

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	659.540,47D	58.124,35	46.923,20	670.741,62D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	45.509,72D	57.545,35	45.168,29	57.886,78D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.509,72D	56.500,00	44.122,94	57.886,78D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.509,72D	56.500,00	44.122,94	57.886,78D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	45.509,72D	56.500,00	44.122,94	57.886,78D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.509,72D	56.500,00	44.122,94	57.886,78D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.509,72D	56.500,00	44.122,94	57.886,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	45.509,72D	56.500,00	44.122,94	57.886,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46010)	P	F	BANCO DO BRASIL AG-GALVÃO SC	45.509,72D	56.500,00	44.122,94	57.886,78D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.045,35	1.045,35	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.045,35	1.045,35	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.045,35	1.045,35	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	981,93	981,93	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	981,93	981,93	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (46014)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	981,93	981,93	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	614.030,75D	579,00	1.754,91	612.854,84D
1.2.3			IMOBILIZADO	613.159,05D	579,00	1.740,38	611.997,67D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	131.310,77D	579,00	0,00	131.889,77D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	131.310,77D	579,00	0,00	131.889,77D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.658,02D	0,00	0,00	27.658,02D
1.2.3.1.1.01.05 (40945)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.596,39D	0,00	0,00	1.596,39D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.061,63D	0,00	0,00	26.061,63D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.061,63D	0,00	0,00	26.061,63D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	50.999,71D	0,00	0,00	50.999,71D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.999,71D	0,00	0,00	50.999,71D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.999,71D	0,00	0,00	50.999,71D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.842,63D	0,00	0,00	47.842,63D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	169,00D	0,00	0,00	169,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.673,63D	0,00	0,00	47.673,63D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.810,41D	579,00	0,00	5.389,41D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.810,41D	579,00	0,00	5.389,41D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	572.769,64D	0,00	0,00	572.769,64D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	572.769,64D	0,00	0,00	572.769,64D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	572.769,64D	0,00	0,00	572.769,64D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	572.769,64D	0,00	0,00	572.769,64D
1.2.3.2.1.01.03.01			EDIFÍCIOS	572.769,64D	0,00	0,00	572.769,64D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000002 (46027)	P	P	EDIFICAÇÕES	572.769,64D	0,00	0,00	572.769,64D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	90.921,36C	0,00	1.740,38	92.661,74C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	90.921,36C	0,00	1.740,38	92.661,74C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	51.119,48C	0,00	852,10	51.971,58C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	5.712,39C	0,00	0,00	5.712,39C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	30.194,44C	0,00	375,93	30.570,37C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.480,83C	0,00	277,54	8.758,37C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 2/11

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	6.731,82C	0,00	198,63	6.930,45C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	39.801,88C	0,00	888,28	40.690,16C
1.2.3.8.1.02.99 (41104)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	39.801,88C	0,00	888,28	40.690,16C
1.2.4			INTANGÍVEL	871,70D	0,00	14,53	857,17D
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	528,30C	0,00	14,53	542,83C
1.2.4.8.1			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	528,30C	0,00	14,53	542,83C
1.2.4.8.1.01 (41149)	P	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	528,30C	0,00	14,53	542,83C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	625.741,29C	49.545,86	53.049,09	629.244,52C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	23.167,87C	49.545,86	53.049,09	26.671,10C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	23.167,87C	35.763,88	39.165,22	26.569,21C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	23.167,87C	28.705,13	31.953,86	26.416,60C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.167,87C	28.705,13	31.953,86	26.416,60C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	16.877,79C	28.705,13	31.953,86	20.126,52C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	25.979,74	25.979,74	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.423,82C	0,10	4.367,24	16.790,96C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.423,82C	0,10	4.367,24	16.790,96C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.453,97C	2.725,29	1.606,88	3.335,56C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	4.453,97C	2.725,29	1.606,88	3.335,56C
2.1.1.1.1.02			PESSOALA PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.290,08C	0,00	0,00	6.290,08C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOALA 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	5.509,32	5.661,93	152,61C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.509,32	5.661,93	152,61C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.509,32	5.661,93	152,61C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.509,32	5.661,93	152,61C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.186,34	11.186,34	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.186,34	11.186,34	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	11.186,34	11.186,34	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.186,34	11.186,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	11.186,34	11.186,34	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.595,64	2.697,53	101,89C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.595,64	2.697,53	101,89C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.595,64	2.697,53	101,89C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.595,64	2.697,53	101,89C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.331,01	2.389,15	58,14C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46028)	P	F	I.N.S.S.	0,00	2.331,01	2.389,15	58,14C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	43,75	43,75C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46030)	P	F	I.R.R.F	0,00	0,00	43,75	43,75C
