

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	624.037,65D	56.638,95	47.493,42	633.183,18D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.273,65D	56.638,95	45.757,13	23.155,47D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.273,65D	56.500,00	45.618,18	23.155,47D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.273,65D	56.500,00	45.618,18	23.155,47D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	12.273,65D	56.500,00	45.618,18	23.155,47D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.273,65D	56.500,00	45.618,18	23.155,47D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.273,65D	56.500,00	45.618,18	23.155,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	12.273,65D	56.500,00	45.618,18	23.155,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46010)	P	F	BANCO DO BRASIL AG-GALVÃO SC	12.273,65D	56.500,00	45.618,18	23.155,47D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	138,95	138,95	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	138,95	138,95	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	138,95	138,95	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	75,53	75,53	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	75,53	75,53	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (46014)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	75,53	75,53	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	611.764,00D	0,00	1.736,29	610.027,71D
1.2.3			IMOBILIZADO	610.831,68D	0,00	1.720,75	609.110,93D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	122.110,77D	0,00	0,00	122.110,77D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	122.110,77D	0,00	0,00	122.110,77D
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	0,00	0,00	38.642,63D
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	0,00	0,00	38.473,63D
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	84.048,73C	0,00	1.720,75	85.769,48C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	84.048,73C	0,00	1.720,75	85.769,48C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	47.814,83C	0,00	826,52	48.641,35C
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	28.626,95C	0,00	401,62	29.028,57C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.542,52C	0,00	222,44	7.764,96C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Março
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	5.932,97C	0,00	202,46	6.135,43C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	36.233,90C	0,00	894,23	37.128,13C
1.2.3.8.1.02.99 (41104)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	36.233,90C	0,00	894,23	37.128,13C
1.2.4			INTANGÍVEL	932,32D	0,00	15,54	916,78D
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	467,68C	0,00	15,54	483,22C
1.2.4.8.1			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	467,68C	0,00	15,54	483,22C
1.2.4.8.1.01 (41149)	P	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	467,68C	0,00	15,54	483,22C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	614.545,03C	48.122,27	51.654,97	618.077,73C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	11.971,61C	48.122,27	51.654,97	15.504,31C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	11.971,61C	31.942,97	34.783,67	14.812,31C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	11.971,61C	25.105,55	27.946,25	14.812,31C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.971,61C	25.105,55	27.946,25	14.812,31C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.681,53C	25.105,55	27.946,25	8.522,23C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	25.105,45	25.105,45	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.196,88C	0,10	2.098,46	6.295,24C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.196,88C	0,10	2.098,46	6.295,24C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.484,65C	0,00	742,34	2.226,99C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	1.484,65C	0,00	742,34	2.226,99C
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	5.287,99	5.287,99	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.287,99	5.287,99	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.287,99	5.287,99	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.287,99	5.287,99	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.675,31	14.367,31	692,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.675,31	14.367,31	692,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	0,00	13.675,31	14.367,31	692,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.675,31	14.367,31	692,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	13.675,31	14.367,31	692,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.503,99	2.503,99	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.503,99	2.503,99	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.503,99	2.503,99	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.503,99	2.503,99	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.239,36	2.239,36	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46028)	P	F	INSS	0,00	2.239,36	2.239,36	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

