00	886,80	41.576,96C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.4			INTANGÍVEL	857,17D	0,00	14,29	842,88D
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	542,83C	0,00	14,29	557,12C
1.2.4.8.1			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	542,83C	0,00	14,29	557,12C
1.2.4.8.1.01 (41149)	P	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	542,83C	0,00	14,29	557,12C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	629.244,52C	43.155,65	46.308,86	632.397,73C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	26.671,10C	43.155,65	46.308,86	29.824,31C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	26.569,21C	31.043,67	34.130,82	29.656,36C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	26.416,60C	24.057,22	27.296,98	29.656,36C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.416,60C	24.057,22	27.296,98	29.656,36C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	20.126,52C	24.057,22	27.296,98	23.366,28C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	24.057,22	24.057,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.790,96C	0,00	2.422,63	19.213,59C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.790,96C	0,00	2.422,63	19.213,59C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.335,56C	0,00	817,13	4.152,69C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	3.335,56C	0,00	817,13	4.152,69C
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	152,61C	5.437,02	5.284,41	0,00D
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	152,61C	5.437,02	5.284,41	0,00D
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	152,61C	5.437,02	5.284,41	0,00D
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	152,61C	5.437,02	5.284,41	0,00D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.547,07	9.547,07	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.547,07	9.547,07	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	0,00	9.547,07	9.547,07	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.547,07	9.547,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	9.547,07	9.547,07	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101,89C	2.564,91	2.630,97	167,95C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	101,89C	2.564,91	2.630,97	167,95C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	101,89C	2.564,91	2.630,97	167,95C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	101,89C	2.564,91	2.534,59	71,57C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	58,14C	2.300,28	2.242,14	0,00D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46028)	P	F	INSS	58,14C	2.300,28	2.242,14	0,00D
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43,75C	0,00	27,82	71,57C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46030)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43,75C	0,00	27,82	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	0,00	0,00	96,38	96,38C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	96,38	96,38C
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

Agosto

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	356.728,52D	45.424,26	0,00	402.152,78D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	235.278,60D	34.383,10	0,00	269.661,70D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	198.151,23D	29.098,69	0,00	227.249,92D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	178.139,88D	29.098,69	0,00	207.238,57D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	178.139,88D	29.098,69	0,00	207.238,57D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	178.139,88D	29.098,69	0,00	207.238,57D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	175.181,88D	27.296,98	0,00	202.478,86D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	2.958,00D	1.801,71	0,00	4.759,71D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	20.011,35D	0,00	0,00	20.011,35D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	20.011,35D	0,00	0,00	20.011,35D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.170,56D	0,00	0,00	17.170,56D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.170,56D	0,00	0,00	17.170,56D
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	37.127,37D	5.284,41	0,00	42.411,78D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.127,37D	5.284,41	0,00	42.411,78D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	37.127,37D	5.284,41	0,00	42.411,78D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.127,37D	5.284,41	0,00	42.411,78D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.901,04D	1.549,43	0,00	12.450,47D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.901,04D	1.549,43	0,00	12.450,47D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	10.901,04D	1.549,43	0,00	12.450,47D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.901,04D	1.549,43	0,00	12.450,47D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.901,04D	1.549,43	0,00	12.450,47D
3.2.1.1.1.01.99 (47396)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	10.901,04D	1.549,43	0,00	12.450,47D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.812,08D	8.541,73	0,00	112.353,81D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.594,12D	1.343,41	0,00	11.937,53D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	10.452,27D	1.343,41	0,00	11.795,68D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.452,27D	1.343,41	0,00	11.795,68D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.921,09D	152,08	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	1.300,43D	53,08	0,00	1.353,51D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.639,25D	0,00	0,00	1.639,25D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	512,78D	57,52	0,00	570,30D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	683,00D	46,18	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	0,00	0,00	485,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,78D	1.034,55	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	81.089,20D	5.451,95	0,00	86.541,15D
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	61.223,43D	5.451,95	0,00	66.675,38D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.223,43D	5.451,95	0,00	66.675,38D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	909,83D	99,85	0,00	1.009,68D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.739,98D	320,00	0,00	5.059,98D
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	0,00	0,00	784,00D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	18.757,99D	2.687,85	0,00	21.445,84D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.488,59D	448,80	0,00	4.937,39D
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	251,67D	30,45	0,00	282,12D
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	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
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	3.532,00D	865,00	0,00	4.397,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.128,76D	1.746,37	0,00	13.875,13D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	12.021,74D	1.732,08	0,00	13.753,82D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.021,74D	1.732,08	0,00	13.753,82D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	12.021,74D	1.732,08	0,00	13.753,82D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.772,55D	845,28	0,00	6.617,83D
3.3.3.1.1.01.02 (42988)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.249,19D	886,80	0,00	7.135,99D
3.3.3.2			AMORTIZAÇÃO	107,02D	14,29	0,00	121,31D
3.3.3.2.1			AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	107,02D	14,29	0,00	121,31D
3.3.3.2.1.02 (42992)	P		AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	107,02D	14,29	0,00	121,31D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.650,00D	950,00	0,00	7.600,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.650,00D	950,00	0,00	7.600,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.650,00D	950,00	0,00	7.600,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	6.650,00D	950,00	0,00	7.600,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	6.650,00D	950,00	0,00	7.600,00D
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	398.225,62C	0,00	56.500,00	454.725,62C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	395.500,00C	0,00	56.500,00	452.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.500,00C	0,00	56.500,00	452.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	395.500,00C	0,00	56.500,00	452.000,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	395.500,00C	0,00	56.500,00	452.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.725,62C	0,00	0,00	2.725,62C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.725,62C	0,00	0,00	2.725,62C
4.9.9.3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	2.725,62C	0,00	0,00	2.725,62C
4.9.9.3.1 (44234)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES - CONSOLI	2.725,62C	0,00	0,00	2.725,62C

