

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1                                    |             |           | ATIVO                                                        | 663.401,26D    | 65.196,42 | 69.057,21 | 659.540,47D |
| 1.1                                  |             |           | ATIVO CIRCULANTE                                             | 55.111,88D     | 57.696,42 | 67.298,58 | 45.509,72D  |
| 1.1.1                                |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 55.111,88D     | 56.500,00 | 66.102,16 | 45.509,72D  |
| 1.1.1.1                              |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 55.111,88D     | 56.500,00 | 66.102,16 | 45.509,72D  |
| 1.1.1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 55.111,88D     | 56.500,00 | 66.102,16 | 45.509,72D  |
| 1.1.1.1.1.19                         |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 55.111,88D     | 56.500,00 | 66.102,16 | 45.509,72D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02                   |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 55.111,88D     | 56.500,00 | 66.102,16 | 45.509,72D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01                |             |           | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO                                  | 55.111,88D     | 56.500,00 | 66.102,16 | 45.509,72D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46010) | P           | F         | BANCO DO BRASIL AG-GALVÃO SC                                 | 55.111,88D     | 56.500,00 | 66.102,16 | 45.509,72D  |
| 1.1.3                                |             |           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                      | 0,00           | 1.196,42  | 1.196,42  | 0,00        |
| 1.1.3.8                              |             |           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO            | 0,00           | 1.196,42  | 1.196,42  | 0,00        |
| 1.1.3.8.1                            |             |           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL   | 0,00           | 1.196,42  | 1.196,42  | 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        |
| 1.1.3.8.1.09                         |             |           | 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                                         | 608.289,38D    | 7.500,00  | 1.758,63  | 614.030,75D |
| 1.2.3                                |             |           | IMOBILIZADO                                                  | 607.402,91D    | 7.500,00  | 1.743,86  | 613.159,05D |
| 1.2.3.1                              |             |           | BENS MÓVEIS                                                  | 123.810,77D    | 7.500,00  | 0,00      | 131.310,77D |
| 1.2.3.1.1                            |             |           | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 123.810,77D    | 7.500,00  | 0,00      | 131.310,77D |
| 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                                          | 40.342,63D     | 7.500,00  | 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                                          | 40.173,63D     | 7.500,00  | 0,00      | 47.673,63D  |
| 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           | 89.177,50C     | 0,00      | 1.743,86  | 90.921,36C  |
| 1.2.3.8.1                            |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL  | 89.177,50C     | 0,00      | 1.743,86  | 90.921,36C  |
| 1.2.3.8.1.01                         |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                      | 50.265,38C     | 0,00      | 854,10    | 51.119,48C  |
| 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             | 29.812,21C     | 0,00      | 382,23    | 30.194,44C  |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41088)              | P           | P         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS             | 8.205,97C      | 0,00      | 274,86    | 8.480,83C   |

SANTA CATARINA  
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Junho  
Página: 2/10

| 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        | 6.534,81C      | 0,00    | 197,01   | 6.731,82C   |
| 1.2.3.8.1.02            |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS               | 38.912,12C     | 0,00    | 889,76   | 39.801,88C  |
| 1.2.3.8.1.02.99 (41104) | P           | P         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS       | 38.912,12C     | 0,00    | 889,76   | 39.801,88C  |
| 1.2.4                   |             |           | INTANGÍVEL                                             | 886,47D        | 0,00    | 14,77    | 871,70D     |
| 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                              | 513,53C        | 0,00    | 14,77    | 528,30C     |
| 1.2.4.8.1               |             |           | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO               | 513,53C        | 0,00    | 14,77    | 528,30C     |
| 1.2.4.8.1.01 (41149)    | P           | P         | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES                  | 513,53C        | 0,00    | 14,77    | 528,30C     |

