

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	693.807,57D	56.755,35	59.347,70	691.215,22D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	83.688,83D	56.755,35	57.615,09	82.829,09D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.688,83D	56.691,93	57.551,67	82.829,09D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.688,83D	56.691,93	57.551,67	82.829,09D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	83.688,83D	56.691,93	57.551,67	82.829,09D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	83.688,83D	56.691,93	57.551,67	82.829,09D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	83.688,83D	56.691,93	57.551,67	82.829,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	83.688,83D	56.691,93	57.551,67	82.829,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46010)	P	F	BANCO DO BRASIL AG-GALVÃO SC	83.688,83D	56.691,93	57.551,67	82.829,09D
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	610.118,74D	0,00	1.732,61	608.386,13D
1.2.3			IMOBILIZADO	609.289,91D	0,00	1.718,80	607.571,11D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	132.639,77D	0,00	0,00	132.639,77D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	132.639,77D	0,00	0,00	132.639,77D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.408,02D	0,00	0,00	28.408,02D
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	26.061,63D	0,00	0,00	26.061,63D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.061,63D	0,00	0,00	26.061,63D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	50.999,71D	0,00	0,00	50.999,71D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.999,71D	0,00	0,00	50.999,71D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.999,71D	0,00	0,00	50.999,71D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.842,63D	0,00	0,00	47.842,63D
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	47.673,63D	0,00	0,00	47.673,63D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.389,41D	0,00	0,00	5.389,41D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.389,41D	0,00	0,00	5.389,41D
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	96.119,50C	0,00	1.718,80	97.838,30C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	96.119,50C	0,00	1.718,80	97.838,30C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	53.657,22C	0,00	834,95	54.492,17C
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	31.303,87C	0,00	357,80	31.661,67C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.306,27C	0,00	270,62	9.576,89C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.334,69C	0,00	206,53	7.541,22C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	42.462,28C	0,00	883,85	43.346,13C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.99 (41104)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	42.462,28C	0,00	883,85	43.346,13C
1.2.4			INTANGÍVEL	828,83D	0,00	13,81	815,02D
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	571,17C	0,00	13,81	584,98C
1.2.4.8.1			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	571,17C	0,00	13,81	584,98C
1.2.4.8.1.01 (41149)	P	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	571,17C	0,00	13,81	584,98C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	634.358,42C	62.884,04	71.212,87	642.687,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	31.785,00C	62.884,04	71.212,87	40.113,83C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	31.476,25C	35.815,78	43.942,21	39.602,68C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	31.476,25C	28.843,66	36.970,09	39.602,68C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	31.476,25C	28.843,66	36.970,09	39.602,68C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	25.186,17C	28.843,66	36.970,09	33.312,60C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	25.822,36	25.822,36	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.234,10C	0,00	8.328,93	29.563,03C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.234,10C	0,00	8.328,93	29.563,03C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.952,07C	3.021,30	2.818,80	3.749,57C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	3.952,07C	3.021,30	2.818,80	3.749,57C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.290,08C	0,00	0,00	6.290,08C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.290,08C	0,00	0,00	6.290,08C
2.1.1.1.1.02.01.02 (46230)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	6.290,08C	0,00	0,00	6.290,08C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.549,43	1.549,43	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.549,43	1.549,43	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.549,43	1.549,43	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.422,69	5.422,69	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.422,69	5.422,69	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.422,69	5.422,69	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.422,69	5.422,69	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.767,66	24.767,66	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	24.767,66	24.767,66	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	0,00	24.767,66	24.767,66	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.767,66	24.767,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	24.767,66	24.767,66	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	308,75C	2.300,60	2.503,00	511,15C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	308,75C	2.300,60	2.503,00	511,15C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	308,75C	2.300,60	2.503,00	511,15C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	71,57C	2.300,60	2.311,07	82,04C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.300,60	2.300,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46028)	P	F	INSS	0,00	2.300,60	2.300,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71,57C	0,00	10,47	82,04C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46030)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71,57C	0,00	10,47	82,04C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	237,18C	0,00	191,93	429,11C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	237,18C	0,00	191,93	429,11C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	602.573,42C	0,00	0,00	602.573,42C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	646.075,84C	0,00	0,00	646.075,84C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	646.075,84C	0,00	0,00	646.075,84C
2.3.1.1.1 (42069)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	646.075,84C	0,00	0,00	646.075,84C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	43.502,42D	0,00	0,00	43.502,42D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.502,42D	0,00	0,00	43.502,42D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.540.853,34D	0,00	0,00	1.540.853,34D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.853,34D	0,00	0,00	1.540.853,34D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.726.199,79C	0,00	0,00	1.726.199,79C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.726.199,79C	0,00	0,00	1.726.199,79C