2.1.8.8.1.01.10 (41623)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	264,63	264,63	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.848,87D	0,00	0,00	228.848,87D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	305.201,05D	51.527,47	0,00	356.728,52D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	197.022,81D	38.255,79	0,00	235.278,60D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	165.557,37D	32.593,86	0,00	198.151,23D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	151.520,14D	26.619,74	0,00	178.139,88D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	151.520,14D	26.619,74	0,00	178.139,88D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	151.520,14D	26.619,74	0,00	178.139,88D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	149.202,14D	25.979,74	0,00	175.181,88D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	2.318,00D	640,00	0,00	2.958,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.037,23D	5.974,12	0,00	20.011,35D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	14.037,23D	5.974,12	0,00	20.011,35D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.037,23D	3.133,33	0,00	17.170,56D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.037,23D	3.133,33	0,00	17.170,56D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.840,79	0,00	2.840,79D
3.1.1.2.1.04.15 (42388)	P		FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	2.840,79	0,00	2.840,79D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	31.465,44D	5.661,93	0,00	37.127,37D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.465,44D	5.661,93	0,00	37.127,37D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	31.465,44D	5.661,93	0,00	37.127,37D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	31.465,44D	5.661,93	0,00	37.127,37D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.351,61D	1.549,43	0,00	10.901,04D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.351,61D	1.549,43	0,00	10.901,04D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	9.351,61D	1.549,43	0,00	10.901,04D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.351,61D	1.549,43	0,00	10.901,04D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.351,61D	1.549,43	0,00	10.901,04D
3.2.1.1.1.01.99 (47396)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	9.351,61D	1.549,43	0,00	10.901,04D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.039,83D	10.772,25	0,00	103.812,08D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.666,60D	927,52	0,00	10.594,12D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.524,75D	927,52	0,00	10.452,27D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.524,75D	927,52	0,00	10.452,27D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.578,33D	342,76	0,00	1.921,09D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	811,90D	0,00	0,00	811,90D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.110,94D	189,49	0,00	1.300,43D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.399,25D	240,00	0,00	1.639,25D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	407,39D	105,39	0,00	512,78D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	633,12D	49,88	0,00	683,00D
3.3.1.1.1.23 (42597)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	690,04D	0,00	0,00	690,04D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	485,00D	0,00	0,00	485,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,78D	0,00	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	267,00D	0,00	0,00	267,00D
3.3.1.1.1.50 (42621)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.077,00D	0,00	0,00	1.077,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	141,85D	0,00	0,00	141,85D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	141,85D	0,00	0,00	141,85D
3.3.1.2.1.02 (42637)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	141,85D	0,00	0,00	141,85D
3.3.2			SERVIÇOS	72.999,38D	8.089,82	0,00	81.089,20D
3.3.2.1			DIÁRIAS	18.290,77D	1.575,00	0,00	19.865,77D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.290,77D	1.575,00	0,00	19.865,77D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.290,77D	1.575,00	0,00	19.865,77D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	18.290,77D	1.575,00	0,00	19.865,77D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.708,61D	6.514,82	0,00	61.223,43D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.708,61D	6.514,82	0,00	61.223,43D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	737,41D	172,42	0,00	909,83D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.559,98D	1.180,00	0,00	4.739,98D
3.3.2.3.1.07 (42718)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.749,00D	0,00	0,00	1.749,00D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	574,00D	210,00	0,00	784,00D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	16.070,14D	2.687,85	0,00	18.757,99D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.298,79D	189,80	0,00	4.488,59D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.260,00D	600,00	0,00	3.860,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	222,57D	29,10	0,00	251,67D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.601,50D	0,00	0,00	2.601,50D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.858,22D	330,65	0,00	12.188,87D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.417,00D	115,00	0,00	3.532,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.373,85D	1.754,91	0,00	12.128,76D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	10.281,36D	1.740,38	0,00	12.021,74D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.281,36D	1.740,38	0,00	12.021,74D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	10.281,36D	1.740,38	0,00	12.021,74D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.920,45D	852,10	0,00	5.772,55D
3.3.3.1.1.01.02 (42988)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.360,91D	888,28	0,00	6.249,19D
3.3.3.2			AMORTIZAÇÃO	92,49D	14,53	0,00	107,02D
3.3.3.2.1			AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	92,49D	14,53	0,00	107,02D
3.3.3.2.1.02 (42992)	P		AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	92,49D	14,53	0,00	107,02D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.700,00D	950,00	0,00	6.650,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.700,00D	950,00	0,00	6.650,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.700,00D	950,00	0,00	6.650,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	5.700,00D	950,00	0,00	6.650,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	5.700,00D	950,00	0,00	6.650,00D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	339.000,23C	0,00	59.225,39	398.225,62C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	339.000,00C	0,00	56.500,00	395.500,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	339.000,00C	0,00	56.500,00	395.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	339.000,00C	0,00	56.500,00	395.500,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	339.000,00C	0,00	56.500,00	395.500,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,23C	0,00	2.725,39	2.725,62C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,23C	0,00	2.725,39	2.725,62C
