

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	503.073,95D	145.541,26	105.704,47	542.910,74D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.101,96D	145.541,26	105.704,47	50.938,75D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	145.126,26	105.704,47	39.421,79D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	145.126,26	105.704,47	39.421,79D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	145.126,26	105.704,47	39.421,79D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	145.126,26	105.704,47	39.421,79D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	145.126,26	105.704,47	39.421,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	0,00	145.126,26	105.704,47	39.421,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (46010)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 28-0	0,00	145.126,26	105.704,47	39.421,79D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.101,96D	415,00	0,00	11.516,96D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.345,96D	0,00	0,00	10.345,96D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.345,96D	0,00	0,00	10.345,96D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	756,00D	415,00	0,00	1.171,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	756,00D	415,00	0,00	1.171,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	491.971,99D	0,00	0,00	491.971,99D
1.2.3			IMOBILIZADO	491.971,99D	0,00	0,00	491.971,99D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	491.971,99D	0,00	0,00	491.971,99D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	491.971,99D	0,00	0,00	491.971,99D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.129,28D	0,00	0,00	38.129,28D
1.2.3.1.1.01.01 (40941)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.417,00D	0,00	0,00	6.417,00D
1.2.3.1.1.01.05 (40945)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.620,00D	0,00	0,00	7.620,00D
1.2.3.1.1.01.21 (40960)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	342,10D	0,00	0,00	342,10D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.954,18D	0,00	0,00	21.954,18D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.954,18D	0,00	0,00	21.954,18D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	126.219,15D	0,00	0,00	126.219,15D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.219,15D	0,00	0,00	126.219,15D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.219,15D	0,00	0,00	126.219,15D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.387,70D	0,00	0,00	78.387,70D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.527,19D	0,00	0,00	15.527,19D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.388,00D	0,00	0,00	1.388,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	61.472,51D	0,00	0,00	61.472,51D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	47.989,06D	0,00	0,00	47.989,06D
1.2.3.1.1.04.01 (40974)	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	585,00D	0,00	0,00	585,00D
1.2.3.1.1.04.02 (40975)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8.707,00D	0,00	0,00	8.707,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.957,06D	0,00	0,00	35.957,06D
1.2.3.1.1.04.06 (40979)	P	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.740,00D	0,00	0,00	2.740,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	183.883,00D	0,00	0,00	183.883,00D
1.2.3.1.1.05.03 (40984)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	183.883,00D	0,00	0,00	183.883,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	17.363,80D	0,00	0,00	17.363,80D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	17.363,80D	0,00	0,00	17.363,80D
1.2.3.1.1.99.99.01 (41005)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00D
1.2.3.1.1.99.99.02 (41006)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	11.803,80D	0,00	0,00	11.803,80D

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	503.073,95C	5.681.726,93	5.763.683,96	585.030,98C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	157.635,67C	214.240,54	296.197,57	239.592,70C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	157.635,67C	200.998,50	241.571,86	198.209,03C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	157.635,67C	200.998,50	213.367,31	170.004,48C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	157.635,67C	200.998,50	213.367,31	170.004,48C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	78.385,72C	200.998,50	134.981,59	12.368,81C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	122.612,78	127.681,59	5.068,81C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31.836,74C	31.836,74	3.000,00	3.000,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31.836,74C	31.836,74	3.000,00	3.000,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	46.548,98C	46.548,98	4.300,00	4.300,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	46.548,98C	46.548,98	4.300,00	4.300,00C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.249,95C	0,00	78.385,72	157.635,67C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.249,95C	0,00	78.385,72	157.635,67C
2.1.1.1.1.02.01.02 (47382)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	79.249,95C	0,00	78.385,72	157.635,67C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	28.204,55	28.204,55C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	28.204,55	28.204,55C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	0,00	25.520,27	25.520,27C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	25.520,27	25.520,27C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	0,00	2.684,28	2.684,28C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.242,04	24.601,62	11.359,58C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.242,04	24.601,62	11.359,58C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	13.242,04	24.601,62	11.359,58C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.242,04	24.601,62	11.359,58C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	13.242,04	24.601,62	11.359,58C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.024,09	30.024,09C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	30.024,09	30.024,09C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.024,09	30.024,09C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.853,73	10.853,73C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	0,00	10.853,73	10.853,73C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46059)	P	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	10.853,73	10.853,73C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	19.170,36	19.170,36C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	19.170,36	19.170,36C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (46072)	P	F	I.R.R.F	0,00	0,00	14.015,82	14.015,82C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (46075)	P	F	ASSPEN - ASSOC. BENEF. SERV. PUBLICOS MUNIC. PENHA	0,00	0,00	56,22	56,22C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (46077)	P	F	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS PESSOAL CAIXA E. FEDERAL	0,00	0,00	3.977,07	3.977,07C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008 (46079)	P	F	ASSPEN - CAMBORIU SAUDE	0,00	0,00	1.109,25	1.109,25C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000012 (46083)	P	F	CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDICATO SERVIDORES	0,00	0,00	12,00	12,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	345.438,28C	5.467.486,39	5.467.486,39	345.438,28C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	374.227,75C	0,00	0,00	374.227,75C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	374.227,75C	0,00	0,00	374.227,75C
2.3.1.1.1 (42069)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	374.227,75C	0,00	0,00	374.227,75C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	28.789,47D	5.467.486,39	5.467.486,39	28.789,47D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.789,47D	5.467.486,39	5.467.486,39	28.789,47D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.452.102,60D	2.398.622,17	2.398.622,17	4.452.102,60D
2.3.7.1.1.01 (42197)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.398.622,17D	0,00	2.398.622,17	0,00
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.053.480,43D	2.398.622,17	0,00	4.452.102,60D

