

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	608.863,50D	77.268,12	62.354,04	623.777,58D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	73.377,02	60.514,31	12.862,71D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	73.313,60	60.450,89	12.862,71D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	73.313,60	60.450,89	12.862,71D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	73.313,60	60.450,89	12.862,71D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	73.313,60	60.450,89	12.862,71D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	56.500,00	43.637,29	12.862,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	56.500,00	43.637,29	12.862,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46010)	P	F	BANCO DO BRASIL AG-GALVÃO SC	0,00	56.500,00	43.637,29	12.862,71D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	16.813,60	16.813,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.00.000001 (46011)	P	F	SICOOB CONTA MOVIMENTO - AG JUPIÁ	0,00	16.813,60	16.813,60	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	63,42	63,42	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	63,42	63,42	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	63,42	63,42	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
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	608.863,50D	3.891,10	1.839,73	610.914,87D
1.2.3			IMOBILIZADO	607.899,31D	3.891,10	1.823,66	609.966,75D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	115.769,67D	3.891,10	125,00	119.535,77D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.769,67D	3.891,10	125,00	119.535,77D
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	46.833,61D	2.441,10	125,00	49.149,71D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.833,61D	2.441,10	125,00	49.149,71D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.833,61D	2.441,10	125,00	49.149,71D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.467,63D	1.450,00	0,00	37.917,63D
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	36.298,63D	1.450,00	0,00	37.748,63D
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	80.640,00C	0,00	1.698,66	82.338,66C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	80.640,00C	0,00	1.698,66	82.338,66C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	46.199,03C	0,00	801,45	47.000,48C
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	27.851,12C	0,00	386,66	28.237,78C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.105,08C	0,00	216,57	7.321,65C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.530,44C	0,00	198,22	5.728,66C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	34.440,97C	0,00	897,21	35.338,18C
1.2.3.8.1.02.99 (41104)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	34.440,97C	0,00	897,21	35.338,18C
1.2.4			INTANGÍVEL	964,19D	0,00	16,07	948,12D
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	435,81C	0,00	16,07	451,88C
1.2.4.8.1			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	435,81C	0,00	16,07	451,88C
1.2.4.8.1.01 (41149)	P	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	435,81C	0,00	16,07	451,88C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	608.863,50C	1.292.438,81	1.295.279,57	611.704,26C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.290,08C	52.556,38	55.397,14	9.130,84C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	6.290,08C	38.723,53	41.564,29	9.130,84C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.290,08C	31.831,08	34.671,84	9.130,84C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.290,08C	31.831,08	34.671,84	9.130,84C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.290,08C	31.831,08	28.381,76	2.840,76C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	25.540,98	25.540,98	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.098,44	2.098,44C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.098,44	2.098,44C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.290,08C	6.290,10	742,34	742,32C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	6.290,08C	6.290,10	742,34	742,32C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.290,08	6.290,08C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.290,08	6.290,08C
2.1.1.1.1.02.01.02 (46230)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	6.290,08	6.290,08C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.604,46	1.604,46	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.604,46	1.604,46	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.604,46	1.604,46	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	11.328,86	11.328,86	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.328,86	11.328,86	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	0,00	11.328,86	11.328,86	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.328,86	11.328,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	11.328,86	11.328,86	0,00
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	1.239.882,43	1.239.882,43	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	1.239.882,43	1.239.882,43	43.502,42D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.502,42D	1.239.882,43	1.239.882,43	43.502,42D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.540.853,34D	538.429,88	538.429,88	1.540.853,34D
2.3.7.1.1.01 (42197)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	528.979,19D	0,00	528.979,19	0,00
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.021.324,84D	528.979,19	9.450,69	1.540.853,34D
2.3.7.1.1.03 (42199)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.450,69C	9.450,69	0,00	0,00
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.726.199,79C	620.321,35	620.321,35	1.726.199,79C
2.3.7.1.2.01 (42202)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	620.321,35C	620.321,35	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.105.878,44C	0,00	620.321,35	1.726.199,79C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	228.848,87D	81.131,20	81.131,20	228.848,87D
2.3.7.1.3.01 (42207)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	81.131,20D	0,00	81.131,20	0,00
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.717,67D	81.131,20	0,00	228.848,87D