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                              | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2                                    |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                           | 622.900,59C    | 68.626,24 | 71.466,94 | 625.741,29C   |
| 2.1                                  |             |           | PASSIVO CIRCULANTE                                                     | 20.327,17C     | 68.626,24 | 71.466,94 | 23.167,87C    |
| 2.1.1                                |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR       | 20.327,17C     | 31.187,99 | 34.028,69 | 23.167,87C    |
| 2.1.1.1                              |             |           | PESSOAL A PAGAR                                                        | 20.327,17C     | 24.298,07 | 27.138,77 | 23.167,87C    |
| 2.1.1.1.1                            |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                         | 20.327,17C     | 24.298,07 | 27.138,77 | 23.167,87C    |
| 2.1.1.1.1.01                         |             |           | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                           | 14.037,09C     | 24.298,07 | 27.138,77 | 16.877,79C    |
| 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                                                | 10.325,45C     | 0,09      | 2.098,46  | 12.423,82C    |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171) | P           | P         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                | 10.325,45C     | 0,09      | 2.098,46  | 12.423,82C    |
| 2.1.1.1.1.01.03                      |             |           | FÉRIAS                                                                 | 3.711,64C      | 0,00      | 742,33    | 4.453,97C     |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173) | P           | P         | FÉRIAS                                                                 | 3.711,64C      | 0,00      | 742,33    | 4.453,97C     |
| 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           | 34.914,26 | 34.914,26 | 0,00          |
| 2.1.3.1                              |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  | 0,00           | 34.914,26 | 34.914,26 | 0,00          |
| 2.1.3.1.1                            |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR | 0,00           | 34.914,26 | 34.914,26 | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01                         |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS                                                 | 0,00           | 34.914,26 | 34.914,26 | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01.01                      |             |           | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                   | 0,00           | 34.914,26 | 34.914,26 | 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

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/10

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                     | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                               | 241.999,47D    | 63.201,58 | 0,00     | 305.201,05D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS                                            | 163.793,55D    | 33.229,26 | 0,00     | 197.022,81D |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                         | 137.668,60D    | 27.888,77 | 0,00     | 165.557,37D |
| 3.1.1.1                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS      | 123.631,37D    | 27.888,77 | 0,00     | 151.520,14D |
| 3.1.1.1.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 123.631,37D    | 27.888,77 | 0,00     | 151.520,14D |
| 3.1.1.1.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS          | 123.631,37D    | 27.888,77 | 0,00     | 151.520,14D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (42276) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                        | 122.063,37D    | 27.138,77 | 0,00     | 149.202,14D |
| 3.1.1.1.1.01.99 (42309) | P           |           | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS     | 1.568,00D      | 750,00    | 0,00     | 2.318,00D   |
| 3.1.1.2                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS      | 14.037,23D     | 0,00      | 0,00     | 14.037,23D  |
| 3.1.1.2.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 14.037,23D     | 0,00      | 0,00     | 14.037,23D  |
| 3.1.1.2.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS          | 14.037,23D     | 0,00      | 0,00     | 14.037,23D  |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42325) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                        | 14.037,23D     | 0,00      | 0,00     | 14.037,23D  |
| 3.1.2                   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS                                            | 26.124,95D     | 5.340,49  | 0,00     | 31.465,44D  |
| 3.1.2.2                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                     | 26.124,95D     | 5.340,49  | 0,00     | 31.465,44D  |
| 3.1.2.2.3               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                | 26.124,95D     | 5.340,49  | 0,00     | 31.465,44D  |
| 3.1.2.2.3.01 (42429)    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                          | 26.124,95D     | 5.340,49  | 0,00     | 31.465,44D  |
| 3.2                     |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | 7.802,18D      | 1.549,43  | 0,00     | 9.351,61D   |
| 3.2.1                   |             |           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                     | 7.802,18D      | 1.549,43  | 0,00     | 9.351,61D   |
| 3.2.1.1                 |             |           | APOSENTADORIAS - RPPS                                         | 7.802,18D      | 1.549,43  | 0,00     | 9.351,61D   |
| 3.2.1.1.1               |             |           | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                          | 7.802,18D      | 1.549,43  | 0,00     | 9.351,61D   |
| 3.2.1.1.1.01            |             |           | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                     | 7.802,18D      | 1.549,43  | 0,00     | 9.351,61D   |
| 3.2.1.1.1.01.99 (47396) | P           |           | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS                               | 7.802,18D      | 1.549,43  | 0,00     | 9.351,61D   |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 65.566,94D     | 27.472,89 | 0,00     | 93.039,83D  |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 7.909,85D      | 1.756,75  | 0,00     | 9.666,60D   |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL                                           | 7.909,85D      | 1.614,90  | 0,00     | 9.524,75D   |
| 3.3.1.1.1               |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 7.909,85D      | 1.614,90  | 0,00     | 9.524,75D   |
| 3.3.1.1.1.06 (42581)    | P           |           | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                           | 1.212,01D      | 366,32    | 0,00     | 1.578,33D   |
| 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                                        | 915,39D        | 195,55    | 0,00     | 1.110,94D   |
| 3.3.1.1.1.17 (42591)    | P           |           | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 1.399,25D      | 0,00      | 0,00     | 1.399,25D   |
| 3.3.1.1.1.21 (42595)    | P           |           | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                    | 378,92D        | 28,47     | 0,00     | 407,39D     |
| 3.3.1.1.1.22 (42596)    | P           |           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                | 472,36D        | 160,76    | 0,00     | 633,12D     |
| 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                  | 250,00D        | 235,00    | 0,00     | 485,00D     |
| 3.3.1.1.1.26 (42600)    | P           |           | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                | 16,98D         | 82,80     | 0,00     | 99,78D      |
| 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        | 56,00     | 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                                   | 587,00D        | 490,00    | 0,00     | 1.077,00D   |
| 3.3.1.2                 |             |           | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                             | 0,00           | 141,85    | 0,00     | 141,85D     |
| 3.3.1.2.1               |             |           | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00           | 141,85    | 0,00     | 141,85D     |
| 3.3.1.2.1.02 (42637)    | P           |           | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 0,00           | 141,85    | 0,00     | 141,85D     |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS                                                      | 49.041,87D     | 23.957,51 | 0,00     | 72.999,38D  |
| 3.3.2.1                 |             |           | DIÁRIAS                                                       | 10.710,64D     | 7.580,13  | 0,00     | 18.290,77D  |
| 3.3.2.1.1               |             |           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                        | 10.710,64D     | 7.580,13  | 0,00     | 18.290,77D  |
| 3.3.2.1.1.01            |             |           | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                         | 10.710,64D     | 7.580,13  | 0,00     | 18.290,77D  |
| 3.3.2.1.1.01.01 (42649) | P           |           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                             | 10.710,64D     | 7.580,13  | 0,00     | 18.290,77D  |