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	117.099,50	117.099,50	678.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	678.000,00C	117.099,50	117.099,50	678.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	678.000,00C	117.099,50	117.099,50	678.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	678.000,00C	117.099,50	117.099,50	678.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	314.245,97C	36.070,63	0,00	278.175,34C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	363.754,03C	81.028,87	117.099,50	399.824,66C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.886,31C	40.438,13	36.070,63	21.518,81C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	152,61C	40.590,74	40.438,13	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	337.715,11C	0,00	40.590,74	378.305,85C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	475.792,80D	56.596,38	0,00	532.389,18D
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	412.313,60D	56.596,38	0,00	468.909,98D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	412.313,60D	56.596,38	0,00	468.909,98D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	412.313,60D	56.596,38	0,00	468.909,98D
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	475.792,80C	123.880,28	180.476,66	532.389,18C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	52.439,20C	3.992,65	3.992,65	52.439,20C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.439,20C	3.992,65	3.992,65	52.439,20C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	52.439,20C	3.992,65	3.992,65	52.439,20C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	52.439,20C	3.992,65	3.992,65	52.439,20C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	52.439,20C	3.992,65	3.992,65	52.439,20C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	24.555,14C	3.992,65	0,00	20.562,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (49458)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	575,00C	115,00	0,00	460,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (49461)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	934,93C	189,80	0,00	745,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (49464)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (49467)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	6.536,00C	1.307,20	0,00	5.228,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (49470)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.960,21C	1.380,65	0,00	5.579,56C
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	27.884,06C	0,00	3.992,65	31.876,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (49459)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	805,00C	0,00	115,00	920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (49462)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	1.321,07C	0,00	189,80	1.510,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (49465)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (49468)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	9.150,40C	0,00	1.307,20	10.457,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (49471)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.607,59C	0,00	1.380,65	10.988,24C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	412.313,60C	119.887,63	176.484,01	468.909,98C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	412.313,60C	119.887,63	176.484,01	468.909,98C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	412.313,60C	119.887,63	176.484,01	468.909,98C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.745,97C	36.293,85	56.723,22	52.175,34C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	31.745,97C	36.230,43	56.659,80	52.175,34C
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	25.886,31C	40.438,13	36.070,63	21.518,81C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	254,50C	43.155,65	43.069,10	167,95C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	152,61C	40.590,74	40.438,13	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	101,89C	2.564,91	2.630,97	167,95C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	354.426,82C	0,00	40.621,06	395.047,88C
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	442.815,87	442.815,87	0,00