

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	652.030,80D	59.428,13	48.057,67	663.401,26D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	43.727,51D	57.728,13	46.343,76	55.111,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.727,51D	56.500,00	45.115,63	55.111,88D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.727,51D	56.500,00	45.115,63	55.111,88D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	43.727,51D	56.500,00	45.115,63	55.111,88D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.727,51D	56.500,00	45.115,63	55.111,88D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.727,51D	56.500,00	45.115,63	55.111,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	43.727,51D	56.500,00	45.115,63	55.111,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46010)	P	F	BANCO DO BRASIL AG-GALVÃO SC	43.727,51D	56.500,00	45.115,63	55.111,88D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.228,13	1.228,13	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.228,13	1.228,13	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.228,13	1.228,13	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	95,13	95,13	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	95,13	95,13	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46013)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	95,13	95,13	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.133,00	1.133,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.133,00	1.133,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (46014)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.133,00	1.133,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	608.303,29D	1.700,00	1.713,91	608.289,38D
1.2.3			IMOBILIZADO	607.401,79D	1.700,00	1.698,88	607.402,91D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	122.110,77D	1.700,00	0,00	123.810,77D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	122.110,77D	1.700,00	0,00	123.810,77D
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	38.642,63D	1.700,00	0,00	40.342,63D
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	38.473,63D	1.700,00	0,00	40.173,63D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.810,41D	0,00	0,00	4.810,41D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.810,41D	0,00	0,00	4.810,41D
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	87.478,62C	0,00	1.698,88	89.177,50C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	87.478,62C	0,00	1.698,88	89.177,50C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	49.457,75C	0,00	807,63	50.265,38C
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	29.423,61C	0,00	388,60	29.812,21C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.985,70C	0,00	220,27	8.205,97C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.336,05C	0,00	198,76	6.534,81C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	38.020,87C	0,00	891,25	38.912,12C
1.2.3.8.1.02.99 (41104)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	38.020,87C	0,00	891,25	38.912,12C
1.2.4			INTANGÍVEL	901,50D	0,00	15,03	886,47D
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	498,50C	0,00	15,03	513,53C
1.2.4.8.1			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	498,50C	0,00	15,03	513,53C
1.2.4.8.1.01 (41149)	P	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	498,50C	0,00	15,03	513,53C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	620.059,82C	47.639,62	50.480,39	622.900,59C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	17.486,40C	47.639,62	50.480,39	20.327,17C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	17.486,40C	31.187,90	34.028,67	20.327,17C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	17.486,40C	24.297,98	27.138,75	20.327,17C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.486,40C	24.297,98	27.138,75	20.327,17C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	11.196,32C	24.297,98	27.138,75	14.037,09C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	24.297,98	24.297,98	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.227,01C	0,00	2.098,44	10.325,45C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.227,01C	0,00	2.098,44	10.325,45C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.969,31C	0,00	742,33	3.711,64C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	2.969,31C	0,00	742,33	3.711,64C
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	5.340,49	5.340,49	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.340,49	5.340,49	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.340,49	5.340,49	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.340,49	5.340,49	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.927,73	13.927,73	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.927,73	13.927,73	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	0,00	13.927,73	13.927,73	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.927,73	13.927,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	13.927,73	13.927,73	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.523,99	2.523,99	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.523,99	2.523,99	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.523,99	2.523,99	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.523,99	2.523,99	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.259,36	2.259,36	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46028)	P	F	INSS	0,00	2.259,36	2.259,36	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41623)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	264,63	264,63	0,00
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
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