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.3                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 38.331,23D     | 16.377,38 | 0,00     | 54.708,61D  |
| 3.3.2.3.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                       | 38.331,23D     | 16.377,38 | 0,00     | 54.708,61D  |
| 3.3.2.3.1.04 (42715)    | P           |           | COMUNICAÇÃO                                                  | 616,18D        | 121,23    | 0,00     | 737,41D     |
| 3.3.2.3.1.06 (42717)    | P           |           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                     | 1.310,31D      | 2.249,67  | 0,00     | 3.559,98D   |
| 3.3.2.3.1.07 (42718)    | P           |           | SERVIÇOS DE APOIO                                            | 0,00           | 1.749,00  | 0,00     | 1.749,00D   |
| 3.3.2.3.1.09 (42720)    | P           |           | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                      | 189,00D        | 385,00    | 0,00     | 574,00D     |
| 3.3.2.3.1.10 (42721)    | P           |           | LOCAÇÕES                                                     | 13.382,29D     | 2.687,85  | 0,00     | 16.070,14D  |
| 3.3.2.3.1.11 (42722)    | P           |           | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO             | 3.888,99D      | 409,80    | 0,00     | 4.298,79D   |
| 3.3.2.3.1.30 (42741)    | P           |           | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                        | 1.300,00D      | 1.960,00  | 0,00     | 3.260,00D   |
| 3.3.2.3.1.32 (42743)    | P           |           | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                           | 176,21D        | 46,36     | 0,00     | 222,57D     |
| 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        | 2.190,00  | 0,00     | 2.601,50D   |
| 3.3.2.3.1.51 (42759)    | P           |           | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              | 5.000,00D      | 1.000,00  | 0,00     | 6.000,00D   |
| 3.3.2.3.1.56 (42763)    | P           |           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 8.394,75D      | 3.463,47  | 0,00     | 11.858,22D  |
| 3.3.2.3.1.99 (42764)    | P           |           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                               | 3.302,00D      | 115,00    | 0,00     | 3.417,00D   |
| 3.3.3                   |             |           | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                          | 8.615,22D      | 1.758,63  | 0,00     | 10.373,85D  |
| 3.3.3.1                 |             |           | DEPRECIAÇÃO                                                  | 8.537,50D      | 1.743,86  | 0,00     | 10.281,36D  |
| 3.3.3.1.1               |             |           | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                   | 8.537,50D      | 1.743,86  | 0,00     | 10.281,36D  |
| 3.3.3.1.1.01            |             |           | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                   | 8.537,50D      | 1.743,86  | 0,00     | 10.281,36D  |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42987) | P           |           | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                   | 4.066,35D      | 854,10    | 0,00     | 4.920,45D   |
| 3.3.3.1.1.01.02 (42988) | P           |           | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                  | 4.471,15D      | 889,76    | 0,00     | 5.360,91D   |
| 3.3.3.2                 |             |           | AMORTIZAÇÃO                                                  | 77,72D         | 14,77     | 0,00     | 92,49D      |
| 3.3.3.2.1               |             |           | AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                   | 77,72D         | 14,77     | 0,00     | 92,49D      |
| 3.3.3.2.1.02 (42992)    | P           |           | AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL                                    | 77,72D         | 14,77     | 0,00     | 92,49D      |
| 3.5                     |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                       | 4.750,00D      | 950,00    | 0,00     | 5.700,00D   |
| 3.5.3                   |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                       | 4.750,00D      | 950,00    | 0,00     | 5.700,00D   |
| 3.5.3.1                 |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | 4.750,00D      | 950,00    | 0,00     | 5.700,00D   |
| 3.5.3.1.1               |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 4.750,00D      | 950,00    | 0,00     | 5.700,00D   |
| 3.5.3.1.1.01 (43213)    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES                                                | 4.750,00D      | 950,00    | 0,00     | 5.700,00D   |
| 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                            | 282.500,14C    | 0,00    | 56.500,09 | 339.000,23C |
| 4.5               |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | 282.500,00C    | 0,00    | 56.500,00 | 339.000,00C |
| 4.5.1             |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 282.500,00C    | 0,00    | 56.500,00 | 339.000,00C |
| 4.5.1.1           |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 282.500,00C    | 0,00    | 56.500,00 | 339.000,00C |
| 4.5.1.1.2 (43969) | P           |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN  | 282.500,00C    | 0,00    | 56.500,00 | 339.000,00C |
| 4.9               |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 0,14C          | 0,00    | 0,09      | 0,23C       |
| 4.9.9             |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | 0,14C          | 0,00    | 0,09      | 0,23C       |
| 4.9.9.3           |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES           | 0,14C          | 0,00    | 0,09      | 0,23C       |
| 4.9.9.3.1 (44234) | P           |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES - CONSOLI | 0,14C          | 0,00    | 0,09      | 0,23C       |

