

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	679.400,54D	60.475,61	55.575,67	684.300,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	17.977,93D	59.025,61	55.575,67	21.427,87D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.977,93D	58.960,01	55.510,07	21.427,87D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.977,93D	58.960,01	55.510,07	21.427,87D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	17.977,93D	58.960,01	55.510,07	21.427,87D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.977,93D	58.960,01	55.510,07	21.427,87D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.977,93D	58.960,01	55.510,07	21.427,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	17.977,93D	58.960,01	55.510,07	21.427,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46010)	P	F	BANCO DO BRASIL AG-GALVÃO SC	17.977,93D	58.960,01	55.510,07	21.427,87D
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	661.422,61D	1.450,00	0,00	662.872,61D
1.2.3			IMOBILIZADO	660.698,05D	1.450,00	0,00	662.148,05D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	175.899,77D	1.450,00	0,00	177.349,77D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	175.899,77D	1.450,00	0,00	177.349,77D
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	80.262,63D	1.450,00	0,00	81.712,63D
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	80.093,63D	1.450,00	0,00	81.543,63D
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	113.334,35C	0,00	0,00	113.334,35C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	113.334,35C	0,00	0,00	113.334,35C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	63.612,83C	0,00	0,00	63.612,83C
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	34.023,84C	0,00	0,00	34.023,84C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.351,96C	0,00	0,00	13.351,96C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.799,48C	0,00	0,00	9.799,48C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	49.721,52C	0,00	0,00	49.721,52C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 2/12

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	49.721,52C	0,00	0,00	49.721,52C
1.2.4			INTANGÍVEL	724,56D	0,00	0,00	724,56D
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	675,44C	0,00	0,00	675,44C
1.2.4.8.1			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	675,44C	0,00	0,00	675,44C
1.2.4.8.1.01 (41149)	P	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	675,44C	0,00	0,00	675,44C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	683.449,56C	59.316,37	61.724,29	685.857,48C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	38.738,94C	59.316,37	61.724,29	41.146,86C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	38.395,29C	36.357,57	38.670,98	40.708,70C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	38.395,29C	29.043,11	31.356,52	40.708,70C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.395,29C	29.043,11	31.356,52	40.708,70C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	26.889,18C	29.043,11	31.356,52	29.202,59C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	28.103,68	28.103,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.400,29C	0,00	2.279,53	22.679,82C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.400,29C	0,00	2.279,53	22.679,82C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.488,89C	939,43	973,31	6.522,77C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	6.488,89C	939,43	973,31	6.522,77C
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	5.901,76	5.901,76	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.901,76	5.901,76	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.901,76	5.901,76	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.901,76	5.901,76	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.186,44	20.186,44	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	20.186,44	20.186,44	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	20.186,44	20.186,44	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	20.186,44	20.186,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	20.186,44	20.186,44	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	343,65C	2.772,36	2.866,87	438,16C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	343,65C	2.772,36	2.866,87	438,16C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	343,65C	2.772,36	2.866,87	438,16C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	266,83C	2.772,36	2.866,87	361,34C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.495,51	2.495,51	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46028)	P	F	I.N.S.S.	0,00	2.495,51	2.495,51	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	266,83C	0,00	94,51	361,34C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46030)	P	F	I.R.R.F	266,83C	0,00	94,51	361,34C
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

