

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	665.547,68D	60.305,86	58.046,97	667.806,57D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.092,02D	58.585,86	56.099,80	11.578,08D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.092,02D	58.520,26	56.034,20	11.578,08D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.092,02D	58.520,26	56.034,20	11.578,08D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	9.092,02D	58.520,26	56.034,20	11.578,08D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.092,02D	58.520,26	56.034,20	11.578,08D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.092,02D	58.520,26	56.034,20	11.578,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	9.092,02D	58.520,26	56.034,20	11.578,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46010)	P	F	BANCO DO BRASIL AG-GALVÃO SC	9.092,02D	58.520,26	56.034,20	11.578,08D
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	656.455,66D	1.720,00	1.947,17	656.228,49D
1.2.3			IMOBILIZADO	655.680,71D	1.720,00	1.934,25	655.466,46D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	163.254,77D	1.720,00	0,00	164.974,77D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	163.254,77D	1.720,00	0,00	164.974,77D
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	51.689,71D	120,00	0,00	51.809,71D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.689,71D	120,00	0,00	51.809,71D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.689,71D	120,00	0,00	51.809,71D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.642,63D	1.600,00	0,00	75.242,63D
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	73.473,63D	1.600,00	0,00	75.073,63D
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	105.706,69C	0,00	1.934,25	107.640,94C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	105.706,69C	0,00	1.934,25	107.640,94C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	59.656,53C	0,00	1.014,11	60.670,64C
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	32.700,24C	0,00	344,33	33.044,57C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.627,43C	0,00	439,91	12.067,34C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.891,31C	0,00	229,87	9.121,18C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	46.050,16C	0,00	920,14	46.970,30C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

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	46.050,16C	0,00	920,14	46.970,30C
1.2.4			INTANGÍVEL	774,95D	0,00	12,92	762,03D
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	625,05C	0,00	12,92	637,97C
1.2.4.8.1			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	625,05C	0,00	12,92	637,97C
1.2.4.8.1.01 (41149)	P	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	625,05C	0,00	12,92	637,97C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	659.300,14C	59.891,24	62.060,51	661.469,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	14.589,52C	59.891,24	62.060,51	16.758,79C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	14.534,27C	35.105,33	37.155,65	16.584,59C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	14.534,27C	28.043,83	30.094,15	16.584,59C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.534,27C	28.043,83	30.094,15	16.584,59C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.028,16C	28.043,83	30.094,15	5.078,48C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	26.899,05	26.899,05	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.208,85C	0,00	2.280,41	4.489,26C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.208,85C	0,00	2.280,41	4.489,26C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	819,31C	1.144,78	914,69	589,22C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	819,31C	1.144,78	914,69	589,22C
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	5.648,80	5.648,80	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.648,80	5.648,80	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.648,80	5.648,80	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.648,80	5.648,80	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.122,34	22.122,34	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.122,34	22.122,34	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	22.122,34	22.122,34	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.122,34	22.122,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	22.122,34	22.122,34	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55,25C	2.663,57	2.782,52	174,20C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	55,25C	2.663,57	2.782,52	174,20C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55,25C	2.663,57	2.782,52	174,20C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	48,69C	2.663,57	2.712,26	97,38C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.386,72	2.386,72	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46028)	P	F	I.N.S.S.	0,00	2.386,72	2.386,72	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48,69C	0,00	48,69	97,38C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46030)	P	F	I.R.R.F	48,69C	0,00	48,69	97,38C
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	6,56C	0,00	70,26	76,82C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,56C	0,00	70,26	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

Fevereiro

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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	53.077,46D	59.505,16	0,00	112.582,62D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	36.152,85D	36.417,95	0,00	72.570,80D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.534,11D	30.769,15	0,00	61.303,26D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	30.534,11D	30.769,15	0,00	61.303,26D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	30.534,11D	30.769,15	0,00	61.303,26D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	30.534,11D	30.769,15	0,00	61.303,26D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.784,11D	30.094,15	0,00	59.878,26D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	750,00D	675,00	0,00	1.425,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	5.618,74D	5.648,80	0,00	11.267,54D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.618,74D	5.648,80	0,00	11.267,54D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.618,74D	5.648,80	0,00	11.267,54D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.618,74D	5.648,80	0,00	11.267,54D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.412,70D	1.412,70	0,00	2.825,40D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.412,70D	1.412,70	0,00	2.825,40D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.412,70D	1.412,70	0,00	2.825,40D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.412,70D	1.412,70	0,00	2.825,40D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.412,70D	1.412,70	0,00	2.825,40D
3.2.1.1.1.01.99 (47396)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.412,70D	1.412,70	0,00	2.825,40D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.561,91D	21.674,51	0,00	36.236,42D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.575,92D	4.158,45	0,00	7.734,37D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.575,92D	4.158,45	0,00	7.734,37D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.575,92D	4.158,45	0,00	7.734,37D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	358,37D	0,00	0,00	358,37D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,60D	3.969,45	0,00	3.979,05D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	106,00D	0,00	0,00	106,00D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	83,50D	0,00	0,00	83,50D
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	17,90D	0,00	0,00	17,90D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.178,78D	189,00	0,00	1.367,78D
3.3.2			SERVIÇOS	9.049,92D	15.568,89	0,00	24.618,81D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.049,92D	15.568,89	0,00	24.618,81D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.049,92D	15.568,89	0,00	24.618,81D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	140,98D	169,50	0,00	310,48D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	965,37D	4.386,40	0,00	5.351,77D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	3.112,83D	4.087,83	0,00	7.200,66D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.222,44D	389,80	0,00	1.612,24D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,30D	20,36	0,00	40,66D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00D	1.200,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.588,00D	1.845,00	0,00	4.433,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.936,07D	1.947,17	0,00	3.883,24D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.922,94D	1.934,25	0,00	3.857,19D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.922,94D	1.934,25	0,00	3.857,19D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.922,94D	1.934,25	0,00	3.857,19D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.001,27D	1.014,11	0,00	2.015,38D
3.3.3.1.1.01.02 (42988)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	921,67D	920,14	0,00	1.841,81D
3.3.3.2			AMORTIZAÇÃO	13,13D	12,92	0,00	26,05D