| 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    | 193.268,00 | 193.268,00 | 678.000,00C |
| 6.2                  |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 678.000,00C    | 193.268,00 | 193.268,00 | 678.000,00C |
| 6.2.2                |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 678.000,00C    | 193.268,00 | 193.268,00 | 678.000,00C |
| 6.2.2.1              |             |           | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | 678.000,00C    | 193.268,00 | 193.268,00 | 678.000,00C |
| 6.2.2.1.1 (44338)    | O           |           | CRÉDITO DISPONÍVEL                                | 414.256,48C    | 61.050,98  | 12,70      | 353.218,20C |
| 6.2.2.1.3            |             |           | CRÉDITO UTILIZADO                                 | 263.743,52C    | 132.217,02 | 193.255,30 | 324.781,80C |
| 6.2.2.1.3.01 (44344) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 36.355,40C     | 66.114,86  | 61.050,98  | 31.291,52C  |
| 6.2.2.1.3.03 (44346) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 0,00           | 66.102,16  | 66.102,16  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04 (44347) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 227.388,12C    | 0,00       | 66.102,16  | 293.490,28C |

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                 | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 7                                    |             |           | CONTROLES DEVEDORES                                       | 361.043,80D    | 58.249,00 | 0,00     | 419.292,80D |
| 7.1                                  |             |           | ATOS POTENCIAIS                                           | 50.690,20D     | 1.749,00  | 0,00     | 52.439,20D  |
| 7.1.2                                |             |           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                  | 50.690,20D     | 1.749,00  | 0,00     | 52.439,20D  |
| 7.1.2.3                              |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                    | 50.690,20D     | 1.749,00  | 0,00     | 52.439,20D  |
| 7.1.2.3.1                            |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                     | 50.690,20D     | 1.749,00  | 0,00     | 52.439,20D  |
| 7.1.2.3.1.02                         |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     | 50.690,20D     | 1.749,00  | 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                          | 0,00           | 1.749,00  | 0,00     | 1.749,00D   |
| 7.2                                  |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                  | 299.313,60D    | 56.500,00 | 0,00     | 355.813,60D |
| 7.2.1                                |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           | 299.313,60D    | 56.500,00 | 0,00     | 355.813,60D |
| 7.2.1.1 (44489)                      | C           |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 299.313,60D    | 56.500,00 | 0,00     | 355.813,60D |
| 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  |