4.9.9.3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,23C	0,00	2.725,39	2.725,62C
4.9.9.3.1 (44234)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES - CONSOLI	0,23C	0,00	2.725,39	2.725,62C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 8/11

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	127.864,64	127.864,64	678.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	678.000,00C	127.864,64	127.864,64	678.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	678.000,00C	127.864,64	127.864,64	678.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	678.000,00C	127.864,64	127.864,64	678.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	353.508,34C	39.262,37	0,00	314.245,97C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	324.491,66C	88.602,27	127.864,64	363.754,03C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.001,38C	44.377,44	39.262,37	25.886,31C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.224,83	44.377,44	152,61C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	293.490,28C	0,00	44.224,83	337.715,11C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	419.292,80D	56.500,00	0,00	475.792,80D
7.1			ATOS POTENCIAIS	52.439,20D	0,00	0,00	52.439,20D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.439,20D	0,00	0,00	52.439,20D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	52.439,20D	0,00	0,00	52.439,20D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.439,20D	0,00	0,00	52.439,20D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	52.439,20D	0,00	0,00	52.439,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (49457)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (49460)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	2.256,00D	0,00	0,00	2.256,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (49463)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (49466)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	15.686,40D	0,00	0,00	15.686,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (49469)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	16.567,80D	0,00	0,00	16.567,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (49479)	C		ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA ME	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (49491)	C		CLINICA MEDICINA VIANA LTDA - ME	1.749,00D	0,00	0,00	1.749,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	355.813,60D	56.500,00	0,00	412.313,60D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	355.813,60D	56.500,00	0,00	412.313,60D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	355.813,60D	56.500,00	0,00	412.313,60D
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	419.292,80C	136.543,63	193.043,63	475.792,80C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	52.439,20C	3.992,65	3.992,65	52.439,20C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.439,20C	3.992,65	3.992,65	52.439,20C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	52.439,20C	3.992,65	3.992,65	52.439,20C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	52.439,20C	3.992,65	3.992,65	52.439,20C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	52.439,20C	3.992,65	3.992,65	52.439,20C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	28.547,79C	3.992,65	0,00	24.555,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (49458)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	690,00C	115,00	0,00	575,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (49461)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	1.124,73C	189,80	0,00	934,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (49464)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME	6.000,00C	1.000,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (49467)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	7.843,20C	1.307,20	0,00	6.536,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (49470)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.340,86C	1.380,65	0,00	6.960,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (49480)	C		ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA ME	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (49492)	C		CLINICA MEDICINA VIANA LTDA - ME	1.749,00C	0,00	0,00	1.749,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	23.891,41C	0,00	3.992,65	27.884,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (49459)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	690,00C	0,00	115,00	805,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (49462)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	1.131,27C	0,00	189,80	1.321,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (49465)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (49468)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	7.843,20C	0,00	1.307,20	9.150,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (49471)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.226,94C	0,00	1.380,65	9.607,59C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	355.813,60C	132.550,98	189.050,98	412.313,60C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	355.813,60C	132.550,98	189.050,98	412.313,60C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	355.813,60C	132.550,98	189.050,98	412.313,60C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.508,34C	41.353,07	58.590,70	31.745,97C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	14.508,34C	40.307,72	57.545,35	31.745,97C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.045,35	1.045,35	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	31.001,38C	44.377,44	39.262,37	25.886,31C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	46.820,47	47.074,97	254,50C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	44.224,83	44.377,44	152,61C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.595,64	2.697,53	101,89C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	310.303,88C	0,00	44.122,94	354.426,82C
8.9			OUTROS CONTROLES	11.040,00C	0,00	0,00	11.040,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.040,00C	0,00	0,00	11.040,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	11.040,00C	0,00	0,00	11.040,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.040,00C	0,00	0,00	11.040,00C
TOTAL:				0,00	480.105,95	480.105,95	0,00