



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	709.202,45D	78.033,13	69.348,47	717.887,11D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	90.613,92D	72.833,33	69.348,47	94.098,78D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.262,92D	72.833,33	69.348,47	92.747,78D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.262,92D	72.833,33	69.348,47	92.747,78D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	89.262,92D	72.833,33	69.348,47	92.747,78D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	89.262,92D	72.833,33	69.348,47	92.747,78D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	89.262,92D	72.833,33	69.348,47	92.747,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	89.262,92D	72.833,33	69.348,47	92.747,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (44960)	P	F	CEF C/C 06000044-3	89.262,92D	72.833,33	69.348,47	92.747,78D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.351,00D	0,00	0,00	1.351,00D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.351,00D	0,00	0,00	1.351,00D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.351,00D	0,00	0,00	1.351,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	618.588,53D	5.199,80	0,00	623.788,33D
1.2.3			IMOBILIZADO	618.588,53D	5.199,80	0,00	623.788,33D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	151.007,56D	5.199,80	0,00	156.207,36D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	151.007,56D	5.199,80	0,00	156.207,36D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.209,00D	0,00	0,00	33.209,00D
1.2.3.1.1.01.19 (40958)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	599,00D	0,00	0,00	599,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.610,00D	0,00	0,00	32.610,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.610,00D	0,00	0,00	32.610,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	20.344,80D	0,00	0,00	20.344,80D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.344,80D	0,00	0,00	20.344,80D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.344,80D	0,00	0,00	20.344,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.842,86D	0,00	0,00	44.842,86D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	44.842,86D	0,00	0,00	44.842,86D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.460,90D	5.199,80	0,00	9.660,70D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.460,90D	5.199,80	0,00	9.660,70D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	48.150,00D	0,00	0,00	48.150,00D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	48.150,00D	0,00	0,00	48.150,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	588.740,60D	0,00	0,00	588.740,60D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	588.740,60D	0,00	0,00	588.740,60D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	588.740,60D	0,00	0,00	588.740,60D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	588.740,60D	0,00	0,00	588.740,60D
1.2.3.2.1.01.03.01 (41013)	P	P	EDIFÍCIOS	588.740,60D	0,00	0,00	588.740,60D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	121.159,63C	0,00	0,00	121.159,63C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	121.159,63C	0,00	0,00	121.159,63C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	34.026,00C	0,00	0,00	34.026,00C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	34.026,00C	0,00	0,00	34.026,00C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	87.133,63C	0,00	0,00	87.133,63C
1.2.3.8.1.02.99 (41104)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	87.133,63C	0,00	0,00	87.133,63C



**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU**  
Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	632.262,99C	77.868,94	77.781,29	632.175,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	19.999,46C	77.868,94	77.781,29	19.911,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	10.036,93C	51.881,68	51.468,32	9.623,57C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	41.844,75	41.844,75	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.844,75	41.844,75	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	41.844,75	41.844,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	41.844,75	41.844,75	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.036,93C	10.036,93	9.623,57	9.623,57C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	10.036,93C	10.036,93	9.623,57	9.623,57C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	9.086,72C	9.086,72	8.787,39	8.787,39C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.086,72C	9.086,72	8.787,39	8.787,39C
2.1.1.4.3.05			FGTS	950,21C	950,21	836,18	836,18C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.897,33C	17.922,06	17.802,27	1.777,54C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.897,33C	17.922,06	17.802,27	1.777,54C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.897,33C	17.922,06	17.802,27	1.777,54C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.897,33C	17.922,06	17.802,27	1.777,54C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.897,33C	17.922,06	17.802,27	1.777,54C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.065,20C	8.065,20	8.510,70	8.510,70C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.065,20C	8.065,20	8.510,70	8.510,70C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.065,20C	8.065,20	8.510,70	8.510,70C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.065,20C	8.065,20	8.510,70	8.510,70C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	8.065,20C	8.065,20	8.510,70	8.510,70C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	8.065,20C	8.065,20	8.510,70	8.510,70C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000002 (45001)	P	F	I.N.S.S.	4.067,36C	4.067,36	3.910,57	3.910,57C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004 (45003)	P	F	EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.270,33C	3.270,33	3.866,21	3.866,21C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005 (45004)	P	F	IRRF	727,51C	727,51	733,92	733,92C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	612.263,53C	0,00	0,00	612.263,53C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	701.233,60C	0,00	0,00	701.233,60C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	701.233,60C	0,00	0,00	701.233,60C
2.3.1.1.1 (42069)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	701.233,60C	0,00	0,00	701.233,60C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	88.970,07D	0,00	0,00	88.970,07D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	88.970,07D	0,00	0,00	88.970,07D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.617.752,66D	0,00	0,00	2.617.752,66D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.617.752,66D	0,00	0,00	2.617.752,66D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.938.343,41C	0,00	0,00	2.938.343,41C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.938.343,41C	0,00	0,00	2.938.343,41C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	409.560,82D	0,00	0,00	409.560,82D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.560,82D	0,00	0,00	409.560,82D