SANTA CATARINA  
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Junho  
Página: 10/10

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 8                                    |             |           | CONTROLES CREDORES                                          | 361.043,80C    | 202.177,48 | 260.426,48 | 419.292,80C |
| 8.1                                  |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                | 50.690,20C     | 3.992,65   | 5.741,65   | 52.439,20C  |
| 8.1.2                                |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                       | 50.690,20C     | 3.992,65   | 5.741,65   | 52.439,20C  |
| 8.1.2.3                              |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                          | 50.690,20C     | 3.992,65   | 5.741,65   | 52.439,20C  |
| 8.1.2.3.1                            |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                        | 50.690,20C     | 3.992,65   | 5.741,65   | 52.439,20C  |
| 8.1.2.3.1.02                         |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                       | 50.690,20C     | 3.992,65   | 5.741,65   | 52.439,20C  |
| 8.1.2.3.1.02.01                      |             |           | A EXECUTAR                                                  | 30.791,44C     | 3.992,65   | 1.749,00   | 28.547,79C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (49458) | C           |           | ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME                           | 805,00C        | 115,00     | 0,00       | 690,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (49461) | C           |           | EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME                       | 1.314,53C      | 189,80     | 0,00       | 1.124,73C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (49464) | C           |           | T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME                  | 7.000,00C      | 1.000,00   | 0,00       | 6.000,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (49467) | C           |           | LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP                   | 9.150,40C      | 1.307,20   | 0,00       | 7.843,20C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (49470) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                                         | 9.721,51C      | 1.380,65   | 0,00       | 8.340,86C   |
| 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                            | 0,00           | 0,00       | 1.749,00   | 1.749,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.02                      |             |           | EXECUTADOS                                                  | 19.898,76C     | 0,00       | 3.992,65   | 23.891,41C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (49459) | C           |           | ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME                           | 575,00C        | 0,00       | 115,00     | 690,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (49462) | C           |           | EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME                       | 941,47C        | 0,00       | 189,80     | 1.131,27C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (49465) | C           |           | T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME                  | 5.000,00C      | 0,00       | 1.000,00   | 6.000,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (49468) | C           |           | LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP                   | 6.536,00C      | 0,00       | 1.307,20   | 7.843,20C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (49471) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                                         | 6.846,29C      | 0,00       | 1.380,65   | 8.226,94C   |
| 8.2                                  |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 299.313,60C    | 198.184,83 | 254.684,83 | 355.813,60C |
| 8.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 299.313,60C    | 198.184,83 | 254.684,83 | 355.813,60C |
| 8.2.1.1                              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 299.313,60C    | 198.184,83 | 254.684,83 | 355.813,60C |
| 8.2.1.1.1                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                  | 18.756,48C     | 63.443,82  | 58.905,54  | 14.218,20C  |
| 8.2.1.1.1.01 (44808)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL     | 18.756,48C     | 62.247,40  | 57.709,12  | 14.218,20C  |
| 8.2.1.1.1.02 (44809)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS       | 0,00           | 1.196,42   | 1.196,42   | 0,00        |
| 8.2.1.1.2 (44810)                    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P   | 36.355,40C     | 66.114,86  | 61.050,98  | 31.291,52C  |
| 8.2.1.1.3                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P   | 0,00           | 68.626,15  | 68.626,15  | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01 (44812)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                 | 0,00           | 66.102,16  | 66.102,16  | 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        | 244.201,72C    | 0,00       | 66.102,16  | 310.303,88C |
| 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, TÍTI | 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           | 650.718,72 | 650.718,72 | 0,00        |

JUPIA, 11/07/2018

Valdelirio Locatelli da Cruz  
Presidente

Bolivar Turmina  
Técnico Legislativo

Gilnei José Valandro  
Contador CRC 041751/O-4