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	194.029,16D	47.970,31	0,00	241.999,47D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	131.000,71D	32.792,84	0,00	163.793,55D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	110.216,25D	27.452,35	0,00	137.668,60D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	99.019,79D	24.611,58	0,00	123.631,37D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	99.019,79D	24.611,58	0,00	123.631,37D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	99.019,79D	24.611,58	0,00	123.631,37D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.765,39D	24.297,98	0,00	122.063,37D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.254,40D	313,60	0,00	1.568,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.196,46D	2.840,77	0,00	14.037,23D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	11.196,46D	2.840,77	0,00	14.037,23D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.196,46D	2.840,77	0,00	14.037,23D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.196,46D	2.840,77	0,00	14.037,23D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	20.784,46D	5.340,49	0,00	26.124,95D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.784,46D	5.340,49	0,00	26.124,95D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	20.784,46D	5.340,49	0,00	26.124,95D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.784,46D	5.340,49	0,00	26.124,95D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.252,75D	1.549,43	0,00	7.802,18D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.252,75D	1.549,43	0,00	7.802,18D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	6.252,75D	1.549,43	0,00	7.802,18D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.252,75D	1.549,43	0,00	7.802,18D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.252,75D	1.549,43	0,00	7.802,18D
3.2.1.1.1.01.99 (47396)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	6.252,75D	1.549,43	0,00	7.802,18D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52.888,90D	12.678,04	0,00	65.566,94D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.030,15D	2.879,70	0,00	7.909,85D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.030,15D	2.879,70	0,00	7.909,85D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.030,15D	2.879,70	0,00	7.909,85D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.067,81D	144,20	0,00	1.212,01D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	456,30D	355,60	0,00	811,90D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	915,39D	0,00	0,00	915,39D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	324,25D	1.075,00	0,00	1.399,25D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	378,92D	0,00	0,00	378,92D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	450,46D	21,90	0,00	472,36D
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	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,98D	0,00	0,00	16,98D
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	211,00D	0,00	0,00	211,00D
3.3.1.1.1.50 (42621)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	394,00D	193,00	0,00	587,00D
3.3.2			SERVIÇOS	40.957,44D	8.084,43	0,00	49.041,87D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.328,51D	1.382,13	0,00	10.710,64D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.328,51D	1.382,13	0,00	10.710,64D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.328,51D	1.382,13	0,00	10.710,64D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.328,51D	1.382,13	0,00	10.710,64D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.628,93D	6.702,30	0,00	38.331,23D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.628,93D	6.702,30	0,00	38.331,23D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	508,66D	107,52	0,00	616,18D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.310,31D	0,00	0,00	1.310,31D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	189,00D	0,00	0,00	189,00D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	9.387,24D	3.995,05	0,00	13.382,29D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.559,19D	329,80	0,00	3.888,99D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	600,00D	700,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	122,44D	53,77	0,00	176,21D
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	411,50D	0,00	0,00	411,50D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.143,59D	251,16	0,00	8.394,75D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.037,00D	265,00	0,00	3.302,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.901,31D	1.713,91	0,00	8.615,22D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	6.838,62D	1.698,88	0,00	8.537,50D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.838,62D	1.698,88	0,00	8.537,50D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.838,62D	1.698,88	0,00	8.537,50D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.258,72D	807,63	0,00	4.066,35D
3.3.3.1.1.01.02 (42988)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.579,90D	891,25	0,00	4.471,15D
3.3.3.2			AMORTIZAÇÃO	62,69D	15,03	0,00	77,72D
3.3.3.2.1			AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	62,69D	15,03	0,00	77,72D
3.3.3.2.1.02 (42992)	P		AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	62,69D	15,03	0,00	77,72D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.800,00D	950,00	0,00	4.750,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.800,00D	950,00	0,00	4.750,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.800,00D	950,00	0,00	4.750,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	3.800,00D	950,00	0,00	4.750,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	3.800,00D	950,00	0,00	4.750,00D
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

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	226.000,14C	0,00	56.500,00	282.500,14C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	226.000,00C	0,00	56.500,00	282.500,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	226.000,00C	0,00	56.500,00	282.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	226.000,00C	0,00	56.500,00	282.500,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	226.000,00C	0,00	56.500,00	282.500,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,14C	0,00	0,00	0,14C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,14C	0,00	0,00	0,14C
4.9.9.3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,14C	0,00	0,00	0,14C
4.9.9.3.1 (44234)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES - CONSOLI	0,14C	0,00	0,00	0,14C

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	128.989,52	128.989,52	678.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	678.000,00C	128.989,52	128.989,52	678.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	678.000,00C	128.989,52	128.989,52	678.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	678.000,00C	128.989,52	128.989,52	678.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	453.014,74C	38.758,26	0,00	414.256,48C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	224.985,26C	90.231,26	128.989,52	263.743,52C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.712,77C	45.115,63	38.758,26	36.355,40C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	45.115,63	45.115,63	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	182.272,49C	0,00	45.115,63	227.388,12C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	304.543,80D	56.500,00	0,00	361.043,80D
7.1			ATOS POTENCIAIS	50.690,20D	0,00	0,00	50.690,20D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.690,20D	0,00	0,00	50.690,20D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.690,20D	0,00	0,00	50.690,20D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.690,20D	0,00	0,00	50.690,20D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.690,20D	0,00	0,00	50.690,20D
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
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	242.813,60D	56.500,00	0,00	299.313,60D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	242.813,60D	56.500,00	0,00	299.313,60D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	242.813,60D	56.500,00	0,00	299.313,60D
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	304.543,80C	139.269,62	195.769,62	361.043,80C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.690,20C	5.299,85	5.299,85	50.690,20C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.690,20C	5.299,85	5.299,85	50.690,20C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.690,20C	5.299,85	5.299,85	50.690,20C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	50.690,20C	5.299,85	5.299,85	50.690,20C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.690,20C	5.299,85	5.299,85	50.690,20C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	36.091,29C	5.299,85	0,00	30.791,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (49458)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	920,00C	115,00	0,00	805,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (49461)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	1.504,33C	189,80	0,00	1.314,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (49464)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME	8.000,00C	1.000,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (49467)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	11.764,80C	2.614,40	0,00	9.150,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (49470)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	11.102,16C	1.380,65	0,00	9.721,51C
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
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	14.598,91C	0,00	5.299,85	19.898,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (49459)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	460,00C	0,00	115,00	575,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (49462)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	751,67C	0,00	189,80	941,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (49465)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (49468)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	3.921,60C	0,00	2.614,40	6.536,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (49471)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.465,64C	0,00	1.380,65	6.846,29C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	242.813,60C	133.969,77	190.469,77	299.313,60C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	242.813,60C	133.969,77	190.469,77	299.313,60C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	242.813,60C	133.969,77	190.469,77	299.313,60C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.014,74C	41.214,52	58.956,26	18.756,48C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.014,74C	39.986,39	57.728,13	18.756,48C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.228,13	1.228,13	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	42.712,77C	45.115,63	38.758,26	36.355,40C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	47.639,62	47.639,62	0,00
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	45.115,63	45.115,63	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.523,99	2.523,99	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	199.086,09C	0,00	45.115,63	244.201,72C
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:				0,00D	479.797,20	479.797,20	0,00