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	44.426,70	0,00	44.426,70D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.560,63	0,00	33.560,63D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	28.272,64	0,00	28.272,64D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	25.431,86	0,00	25.431,86D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	25.431,86	0,00	25.431,86D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	25.431,86	0,00	25.431,86D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	25.180,98	0,00	25.180,98D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	250,88	0,00	250,88D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.840,78	0,00	2.840,78D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	2.840,78	0,00	2.840,78D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.840,78	0,00	2.840,78D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.840,78	0,00	2.840,78D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.287,99	0,00	5.287,99D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.287,99	0,00	5.287,99D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.287,99	0,00	5.287,99D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.287,99	0,00	5.287,99D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.604,46	0,00	1.604,46D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.604,46	0,00	1.604,46D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.604,46	0,00	1.604,46D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.604,46	0,00	1.604,46D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.604,46	0,00	1.604,46D
3.2.1.1.1.01.99 (47396)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	1.604,46	0,00	1.604,46D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.311,61	0,00	8.311,61D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	681,00	0,00	681,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	681,00	0,00	681,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	681,00	0,00	681,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	556,00	0,00	556,00D
3.3.1.1.1.30 (42604)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	125,00	0,00	125,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	5.915,88	0,00	5.915,88D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	2.610,71	0,00	2.610,71D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.610,71	0,00	2.610,71D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.610,71	0,00	2.610,71D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	2.610,71	0,00	2.610,71D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.305,17	0,00	3.305,17D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.305,17	0,00	3.305,17D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	142,52	0,00	142,52D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	0,00	2.479,85	0,00	2.479,85D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	542,27	0,00	542,27D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	25,53	0,00	25,53D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	115,00	0,00	115,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.714,73	0,00	1.714,73D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	1.698,66	0,00	1.698,66D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.698,66	0,00	1.698,66D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.698,66	0,00	1.698,66D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	801,45	0,00	801,45D
3.3.3.1.1.01.02 (42988)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	897,21	0,00	897,21D

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.2			AMORTIZAÇÃO	0,00	16,07	0,00	16,07D
3.3.3.2.1			AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16,07	0,00	16,07D
3.3.3.2.1.02 (42992)	P		AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	16,07	0,00	16,07D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	950,00	0,00	950,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	950,00	0,00	950,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	950,00	0,00	950,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	950,00	0,00	950,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	950,00	0,00	950,00D

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	56.500,02	56.500,02C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9.9.3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9.9.3.1 (44234)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES - CONSOLI	0,00	0,00	0,02	0,02C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	678.000,00	0,00	678.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	678.000,00	0,00	678.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	678.000,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	678.000,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	678.000,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	678.000,00	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	0,00	189.011,53	867.011,53	678.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	189.011,53	867.011,53	678.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	189.011,53	867.011,53	678.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	189.011,53	867.011,53	678.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	101.361,95	678.125,00	576.763,05C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	87.649,58	188.886,53	101.236,95C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	43.887,29	101.486,95	57.599,66C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	43.762,29	43.762,29	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	43.637,29	43.637,29C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	11.040,00D	121.203,80	0,00	132.243,80D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	47.890,20	0,00	47.890,20D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	47.890,20	0,00	47.890,20D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	47.890,20	0,00	47.890,20D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.890,20	0,00	47.890,20D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	47.890,20	0,00	47.890,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (49457)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (49460)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	0,00	2.256,00	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	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (49466)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	0,00	15.686,40	0,00	15.686,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (49469)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	16.567,80	0,00	16.567,80D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	73.313,60	0,00	73.313,60D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	73.313,60	0,00	73.313,60D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	73.313,60	0,00	73.313,60D
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	11.040,00C	211.233,08	332.436,88	132.243,80C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	2.777,12	50.667,32	47.890,20C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.777,12	50.667,32	47.890,20C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.777,12	50.667,32	47.890,20C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.777,12	50.667,32	47.890,20C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	2.777,12	50.667,32	47.890,20C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	2.777,12	47.890,20	45.113,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (49458)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	0,00	115,00	1.380,00	1.265,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (49461)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	0,00	182,27	2.256,00	2.073,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (49464)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (49467)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	0,00	1.307,20	15.686,40	14.379,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (49470)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	1.172,65	16.567,80	15.395,15C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	2.777,12	2.777,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (49459)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	0,00	0,00	115,00	115,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (49462)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	0,00	0,00	182,27	182,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (49468)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.307,20	1.307,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (49471)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.172,65	1.172,65C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	208.455,96	281.769,56	73.313,60C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	208.455,96	281.769,56	73.313,60C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	208.455,96	281.769,56	73.313,60C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	118.302,39	73.565,44	44.736,95D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	118.238,97	73.502,02	44.736,95D
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	63,42	63,42	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	43.887,29	101.486,95	57.599,66C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	46.266,28	46.266,28	0,00
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	43.762,29	43.762,29	0,00
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	0,00	0,00	60.450,89	60.450,89C
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, TÍTULOS E BENS	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	2.613.582,04	2.613.582,04	0,00C