**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	578.560,51D	64.070,79	9,77	642.621,53D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	468.708,21D	54.108,32	0,00	522.816,53D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	381.304,31D	44.484,75	0,00	425.789,06D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	381.304,31D	44.484,75	0,00	425.789,06D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	381.304,31D	44.484,75	0,00	425.789,06D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	381.304,31D	44.484,75	0,00	425.789,06D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	378.664,31D	41.844,75	0,00	420.509,06D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	2.640,00D	2.640,00	0,00	5.280,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	87.403,90D	9.623,57	0,00	97.027,47D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	79.719,42D	8.787,39	0,00	88.506,81D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	79.719,42D	8.787,39	0,00	88.506,81D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.719,42D	8.787,39	0,00	88.506,81D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.684,48D	836,18	0,00	8.520,66D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.684,48D	836,18	0,00	8.520,66D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	7.684,48D	836,18	0,00	8.520,66D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	107.402,30D	9.962,47	9,77	117.355,00D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.035,97D	2.650,15	9,77	20.676,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	18.035,97D	2.650,15	9,77	20.676,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.035,97D	2.650,15	9,77	20.676,35D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.751,62D	202,84	9,77	1.944,69D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	198,00D	0,00	0,00	198,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	889,11D	240,00	0,00	1.129,11D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.944,66D	0,00	0,00	1.944,66D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.284,25D	1.027,86	0,00	2.312,11D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	979,25D	979,65	0,00	1.958,90D
3.3.1.1.1.23 (42597)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	770,00D	0,00	0,00	770,00D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	369,30D	0,00	0,00	369,30D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	699,58D	0,00	0,00	699,58D
3.3.1.1.1.28 (42602)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.745,00D	0,00	0,00	5.745,00D
3.3.1.1.1.29 (42603)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	956,00D	199,80	0,00	1.155,80D
3.3.1.1.1.31 (42605)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.088,80D	0,00	0,00	1.088,80D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	310,00D	0,00	0,00	310,00D
3.3.1.1.1.50 (42621)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	410,40D	0,00	0,00	410,40D
3.3.2			SERVIÇOS	89.366,33D	7.312,32	0,00	96.678,65D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.450,00D	0,00	0,00	7.450,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.450,00D	0,00	0,00	7.450,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.450,00D	0,00	0,00	7.450,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.450,00D	0,00	0,00	7.450,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.99 (42709)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.916,33D	7.312,32	0,00	88.228,65D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	80.916,33D	7.312,32	0,00	88.228,65D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	1.493,95D	173,50	0,00	1.667,45D



**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU**  
Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05 (42716)	P		PUBLICIDADE	1.920,00D	320,00	0,00	2.240,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.732,00D	2.808,00	0,00	15.540,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.409,58D	354,54	0,00	4.764,12D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	19.102,68D	2.156,60	0,00	21.259,28D
3.3.2.3.1.25 (42736)	P		HOSPEDAGENS	2.778,13D	0,00	0,00	2.778,13D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	734,70D	74,50	0,00	809,20D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	520,00D	0,00	0,00	520,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.087,40D	0,00	0,00	5.087,40D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.137,89D	425,18	0,00	24.563,07D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	655.499,97C	0,00	72.833,33	728.333,30C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	655.499,97C	0,00	72.833,33	728.333,30C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	655.499,97C	0,00	72.833,33	728.333,30C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	655.499,97C	0,00	72.833,33	728.333,30C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	655.499,97C	0,00	72.833,33	728.333,30C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.9 (44302)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	874.000,00C	201.378,34	201.378,34	874.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	874.000,00C	201.378,34	201.378,34	874.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	874.000,00C	201.378,34	201.378,34	874.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	874.000,00C	201.378,34	201.378,34	874.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	259.663,82C	60.304,01	2.000,00	201.359,81C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	614.336,18C	141.074,33	199.378,34	672.640,19C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.099,67C	71.270,59	60.313,78	17.142,86C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.934,26C	69.803,74	69.270,59	11.401,11C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	574.302,25C	0,00	69.793,97	644.096,22C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	655.499,97D	72.833,33	0,00	728.333,30D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	655.499,97D	72.833,33	0,00	728.333,30D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	655.499,97D	72.833,33	0,00	728.333,30D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	655.499,97D	72.833,33	0,00	728.333,30D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	655.499,97C	209.443,54	282.276,87	728.333,30C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	655.499,97C	209.443,54	282.276,87	728.333,30C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	655.499,97C	209.443,54	282.276,87	728.333,30C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	655.499,97C	209.443,54	282.276,87	728.333,30C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.163,79C	60.304,01	74.833,33	55.693,11C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	41.163,79C	60.304,01	74.833,33	55.693,11C
8.2.1.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	28.099,67C	71.270,59	60.313,78	17.142,86C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	19.999,46C	77.868,94	77.781,29	19.911,81C
8.2.1.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.934,26C	69.803,74	69.270,59	11.401,11C
8.2.1.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.065,20C	8.065,20	8.510,70	8.510,70C
8.2.1.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	566.237,05C	0,00	69.348,47	635.585,52C
			TOTAL:	0,00	703.628,07	703.628,07	0,00

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 20/11/2013

VALDECI DELMONEGO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

BEATRIZ RODRIGUES SCHNAIDER  
CONTADORA