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 4/12

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	0,00	0,00	228.848,87D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.848,87D	0,00	0,00	228.848,87D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	453.620,53D	70.442,48	0,00	524.063,01D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	308.704,16D	43.022,78	0,00	351.726,94D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	260.394,20D	37.600,09	0,00	297.994,29D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	239.625,66D	37.600,09	0,00	277.225,75D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	239.625,66D	37.600,09	0,00	277.225,75D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	239.625,66D	37.600,09	0,00	277.225,75D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	234.195,95D	36.970,09	0,00	271.166,04D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	5.429,71D	630,00	0,00	6.059,71D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	20.768,54D	0,00	0,00	20.768,54D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	20.768,54D	0,00	0,00	20.768,54D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.927,75D	0,00	0,00	17.927,75D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.927,75D	0,00	0,00	17.927,75D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.840,79D	0,00	0,00	2.840,79D
3.1.1.2.1.04.15 (42388)	P		FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.840,79D	0,00	0,00	2.840,79D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	48.309,96D	5.422,69	0,00	53.732,65D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.309,96D	5.422,69	0,00	53.732,65D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	48.309,96D	5.422,69	0,00	53.732,65D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	48.309,96D	5.422,69	0,00	53.732,65D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.999,90D	1.549,43	0,00	15.549,33D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.999,90D	1.549,43	0,00	15.549,33D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	13.999,90D	1.549,43	0,00	15.549,33D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.999,90D	1.549,43	0,00	15.549,33D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.999,90D	1.549,43	0,00	15.549,33D
3.2.1.1.1.01.99 (47396)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	13.999,90D	1.549,43	0,00	15.549,33D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	122.279,67D	24.920,27	0,00	147.199,94D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.099,83D	917,64	0,00	14.017,47D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	12.957,98D	917,64	0,00	13.875,62D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.957,98D	917,64	0,00	13.875,62D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.073,17D	357,16	0,00	2.430,33D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	811,90D	0,00	0,00	811,90D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.470,81D	223,20	0,00	1.694,01D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.649,25D	190,00	0,00	2.839,25D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	570,30D	6,90	0,00	577,20D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	729,18D	140,38	0,00	869,56D
3.3.1.1.1.23 (42597)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	690,04D	0,00	0,00	690,04D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	520,00D	0,00	0,00	520,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.134,33D	0,00	0,00	1.134,33D
3.3.1.1.1.30 (42604)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	125,00D	0,00	0,00	125,00D
3.3.1.1.1.31 (42605)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	267,00D	0,00	0,00	267,00D
3.3.1.1.1.50 (42621)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.077,00D	0,00	0,00	1.077,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	141,85D	0,00	0,00	141,85D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	141,85D	0,00	0,00	141,85D
3.3.1.2.1.02 (42637)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	141,85D	0,00	0,00	141,85D
3.3.2			SERVIÇOS	93.564,98D	22.270,02	0,00	115.835,00D
3.3.2.1			DIÁRIAS	19.865,77D	578,56	0,00	20.444,33D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.865,77D	578,56	0,00	20.444,33D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	19.865,77D	578,56	0,00	20.444,33D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	19.865,77D	578,56	0,00	20.444,33D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.699,21D	21.691,46	0,00	95.390,67D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	73.699,21D	21.691,46	0,00	95.390,67D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	1.113,37D	108,21	0,00	1.221,58D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.541,98D	0,00	0,00	5.541,98D
3.3.2.3.1.07 (42718)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.749,00D	0,00	0,00	1.749,00D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	918,00D	900,00	0,00	1.818,00D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	24.821,64D	2.708,30	0,00	27.529,94D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.227,19D	189,80	0,00	5.416,99D
3.3.2.3.1.25 (42736)	P		HOSPEDAGENS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.860,00D	3.205,00	0,00	7.065,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	322,72D	10,15	0,00	332,87D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.601,50D	0,00	0,00	2.601,50D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.188,87D	11.520,00	0,00	23.708,87D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.994,94D	610,00	0,00	6.604,94D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.614,86D	1.732,61	0,00	17.347,47D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	15.479,50D	1.718,80	0,00	17.198,30D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.479,50D	1.718,80	0,00	17.198,30D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	15.479,50D	1.718,80	0,00	17.198,30D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.458,19D	834,95	0,00	8.293,14D
3.3.3.1.1.01.02 (42988)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.021,31D	883,85	0,00	8.905,16D
3.3.3.2			AMORTIZAÇÃO	135,36D	13,81	0,00	149,17D
3.3.3.2.1			AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	135,36D	13,81	0,00	149,17D
3.3.3.2.1.02 (42992)	P		AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	135,36D	13,81	0,00	149,17D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.550,00D	950,00	0,00	9.500,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.550,00D	950,00	0,00	9.500,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.550,00D	950,00	0,00	9.500,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	8.550,00D	950,00	0,00	9.500,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	8.550,00D	950,00	0,00	9.500,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	86,80D	0,00	0,00	86,80D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	86,80D	0,00	0,00	86,80D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	86,80D	0,00	0,00	86,80D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	86,80D	0,00	0,00	86,80D
3.7.2.9.1.99 (43657)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	86,80D	0,00	0,00	86,80D

