

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	673.485,73D	65.233,41	57.423,20	681.295,94D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.757,72D	61.643,41	57.423,20	17.977,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.757,72D	61.577,81	57.357,60	17.977,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.757,72D	61.577,81	57.357,60	17.977,93D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	13.757,72D	61.577,81	57.357,60	17.977,93D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.757,72D	61.577,81	57.357,60	17.977,93D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.757,72D	61.577,81	57.357,60	17.977,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	13.757,72D	61.577,81	57.357,60	17.977,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46010)	P	F	BANCO DO BRASIL AG-GALVÃO SC	13.757,72D	61.577,81	57.357,60	17.977,93D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46013)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	65,60	65,60	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	659.728,01D	3.590,00	0,00	663.318,01D
1.2.3			IMOBILIZADO	658.991,17D	3.590,00	0,00	662.581,17D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	172.309,77D	3.590,00	0,00	175.899,77D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	172.309,77D	3.590,00	0,00	175.899,77D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.898,02D	0,00	0,00	29.898,02D
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
1.2.3.1.1.01.08 (40948)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.551,63D	0,00	0,00	27.551,63D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.551,63D	0,00	0,00	27.551,63D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	57.714,71D	0,00	0,00	57.714,71D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.714,71D	0,00	0,00	57.714,71D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.714,71D	0,00	0,00	57.714,71D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.672,63D	3.590,00	0,00	80.262,63D
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	76.503,63D	3.590,00	0,00	80.093,63D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.024,41D	0,00	0,00	8.024,41D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.024,41D	0,00	0,00	8.024,41D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	598.132,63D	0,00	0,00	598.132,63D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	598.132,63D	0,00	0,00	598.132,63D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	598.132,63D	0,00	0,00	598.132,63D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	598.132,63D	0,00	0,00	598.132,63D
1.2.3.2.1.01.03.01			EDIFÍCIOS	598.132,63D	0,00	0,00	598.132,63D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000002 (46027)	P	P	EDIFICAÇÕES	598.132,63D	0,00	0,00	598.132,63D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	111.451,23C	0,00	0,00	111.451,23C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	111.451,23C	0,00	0,00	111.451,23C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	62.645,26C	0,00	0,00	62.645,26C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	6.437,55C	0,00	0,00	6.437,55C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	33.699,87C	0,00	0,00	33.699,87C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.933,42C	0,00	0,00	12.933,42C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.574,42C	0,00	0,00	9.574,42C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	48.805,97C	0,00	0,00	48.805,97C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.99 (41104)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	48.805,97C	0,00	0,00	48.805,97C
1.2.4			INTANGÍVEL	736,84D	0,00	0,00	736,84D
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	663,16C	0,00	0,00	663,16C
1.2.4.8.1			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	663,16C	0,00	0,00	663,16C
1.2.4.8.1.01 (41149)	P	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	663,16C	0,00	0,00	663,16C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	668.161,48C	62.761,55	78.049,63	683.449,56C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	23.450,86C	62.761,55	78.049,63	38.738,94C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	23.167,59C	35.056,83	50.284,53	38.395,29C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	23.167,59C	27.805,10	43.032,80	38.395,29C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.167,59C	27.805,10	43.032,80	38.395,29C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	11.661,48C	27.805,10	43.032,80	26.889,18C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	27.805,00	27.805,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.185,79C	0,10	11.214,60	20.400,29C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.185,79C	0,10	11.214,60	20.400,29C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.475,69C	0,00	4.013,20	6.488,89C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	2.475,69C	0,00	4.013,20	6.488,89C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.506,11C	0,00	0,00	11.506,11C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.506,11C	0,00	0,00	11.506,11C
2.1.1.1.1.02.01.02 (46230)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	11.506,11C	0,00	0,00	11.506,11C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.412,70	1.412,70	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.412,70	1.412,70	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.412,70	1.412,70	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.839,03	5.839,03	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.839,03	5.839,03	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.839,03	5.839,03	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.839,03	5.839,03	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.961,25	24.961,25	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	24.961,25	24.961,25	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	24.961,25	24.961,25	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.961,25	24.961,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	24.961,25	24.961,25	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	283,27C	2.743,47	2.803,85	343,65C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	283,27C	2.743,47	2.803,85	343,65C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	283,27C	2.743,47	2.803,85	343,65C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	206,45C	2.743,47	2.803,85	266,83C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.466,62	2.466,62	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46028)	P	F	I.N.S.S.	0,00	2.466,62	2.466,62	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	206,45C	0,00	60,38	266,83C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46030)	P	F	I.R.R.F	206,45C	0,00	60,38	266,83C
2.1.8.8.1.01.10 (41623)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	276,85	276,85	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	76,82C	0,00	0,00	76,82C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76,82C	0,00	0,00	76,82C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	644.710,62C	0,00	0,00	644.710,62C
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	1.365,22D	0,00	0,00	1.365,22D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.365,22D	0,00	0,00	1.365,22D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.095.452,88D	0,00	0,00	2.095.452,88D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.095.452,88D	0,00	0,00	2.095.452,88D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.393.426,48C	0,00	0,00	2.393.426,48C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.393.426,48C	0,00	0,00	2.393.426,48C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	299.338,82D	0,00	0,00	299.338,82D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.338,82D	0,00	0,00	299.338,82D