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.2.1			AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13,13D	12,92	0,00	26,05D
3.3.3.2.1.02 (42992)	P		AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	13,13D	12,92	0,00	26,05D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.5.3.1.1.03 (43215)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	950,00D	0,00	0,00	950,00D

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.325,00C	0,00	59.594,78	118.919,78C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	59.325,00C	0,00	58.450,00	117.775,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.325,00C	0,00	58.450,00	117.775,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.325,00C	0,00	58.450,00	117.775,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	59.325,00C	0,00	58.450,00	117.775,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.144,78	1.144,78C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.144,78	1.144,78C
4.9.9.3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	1.144,78	1.144,78C
4.9.9.3.1 (44234)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES - CONSOLI	0,00	0,00	1.144,78	1.144,78C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

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

Fevereiro

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	171.549,62	171.549,62	706.650,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	706.650,00C	171.549,62	171.549,62	706.650,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	706.650,00C	171.549,62	171.549,62	706.650,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	706.650,00C	171.549,62	171.549,62	706.650,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	594.627,98C	58.677,30	706,54	536.657,22C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	112.022,02C	112.872,32	170.843,08	169.992,78C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61.733,79C	56.789,43	58.677,30	63.621,66C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	56.082,89	56.082,89	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50.288,23C	0,00	56.082,89	106.371,12C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	114.148,96D	65.995,26	0,00	180.144,22D
7.1			ATOS POTENCIAIS	53.867,40D	7.475,00	0,00	61.342,40D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.867,40D	7.475,00	0,00	61.342,40D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.867,40D	7.475,00	0,00	61.342,40D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	53.867,40D	7.475,00	0,00	61.342,40D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	53.867,40D	7.475,00	0,00	61.342,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (49516)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMATICA 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 INFORMATICA LTDA ME	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.331,56D	58.520,26	0,00	117.851,82D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.331,56D	58.520,26	0,00	117.851,82D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.331,56D	58.520,26	0,00	117.851,82D
7.9			OUTROS CONTROLES	950,00D	0,00	0,00	950,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
7.9.1.2.9 (44532)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	950,00D	0,00	0,00	950,00D

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	114.148,96C	179.642,48	245.637,74	180.144,22C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	53.867,40C	5.227,83	12.702,83	61.342,40C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.867,40C	5.227,83	12.702,83	61.342,40C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.867,40C	5.227,83	12.702,83	61.342,40C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	53.867,40C	5.227,83	12.702,83	61.342,40C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	53.867,40C	5.227,83	12.702,83	61.342,40C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	53.867,40C	5.227,83	7.475,00	56.114,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (49517)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	16.444,20C	1.370,35	0,00	15.073,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (49520)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	21.465,60C	1.742,48	0,00	19.723,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (49523)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	1.680,00C	140,00	0,00	1.540,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (49526)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	2.277,60C	0,00	0,00	2.277,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (49645)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME	12.000,00C	1.000,00	0,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (50822)	C		WILLIAN & ARTHUR INFORMATICA LTDA ME	0,00	975,00	7.475,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	5.227,83	5.227,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (49518)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.370,35	1.370,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (49521)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.742,48	1.742,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (49524)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	0,00	0,00	140,00	140,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (49646)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (50821)	C		WILLIAN & ARTHUR INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	975,00	975,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.331,56C	174.414,65	232.934,91	117.851,82C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.331,56C	174.414,65	232.934,91	117.851,82C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.331,56C	174.414,65	232.934,91	117.851,82C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.697,02D	58.878,76	59.358,00	52.217,78D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	52.697,02D	58.813,16	59.292,40	52.217,78D
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	61.733,79C	56.789,43	58.677,30	63.621,66C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	55,25C	58.746,46	58.865,41	174,20C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	56.082,89	56.082,89	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	55,25C	2.663,57	2.782,52	174,20C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	50.239,54C	0,00	56.034,20	106.273,74C
8.9			OUTROS CONTROLES	950,00C	0,00	0,00	950,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	950,00C	0,00	0,00	950,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	950,00C	0,00	0,00	950,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	950,00C	0,00	0,00	950,00C
			TOTAL:	0,00	596.889,62	596.889,62	0,00D

JUPIA, 19/03/2019

Claudio Barbosa
Presidente

Bolívar Turmina
Técnico Legislativo

Gilnei José Valandro
Contador CRC 041751/O-4