Junho

Página: 4/12

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

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	299.862,07D	57.407,42	0,00	357.269,49D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	195.975,85D	38.008,28	0,00	233.984,13D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	167.453,78D	32.106,52	0,00	199.560,30D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	83.114,15D	3.252,84	0,00	86.366,99D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	83.114,15D	3.252,84	0,00	86.366,99D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	83.114,15D	3.252,84	0,00	86.366,99D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81.689,15D	3.252,84	0,00	84.941,99D
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	84.339,63D	28.853,68	0,00	113.193,31D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	84.339,63D	28.853,68	0,00	113.193,31D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	84.339,63D	28.853,68	0,00	113.193,31D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.164,63D	28.103,68	0,00	110.268,31D
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.175,00D	750,00	0,00	2.925,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	28.522,07D	5.901,76	0,00	34.423,83D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.522,07D	5.901,76	0,00	34.423,83D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	28.522,07D	5.901,76	0,00	34.423,83D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.522,07D	5.901,76	0,00	34.423,83D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.063,50D	1.412,70	0,00	8.476,20D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.063,50D	1.412,70	0,00	8.476,20D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	7.063,50D	1.412,70	0,00	8.476,20D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.063,50D	1.412,70	0,00	8.476,20D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.063,50D	1.412,70	0,00	8.476,20D
3.2.1.1.1.01.99 (47396)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	7.063,50D	1.412,70	0,00	8.476,20D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.022,72D	16.086,44	0,00	109.109,16D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.110,69D	959,30	0,00	13.069,99D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	12.110,69D	845,72	0,00	12.956,41D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.110,69D	845,72	0,00	12.956,41D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.221,77D	245,39	0,00	1.467,16D
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	276,35	0,00	4.616,95D
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	59,00	0,00	379,83D
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	663,03D	0,00	0,00	663,03D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.821,77D	264,98	0,00	2.086,75D
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
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	113,58	0,00	113,58D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113,58	0,00	113,58D
3.3.1.2.1.02 (42637)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	113,58	0,00	113,58D
3.3.2			SERVIÇOS	71.297,91D	15.127,14	0,00	86.425,05D
3.3.2.1			DIÁRIAS	10.374,90D	2.691,00	0,00	13.065,90D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.374,90D	2.691,00	0,00	13.065,90D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.374,90D	2.691,00	0,00	13.065,90D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.374,90D	2.691,00	0,00	13.065,90D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.923,01D	12.436,14	0,00	73.359,15D