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	231.510,89D	69.055,78	2.600,00	297.966,67D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	146.429,02D	49.546,83	0,00	195.975,85D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	123.745,98D	43.707,80	0,00	167.453,78D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	67.886,35D	15.227,80	0,00	83.114,15D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	67.886,35D	15.227,80	0,00	83.114,15D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	67.886,35D	15.227,80	0,00	83.114,15D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.461,35D	15.227,80	0,00	81.689,15D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	55.859,63D	28.480,00	0,00	84.339,63D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	55.859,63D	28.480,00	0,00	84.339,63D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.859,63D	28.480,00	0,00	84.339,63D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.359,63D	27.805,00	0,00	82.164,63D
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.500,00D	675,00	0,00	2.175,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	22.683,04D	5.839,03	0,00	28.522,07D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.683,04D	5.839,03	0,00	28.522,07D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.683,04D	5.839,03	0,00	28.522,07D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.683,04D	5.839,03	0,00	28.522,07D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.650,80D	1.412,70	0,00	7.063,50D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.650,80D	1.412,70	0,00	7.063,50D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	5.650,80D	1.412,70	0,00	7.063,50D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.650,80D	1.412,70	0,00	7.063,50D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.650,80D	1.412,70	0,00	7.063,50D
3.2.1.1.1.01.99 (47396)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	5.650,80D	1.412,70	0,00	7.063,50D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.631,07D	18.096,25	2.600,00	91.127,32D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.447,66D	663,03	0,00	12.110,69D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	11.447,66D	663,03	0,00	12.110,69D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.447,66D	663,03	0,00	12.110,69D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.221,77D	0,00	0,00	1.221,77D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	385,00D	0,00	0,00	385,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.340,60D	0,00	0,00	4.340,60D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	405,00D	0,00	0,00	405,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	320,83D	0,00	0,00	320,83D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	721,56D	0,00	0,00	721,56D
3.3.1.1.1.23 (42597)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	663,03	0,00	663,03D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.821,77D	0,00	0,00	1.821,77D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,35D	0,00	0,00	41,35D
3.3.1.1.1.50 (42621)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.589,78D	0,00	0,00	1.589,78D
3.3.2			SERVIÇOS	56.464,69D	17.433,22	2.600,00	71.297,91D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.090,00D	4.284,90	0,00	10.374,90D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.090,00D	4.284,90	0,00	10.374,90D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.090,00D	4.284,90	0,00	10.374,90D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.090,00D	4.284,90	0,00	10.374,90D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.374,69D	13.148,32	2.600,00	60.923,01D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.374,69D	13.148,32	2.600,00	60.923,01D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	628,93D	112,01	0,00	740,94D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.871,77D	0,00	0,00	5.871,77D

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	130,00D	30,00	0,00	160,00D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	14.076,32D	4.412,83	0,00	18.489,15D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.781,84D	1.167,17	0,00	3.949,01D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.180,00D	1.770,00	2.600,00	4.350,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	81,38D	20,36	0,00	101,74D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.470,00D	635,00	0,00	4.105,00D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.200,00D	130,00	0,00	4.330,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.191,45D	2.410,95	0,00	10.602,40D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.713,00D	2.460,00	0,00	7.173,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.718,72D	0,00	0,00	7.718,72D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	7.667,48D	0,00	0,00	7.667,48D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.667,48D	0,00	0,00	7.667,48D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.667,48D	0,00	0,00	7.667,48D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00D
3.3.3.1.1.01.02 (42988)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.677,48D	0,00	0,00	3.677,48D
3.3.3.2			AMORTIZAÇÃO	51,24D	0,00	0,00	51,24D
3.3.3.2.1			AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	51,24D	0,00	0,00	51,24D
3.3.3.2.1.02 (42992)	P		AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	51,24D	0,00	0,00	51,24D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
3.5.3.1.1.03 (43215)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	236.835,14C	0,00	58.977,91	295.813,05C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	235.690,27C	0,00	58.977,81	294.668,08C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	235.690,27C	0,00	58.977,81	294.668,08C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	235.690,27C	0,00	58.977,81	294.668,08C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	235.690,27C	0,00	58.977,81	294.668,08C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.144,87C	0,00	0,10	1.144,97C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.144,87C	0,00	0,10	1.144,97C
4.9.9.3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	1.144,87C	0,00	0,10	1.144,97C
4.9.9.3.1 (44234)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES - CONSOLI	1.144,87C	0,00	0,10	1.144,97C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	706.650,00D	0,00	0,00	706.650,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	706.650,00D	0,00	0,00	706.650,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	706.650,00D	0,00	0,00	706.650,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	706.650,00D	0,00	0,00	706.650,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	706.650,00D	0,00	0,00	706.650,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	706.650,00D	0,00	0,00	706.650,00D