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.060.999,50C	2.737.432,54	2.737.432,54	5.060.999,50C
2.3.7.1.2.01 (42202)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.737.432,54C	2.737.432,54	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.323.566,96C	0,00	2.737.432,54	5.060.999,50C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	637.686,37D	331.431,68	331.431,68	637.686,37D
2.3.7.1.3.01 (42207)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	331.431,68D	0,00	331.431,68	0,00
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306.254,69D	331.431,68	0,00	637.686,37D

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	187.246,50	126,26	187.120,24D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	163.059,88	126,26	162.933,62D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	134.855,33	126,26	134.729,07D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	127.555,33	126,26	127.429,07D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	127.555,33	126,26	127.429,07D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	127.555,33	126,26	127.429,07D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	127.555,33	126,26	127.429,07D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.204,55	0,00	28.204,55D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	25.520,27	0,00	25.520,27D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.520,27	0,00	25.520,27D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	25.520,27	0,00	25.520,27D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.684,28	0,00	2.684,28D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.684,28	0,00	2.684,28D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	0,00	2.684,28	0,00	2.684,28D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	24.186,62	0,00	24.186,62D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	271,52	0,00	271,52D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	271,52	0,00	271,52D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271,52	0,00	271,52D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	271,52	0,00	271,52D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	23.915,10	0,00	23.915,10D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.845,10	0,00	11.845,10D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.845,10	0,00	11.845,10D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	54,44	0,00	54,44D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	0,00	2.981,32	0,00	2.981,32D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50,85	0,00	50,85D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.398,49	0,00	1.398,49D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.964.100,00	0,00	2.964.100,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.964.100,00	0,00	2.964.100,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.964.100,00	0,00	2.964.100,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.964.100,00	0,00	2.964.100,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.964.100,00	0,00	2.964.100,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	2.964.100,00	0,00	2.964.100,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.628.222,77	5.592.322,77	2.964.100,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.628.222,77	5.592.322,77	2.964.100,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.628.222,77	5.592.322,77	2.964.100,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.628.222,77	5.592.322,77	2.964.100,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.311.880,19	2.964.100,00	652.219,81C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	316.342,58	2.628.222,77	2.311.880,19C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	180.361,50	2.312.006,45	2.131.644,95C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	135.854,82	180.487,76	44.632,94C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	126,26	135.728,56	135.602,30C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	0,00	2.628.222,77	2.773.222,77	145.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.628.222,77	2.773.222,77	145.000,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.628.222,77	2.773.222,77	145.000,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.628.222,77	2.773.222,77	145.000,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.311.880,19	145.000,00	2.166.880,19D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	2.311.880,19	145.000,00	2.166.880,19D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	180.361,50	2.312.006,45	2.131.644,95C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	135.854,82	210.511,85	74.657,03C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	135.854,82	180.487,76	44.632,94C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	30.024,09	30.024,09C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	126,26	105.704,47	105.578,21C
			TOTAL:	0,00	14.380.060,23	14.380.060,23	0,00