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	60.923,01D	12.436,14	0,00	73.359,15D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	740,94D	109,34	0,00	850,28D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.871,77D	0,00	0,00	5.871,77D
3.3.2.3.1.07 (42718)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	160,00D	268,90	0,00	428,90D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	18.489,15D	3.778,06	0,00	22.267,21D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.949,01D	189,80	0,00	4.138,81D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.350,00D	1.930,00	0,00	6.280,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	101,74D	30,54	0,00	132,28D
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	4.105,00D	0,00	0,00	4.105,00D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.330,00D	2.000,00	0,00	6.330,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.602,40D	239,50	0,00	10.841,90D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.173,00D	3.290,00	0,00	10.463,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.614,12D	0,00	0,00	9.614,12D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	9.550,60D	0,00	0,00	9.550,60D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.550,60D	0,00	0,00	9.550,60D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	9.550,60D	0,00	0,00	9.550,60D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.957,57D	0,00	0,00	4.957,57D
3.3.3.1.1.01.02 (42988)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	4.593,03D	0,00	0,00	4.593,03D
3.3.3.2			AMORTIZAÇÃO	63,52D	0,00	0,00	63,52D
3.3.3.2.1			AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	63,52D	0,00	0,00	63,52D
3.3.3.2.1.02 (42992)	P		AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	63,52D	0,00	0,00	63,52D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
3.5.3.1.1.03 (43215)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	295.813,05C	0,00	59.899,44	355.712,49C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	294.668,08C	0,00	58.960,01	353.628,09C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	294.668,08C	0,00	58.960,01	353.628,09C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	294.668,08C	0,00	58.960,01	353.628,09C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	294.668,08C	0,00	58.960,01	353.628,09C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.144,97C	0,00	939,43	2.084,40C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.144,97C	0,00	939,43	2.084,40C
4.9.9.3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	1.144,97C	0,00	939,43	2.084,40C
4.9.9.3.1 (44234)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES - CONSOLI	1.144,97C	0,00	939,43	2.084,40C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	706.650,00D	45.000,00	45.000,00	706.650,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	706.650,00D	45.000,00	45.000,00	706.650,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	706.650,00D	45.000,00	45.000,00	706.650,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	706.650,00D	45.000,00	45.000,00	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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.9 (44302)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	706.650,00C	204.240,44	204.240,44	706.650,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	706.650,00C	204.240,44	204.240,44	706.650,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	706.650,00C	204.240,44	204.240,44	706.650,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	706.650,00C	204.240,44	204.240,44	706.650,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	379.481,89C	93.023,83	45.007,45	331.465,51C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	327.168,11C	111.216,61	159.232,99	375.184,49C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.134,31C	55.612,03	48.023,83	42.546,11C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	55.604,58	55.604,58	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	277.033,80C	0,00	55.604,58	332.638,38C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	359.887,30D	68.360,01	0,00	428.247,31D
7.1			ATOS POTENCIAIS	61.342,40D	7.500,00	0,00	68.842,40D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.342,40D	7.500,00	0,00	68.842,40D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.342,40D	7.500,00	0,00	68.842,40D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.342,40D	7.500,00	0,00	68.842,40D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.342,40D	7.500,00	0,00	68.842,40D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (50830)	C		CLINICA MEDICINA VIANA LTDA - ME	0,00	600,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (50836)	C		THAISE VANESSA GUIDINI 05642855956	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	294.744,90D	58.960,01	0,00	353.704,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	294.744,90D	58.960,01	0,00	353.704,91D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	294.744,90D	58.960,01	0,00	353.704,91D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
7.9.1.2.9 (44532)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	359.887,30C	171.151,86	239.511,87	428.247,31C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	61.342,40C	9.007,86	16.507,86	68.842,40C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.342,40C	9.007,86	16.507,86	68.842,40C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.342,40C	9.007,86	16.507,86	68.842,40C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	61.342,40C	9.007,86	16.507,86	68.842,40C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.342,40C	9.007,86	16.507,86	68.842,40C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	41.836,68C	9.007,86	7.500,00	40.328,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (49517)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	10.962,80C	1.370,35	0,00	9.592,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (49520)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	14.495,68C	1.757,71	0,00	12.737,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (49523)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	1.120,00C	140,00	0,00	980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (49526)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	1.708,20C	189,80	0,00	1.518,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (49645)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME	9.000,00C	2.000,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (50822)	C		WILLIAN & ARTHUR INFORMATICA LTDA ME	4.550,00C	650,00	0,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (50832)	C		CLINICA MEDICINA VIANA LTDA - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (50838)	C		THAISE VANESSA GUIDINI 05642855956	0,00	2.300,00	6.900,00	4.600,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	19.505,72C	0,00	9.007,86	28.513,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (49518)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	5.481,40C	0,00	1.370,35	6.851,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (49521)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.969,92C	0,00	1.757,71	8.727,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (49524)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	560,00C	0,00	140,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (49527)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	569,40C	0,00	189,80	759,20C
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	2.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (50821)	C		WILLIAN & ARTHUR INFORMATICA LTDA ME	2.925,00C	0,00	650,00	3.575,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (50831)	C		CLINICA MEDICINA VIANA LTDA - ME	0,00	0,00	600,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (50837)	C		THAISE VANESSA GUIDINI 05642855956	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	294.744,90C	162.144,00	221.104,01	353.704,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	294.744,90C	162.144,00	221.104,01	353.704,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	294.744,90C	162.144,00	221.104,01	353.704,91C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	32.500,03D	48.155,03	59.098,66	21.556,40D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	32.500,03D	48.089,43	59.033,06	21.556,40D
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	50.134,31C	55.612,03	48.023,83	42.546,11C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	343,65C	58.376,94	58.471,45	438,16C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	55.604,58	55.604,58	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	343,65C	2.772,36	2.866,87	438,16C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	276.766,97C	0,00	55.510,07	332.277,04C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.800,00C	0,00	1.900,00	5.700,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.800,00C	0,00	1.900,00	5.700,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	3.800,00C	0,00	1.900,00	5.700,00C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 12/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.800,00C	0,00	1.900,00	5.700,00C
			TOTAL:	0,00	665.951,71	665.951,71	0,00C

JUPIA, 03/07/2019

Claudio Barbosa
Presidente

Bolívar Turmina
Técnico Legislativo

Gilnei José Valandro
Contador CRC 041751/O-4