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	103.507,40D	50.887,27	0,00	154.394,67D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	67.246,69D	33.547,84	0,00	100.794,53D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	56.670,71D	28.259,85	0,00	84.930,56D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	50.989,16D	25.419,05	0,00	76.408,21D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	50.989,16D	25.419,05	0,00	76.408,21D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	50.989,16D	25.419,05	0,00	76.408,21D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.361,96D	25.105,45	0,00	75.467,41D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	627,20D	313,60	0,00	940,80D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.681,55D	2.840,80	0,00	8.522,35D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	5.681,55D	2.840,80	0,00	8.522,35D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.681,55D	2.840,80	0,00	8.522,35D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.681,55D	2.840,80	0,00	8.522,35D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	10.575,98D	5.287,99	0,00	15.863,97D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.575,98D	5.287,99	0,00	15.863,97D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.575,98D	5.287,99	0,00	15.863,97D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.575,98D	5.287,99	0,00	15.863,97D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.153,89D	1.549,43	0,00	4.703,32D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.153,89D	1.549,43	0,00	4.703,32D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	3.153,89D	1.549,43	0,00	4.703,32D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.153,89D	1.549,43	0,00	4.703,32D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.153,89D	1.549,43	0,00	4.703,32D
3.2.1.1.1.01.99 (47396)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	3.153,89D	1.549,43	0,00	4.703,32D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.120,02D	14.840,00	0,00	45.960,02D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.010,40D	1.483,91	0,00	3.494,31D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.010,40D	1.483,91	0,00	3.494,31D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.010,40D	1.483,91	0,00	3.494,31D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	400,00D	386,48	0,00	786,48D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	456,30	0,00	456,30D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	600,00D	315,39	0,00	915,39D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	324,25D	0,00	0,00	324,25D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	202,55D	107,85	0,00	310,40D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	86,60D	207,91	0,00	294,51D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,00D	9,98	0,00	16,98D
3.3.1.1.1.30 (42604)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	125,00D	0,00	0,00	125,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	265,00D	0,00	0,00	265,00D
3.3.2			SERVIÇOS	25.669,02D	11.619,80	0,00	37.288,82D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.753,51D	1.575,00	0,00	9.328,51D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.753,51D	1.575,00	0,00	9.328,51D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.753,51D	1.575,00	0,00	9.328,51D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.753,51D	1.575,00	0,00	9.328,51D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.915,51D	10.044,80	0,00	27.960,31D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.915,51D	10.044,80	0,00	27.960,31D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	246,62D	128,46	0,00	375,08D
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	0,00	189,00	0,00	189,00D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	5.318,74D	2.687,85	0,00	8.006,59D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.292,07D	881,80	0,00	3.173,87D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,23D	43,14	0,00	78,37D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	161,50D	0,00	0,00	161,50D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.021,04D	2.122,55	0,00	8.143,59D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	530,00D	2.392,00	0,00	2.922,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.440,60D	1.736,29	0,00	5.176,89D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	3.408,73D	1.720,75	0,00	5.129,48D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.408,73D	1.720,75	0,00	5.129,48D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.408,73D	1.720,75	0,00	5.129,48D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.615,80D	826,52	0,00	2.442,32D
3.3.3.1.1.01.02 (42988)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.792,93D	894,23	0,00	2.687,16D
3.3.3.2			AMORTIZAÇÃO	31,87D	15,54	0,00	47,41D
3.3.3.2.1			AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	31,87D	15,54	0,00	47,41D
3.3.3.2.1.02 (42992)	P		AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	31,87D	15,54	0,00	47,41D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.900,00D	950,00	0,00	2.850,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.900,00D	950,00	0,00	2.850,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.900,00D	950,00	0,00	2.850,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	1.900,00D	950,00	0,00	2.850,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	1.900,00D	950,00	0,00	2.850,00D
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	113.000,02C	0,00	56.500,10	169.500,12C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	113.000,00C	0,00	56.500,00	169.500,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.000,00C	0,00	56.500,00	169.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	113.000,00C	0,00	56.500,00	169.500,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	113.000,00C	0,00	56.500,00	169.500,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,02C	0,00	0,10	0,12C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,02C	0,00	0,10	0,12C
4.9.9.3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,02C	0,00	0,10	0,12C
4.9.9.3.1 (44234)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES - CONSOLI	0,02C	0,00	0,10	0,12C

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	133.167,43	133.167,43	678.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	678.000,00C	133.167,43	133.167,43	678.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	678.000,00C	133.167,43	133.167,43	678.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	678.000,00C	133.167,43	133.167,43	678.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	525.720,74C	41.239,07	0,00	484.481,67C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	152.279,26C	91.928,36	133.167,43	193.518,33C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.552,91C	46.310,18	41.239,07	46.481,80C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	45.618,18	46.310,18	692,00C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	100.726,35C	0,00	45.618,18	146.344,53C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	188.743,80D	59.300,00	0,00	248.043,80D
7.1			ATOS POTENCIAIS	47.890,20D	2.800,00	0,00	50.690,20D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.890,20D	2.800,00	0,00	50.690,20D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.890,20D	2.800,00	0,00	50.690,20D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.890,20D	2.800,00	0,00	50.690,20D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	47.890,20D	2.800,00	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	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.813,60D	56.500,00	0,00	186.313,60D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	129.813,60D	56.500,00	0,00	186.313,60D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.813,60D	56.500,00	0,00	186.313,60D
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 CREDITORES	188.743,80C	139.941,97	199.241,97	248.043,80C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.890,20C	3.992,65	6.792,65	50.690,20C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.890,20C	3.992,65	6.792,65	50.690,20C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.890,20C	3.992,65	6.792,65	50.690,20C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	47.890,20C	3.992,65	6.792,65	50.690,20C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	47.890,20C	3.992,65	6.792,65	50.690,20C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	39.969,39C	3.992,65	2.800,00	38.776,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (49458)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	1.150,00C	115,00	0,00	1.035,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (49461)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	1.883,93C	189,80	0,00	1.694,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (49464)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME	10.000,00C	1.000,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (49467)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	13.072,00C	1.307,20	0,00	11.764,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (49470)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	13.863,46C	1.380,65	0,00	12.482,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (49480)	C		ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA ME	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	7.920,81C	0,00	3.992,65	11.913,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (49459)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	230,00C	0,00	115,00	345,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (49462)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	372,07C	0,00	189,80	561,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (49465)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (49468)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	2.614,40C	0,00	1.307,20	3.921,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (49471)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.704,34C	0,00	1.380,65	4.084,99C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.813,60C	135.949,32	192.449,32	186.313,60C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	129.813,60C	135.949,32	192.449,32	186.313,60C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.813,60C	135.949,32	192.449,32	186.313,60C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39.279,26D	41.516,97	56.777,90	24.018,33D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	39.279,26D	41.378,02	56.638,95	24.018,33D
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	138,95	138,95	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	51.552,91C	46.310,18	41.239,07	46.481,80C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	48.122,17	48.814,17	692,00C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	45.618,18	46.310,18	692,00C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.503,99	2.503,99	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	117.539,95C	0,00	45.618,18	163.158,13C
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	488.057,89	488.057,89	0,00