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	513.069,68C	0,00	59.521,30	572.590,98C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	508.500,00C	0,00	56.500,00	565.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	508.500,00C	0,00	56.500,00	565.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	508.500,00C	0,00	56.500,00	565.000,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	508.500,00C	0,00	56.500,00	565.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.569,68C	0,00	3.021,30	7.590,98C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.569,68C	0,00	3.021,30	7.590,98C
4.9.9.3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	4.569,68C	0,00	3.021,30	7.590,98C
4.9.9.3.1 (44234)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES - CONSOLI	4.569,68C	0,00	3.021,30	7.590,98C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	678.000,00D	68.000,00	68.000,00	678.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	678.000,00D	68.000,00	68.000,00	678.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	678.000,00D	68.000,00	68.000,00	678.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	678.000,00D	68.000,00	68.000,00	678.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.9 (44302)	O		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	678.000,00C	286.398,10	286.398,10	678.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	678.000,00C	286.398,10	286.398,10	678.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	678.000,00C	286.398,10	286.398,10	678.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	678.000,00C	286.398,10	286.398,10	678.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	236.515,56C	171.273,82	68.000,00	133.241,74C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.2.01 (44340)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	441.484,44C	115.124,28	192.398,10	518.758,26C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.364,52C	57.562,14	77.273,82	36.076,20C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	57.562,14	57.562,14	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	425.119,92C	0,00	57.562,14	482.682,06C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	589.029,98D	82.054,92	0,00	671.084,90D
7.1			ATOS POTENCIAIS	52.439,20D	25.362,99	0,00	77.802,19D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.439,20D	25.362,99	0,00	77.802,19D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	52.439,20D	25.362,99	0,00	77.802,19D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.439,20D	25.362,99	0,00	77.802,19D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	52.439,20D	0,00	0,00	52.439,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (49457)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (49460)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	2.256,00D	0,00	0,00	2.256,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (49463)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (49466)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	15.686,40D	0,00	0,00	15.686,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (49469)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	16.567,80D	0,00	0,00	16.567,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (49479)	C		ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA ME	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (49491)	C		CLINICA MEDICINA VIANA LTDA - ME	1.749,00D	0,00	0,00	1.749,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	25.362,99	0,00	25.362,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (49502)	C		BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	0,00	25.362,99	0,00	25.362,99D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	525.550,78D	56.691,93	0,00	582.242,71D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	525.550,78D	56.691,93	0,00	582.242,71D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	525.550,78D	56.691,93	0,00	582.242,71D
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 CREDORES	589.029,98C	199.030,57	281.085,49	671.084,90C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	52.439,20C	4.013,10	29.376,09	77.802,19C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.439,20C	4.013,10	29.376,09	77.802,19C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	52.439,20C	4.013,10	29.376,09	77.802,19C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	52.439,20C	4.013,10	29.376,09	77.802,19C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	52.439,20C	4.013,10	4.013,10	52.439,20C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	16.556,89C	4.013,10	0,00	12.543,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (49458)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	345,00C	115,00	0,00	230,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (49461)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	555,33C	189,80	0,00	365,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (49464)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (49467)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	3.921,60C	1.307,20	0,00	2.614,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (49470)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.185,96C	1.401,10	0,00	2.784,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (49480)	C		ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA ME	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (49492)	C		CLINICA MEDICINA VIANA LTDA - ME	1.749,00C	0,00	0,00	1.749,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	35.882,31C	0,00	4.013,10	39.895,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (49459)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	1.035,00C	0,00	115,00	1.150,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (49462)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	1.700,67C	0,00	189,80	1.890,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (49465)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (49468)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	11.764,80C	0,00	1.307,20	13.072,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (49471)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.381,84C	0,00	1.401,10	13.782,94C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	25.362,99	25.362,99C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	25.362,99	25.362,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (49503)	C		BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	0,00	0,00	25.362,99	25.362,99C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	525.550,78C	195.017,47	251.709,40	582.242,71C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	525.550,78C	195.017,47	251.709,40	582.242,71C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	525.550,78C	195.017,47	251.709,40	582.242,71C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	67.015,56C	77.592,59	56.818,77	46.241,74C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	67.015,56C	77.529,17	56.755,35	46.241,74C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	63,42	63,42	0,00
8.2.1.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.364,52C	57.562,14	77.273,82	36.076,20C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	308,75C	59.862,74	60.065,14	511,15C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	57.562,14	57.562,14	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	308,75C	2.300,60	2.503,00	511,15C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	441.861,95C	0,00	57.551,67	499.413,62C
8.9			OUTROS CONTROLES	11.040,00C	0,00	0,00	11.040,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.040,00C	0,00	0,00	11.040,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	11.040,00C	0,00	0,00	11.040,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.040,00C	0,00	0,00	11.040,00C
			TOTAL:	0,00	825.565,46	825.565,46	0,00D

JUPIA, 01/11/2018

Valdelirio Locatelli da Cruz	Bolívar Turmina	Gilnei José Valandro
Presidente	Técnico Legislativo	Contador CRC 041751/O-4