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	706.650,00C	179.370,30	179.370,30	706.650,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	706.650,00C	179.370,30	179.370,30	706.650,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	706.650,00C	179.370,30	179.370,30	706.650,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	706.650,00C	179.370,30	179.370,30	706.650,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	433.516,23C	56.684,34	2.650,00	379.481,89C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	273.133,77C	122.685,96	176.720,30	327.168,11C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.917,95C	60.067,98	59.284,34	50.134,31C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	60.017,98	60.017,98	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	222.215,82C	2.600,00	57.417,98	277.033,80C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	300.909,49D	58.977,81	0,00	359.887,30D
7.1			ATOS POTENCIAIS	61.342,40D	0,00	0,00	61.342,40D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.342,40D	0,00	0,00	61.342,40D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.342,40D	0,00	0,00	61.342,40D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.342,40D	0,00	0,00	61.342,40D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.342,40D	0,00	0,00	61.342,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (49516)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	16.444,20D	0,00	0,00	16.444,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (49519)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	21.465,60D	0,00	0,00	21.465,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (49522)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (49525)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	2.277,60D	0,00	0,00	2.277,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (49644)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (50820)	C		WILLIAN & ARTHUR INFORMÁTICA LTDA ME	7.475,00D	0,00	0,00	7.475,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	235.767,09D	58.977,81	0,00	294.744,90D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	235.767,09D	58.977,81	0,00	294.744,90D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	235.767,09D	58.977,81	0,00	294.744,90D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
7.9.1.2.9 (44532)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	300.909,49C	186.987,60	245.965,41	359.887,30C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	61.342,40C	4.742,63	4.742,63	61.342,40C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.342,40C	4.742,63	4.742,63	61.342,40C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.342,40C	4.742,63	4.742,63	61.342,40C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	61.342,40C	4.742,63	4.742,63	61.342,40C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.342,40C	4.742,63	4.742,63	61.342,40C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	46.579,31C	4.742,63	0,00	41.836,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (49517)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	12.333,15C	1.370,35	0,00	10.962,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (49520)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	16.238,16C	1.742,48	0,00	14.495,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (49523)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	1.260,00C	140,00	0,00	1.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (49526)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	1.898,00C	189,80	0,00	1.708,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (49645)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (50822)	C		WILLIAN & ARTHUR INFORMÁTICA LTDA ME	5.850,00C	1.300,00	0,00	4.550,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	14.763,09C	0,00	4.742,63	19.505,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (49518)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	4.111,05C	0,00	1.370,35	5.481,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (49521)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.227,44C	0,00	1.742,48	6.969,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (49524)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	420,00C	0,00	140,00	560,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (49527)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	379,60C	0,00	189,80	569,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (49646)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (50821)	C		WILLIAN & ARTHUR INFORMÁTICA LTDA ME	1.625,00C	0,00	1.300,00	2.925,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	235.767,09C	182.244,97	241.222,78	294.744,90C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	235.767,09C	182.244,97	241.222,78	294.744,90C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	235.767,09C	182.244,97	241.222,78	294.744,90C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.443,50D	56.815,54	61.759,01	32.500,03D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	37.443,50D	56.749,94	61.693,41	32.500,03D
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	65,60	65,60	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	50.917,95C	60.067,98	59.284,34	50.134,31C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	283,27C	62.761,45	62.821,83	343,65C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	60.017,98	60.017,98	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	283,27C	2.743,47	2.803,85	343,65C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	222.009,37C	2.600,00	57.357,60	276.766,97C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
TOTAL:				0,00	622.386,45	622.386,45	0,00D

JUPIA, 03/06/2019

Claudio Barbosa
Presidente

Bolivar Turmina
Técnico Legislativo

Gilnei José Valandro
Contador CRC 041751/O-4