

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	691.215,22D	56.738,29	52.758,20	695.195,31D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	82.829,09D	56.738,29	51.037,56	88.529,82D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.829,09D	56.674,87	50.974,14	88.529,82D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82.829,09D	56.674,87	50.974,14	88.529,82D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	82.829,09D	56.674,87	50.974,14	88.529,82D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.829,09D	56.674,87	50.974,14	88.529,82D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.829,09D	56.674,87	50.974,14	88.529,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	82.829,09D	56.674,87	50.974,14	88.529,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46010)	P	F	BANCO DO BRASIL AG-GALVÃO SC	82.829,09D	56.674,87	50.974,14	88.529,82D
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	608.386,13D	0,00	1.720,64	606.665,49D
1.2.3			IMOBILIZADO	607.571,11D	0,00	1.707,06	605.864,05D
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	97.838,30C	0,00	1.707,06	99.545,36C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	97.838,30C	0,00	1.707,06	99.545,36C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	54.492,17C	0,00	824,69	55.316,86C
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	31.661,67C	0,00	351,94	32.013,61C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.576,89C	0,00	268,12	9.845,01C
1.2.3.8.1.01.99 (41096)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.541,22C	0,00	204,63	7.745,85C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	43.346,13C	0,00	882,37	44.228,50C

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	43.346,13C	0,00	882,37	44.228,50C
1.2.4			INTANGÍVEL	815,02D	0,00	13,58	801,44D
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	584,98C	0,00	13,58	598,56C
1.2.4.8.1			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	584,98C	0,00	13,58	598,56C
1.2.4.8.1.01 (41149)	P	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	584,98C	0,00	13,58	598,56C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	642.687,25C	53.624,53	56.947,51	646.010,23C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	40.113,83C	53.624,53	56.947,51	43.436,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	39.602,68C	33.924,13	37.061,77	42.740,32C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	39.602,68C	26.755,96	29.893,60	42.740,32C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	39.602,68C	26.755,96	29.893,60	42.740,32C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	33.312,60C	26.755,96	29.893,60	36.450,24C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	26.755,95	26.755,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	29.563,03C	0,00	2.289,79	31.852,82C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	29.563,03C	0,00	2.289,79	31.852,82C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.749,57C	0,01	847,86	4.597,42C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	3.749,57C	0,01	847,86	4.597,42C
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	5.618,74	5.618,74	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.618,74	5.618,74	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.618,74	5.618,74	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.618,74	5.618,74	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.060,49	17.060,49	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.060,49	17.060,49	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	0,00	17.060,49	17.060,49	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.060,49	17.060,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	17.060,49	17.060,49	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	511,15C	2.639,91	2.825,25	696,49C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	511,15C	2.639,91	2.825,25	696,49C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	511,15C	2.639,91	2.825,25	696,49C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	82,04C	2.639,91	2.650,38	92,51C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.375,28	2.375,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46028)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.375,28	2.375,28	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	82,04C	0,00	10,47	92,51C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46030)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	82,04C	0,00	10,47	92,51C
2.1.8.8.1.01.10 (41623)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	264,63	264,63	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	429,11C	0,00	174,87	603,98C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	429,11C	0,00	174,87	603,98C
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

SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

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	1.726.199,79C	0,00	0,00	1.726.199,79C
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	524.063,01D	55.842,90	0,00	579.905,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	351.726,94D	36.262,34	0,00	387.989,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	297.994,29D	30.643,60	0,00	328.637,89D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	277.225,75D	30.643,60	0,00	307.869,35D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	277.225,75D	30.643,60	0,00	307.869,35D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	277.225,75D	30.643,60	0,00	307.869,35D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	271.166,04D	29.893,60	0,00	301.059,64D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	6.059,71D	750,00	0,00	6.809,71D
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	53.732,65D	5.618,74	0,00	59.351,39D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.732,65D	5.618,74	0,00	59.351,39D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	53.732,65D	5.618,74	0,00	59.351,39D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	53.732,65D	5.618,74	0,00	59.351,39D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.549,33D	1.549,43	0,00	17.098,76D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.549,33D	1.549,43	0,00	17.098,76D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	15.549,33D	1.549,43	0,00	17.098,76D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.549,33D	1.549,43	0,00	17.098,76D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.549,33D	1.549,43	0,00	17.098,76D
3.2.1.1.1.01.99 (47396)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	15.549,33D	1.549,43	0,00	17.098,76D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	147.199,94D	17.081,13	0,00	164.281,07D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.017,47D	558,52	0,00	14.575,99D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	13.875,62D	558,52	0,00	14.434,14D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.875,62D	558,52	0,00	14.434,14D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.430,33D	455,16	0,00	2.885,49D
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	1.694,01D	44,90	0,00	1.738,91D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.839,25D	0,00	0,00	2.839,25D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	577,20D	0,00	0,00	577,20D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	869,56D	19,96	0,00	889,52D
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	38,50	0,00	1.172,83D
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	115.835,00D	14.801,97	0,00	130.636,97D
3.3.2.1			DIÁRIAS	20.444,33D	9.970,00	0,00	30.414,33D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.444,33D	9.970,00	0,00	30.414,33D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.444,33D	9.970,00	0,00	30.414,33D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	20.444,33D	9.970,00	0,00	30.414,33D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	95.390,67D	4.831,97	0,00	100.222,64D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	95.390,67D	4.831,97	0,00	100.222,64D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	1.221,58D	148,57	0,00	1.370,15D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.541,98D	260,00	0,00	5.801,98D
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	1.818,00D	0,00	0,00	1.818,00D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	27.529,94D	2.708,30	0,00	30.238,24D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.416,99D	189,80	0,00	5.606,79D
3.3.2.3.1.25 (42736)	P		HOSPEDAGENS	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.065,00D	390,00	0,00	7.455,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	332,87D	20,30	0,00	353,17D
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	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.708,87D	0,00	0,00	23.708,87D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.604,94D	115,00	0,00	6.719,94D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.347,47D	1.720,64	0,00	19.068,11D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	17.198,30D	1.707,06	0,00	18.905,36D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.198,30D	1.707,06	0,00	18.905,36D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	17.198,30D	1.707,06	0,00	18.905,36D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.293,14D	824,69	0,00	9.117,83D
3.3.3.1.1.01.02 (42988)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.905,16D	882,37	0,00	9.787,53D
3.3.3.2			AMORTIZAÇÃO	149,17D	13,58	0,00	162,75D
3.3.3.2.1			AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	149,17D	13,58	0,00	162,75D
3.3.3.2.1.02 (42992)	P		AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	149,17D	13,58	0,00	162,75D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.500,00D	950,00	0,00	10.450,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.500,00D	950,00	0,00	10.450,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.500,00D	950,00	0,00	10.450,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	9.500,00D	950,00	0,00	10.450,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	9.500,00D	950,00	0,00	10.450,00D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	572.590,98C	0,00	56.500,01	629.090,99C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	565.000,00C	0,00	56.500,00	621.500,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	565.000,00C	0,00	56.500,00	621.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	565.000,00C	0,00	56.500,00	621.500,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	565.000,00C	0,00	56.500,00	621.500,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.590,98C	0,00	0,01	7.590,99C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.590,98C	0,00	0,01	7.590,99C
4.9.9.3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	7.590,98C	0,00	0,01	7.590,99C
4.9.9.3.1 (44234)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES - CONSOLI	7.590,98C	0,00	0,01	7.590,99C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	678.000,00D	0,00	0,00	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	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.9 (44302)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	68.000,00C	0,00	0,00	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	173.890,91	173.890,91	678.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	678.000,00C	173.890,91	173.890,91	678.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	678.000,00C	173.890,91	173.890,91	678.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	678.000,00C	173.890,91	173.890,91	678.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	132.951,60C	71.921,69	0,00	61.029,91C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.2.01 (44340)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	519.048,40C	101.969,22	173.890,91	590.970,09C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.366,34C	50.984,61	71.921,69	57.303,42C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	50.984,61	50.984,61	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	482.682,06C	0,00	50.984,61	533.666,67C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	671.084,90D	82.474,87	0,00	753.559,77D
7.1			ATOS POTENCIAIS	77.802,19D	25.800,00	0,00	103.602,19D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	77.802,19D	25.800,00	0,00	103.602,19D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.802,19D	25.800,00	0,00	103.602,19D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	77.802,19D	25.800,00	0,00	103.602,19D
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	25.362,99D	25.800,00	0,00	51.162,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (49502)	C		BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	25.362,99D	0,00	0,00	25.362,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (49509)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	582.242,71D	56.674,87	0,00	638.917,58D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	582.242,71D	56.674,87	0,00	638.917,58D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	582.242,71D	56.674,87	0,00	638.917,58D
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	671.084,90C	180.845,63	263.320,50	753.559,77C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	77.802,19C	4.013,10	29.813,10	103.602,19C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	77.802,19C	4.013,10	29.813,10	103.602,19C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.802,19C	4.013,10	29.813,10	103.602,19C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	77.802,19C	4.013,10	29.813,10	103.602,19C
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	12.543,79C	4.013,10	0,00	8.530,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (49458)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	230,00C	115,00	0,00	115,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (49461)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	365,53C	189,80	0,00	175,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (49464)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (49467)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	2.614,40C	1.307,20	0,00	1.307,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (49470)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.784,86C	1.401,10	0,00	1.383,76C
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	39.895,41C	0,00	4.013,10	43.908,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (49459)	C		ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME	1.150,00C	0,00	115,00	1.265,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (49462)	C		EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI-ME	1.890,47C	0,00	189,80	2.080,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (49465)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA ME	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (49468)	C		LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	13.072,00C	0,00	1.307,20	14.379,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (49471)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	13.782,94C	0,00	1.401,10	15.184,04C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.362,99C	0,00	25.800,00	51.162,99C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	25.362,99C	0,00	25.800,00	51.162,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (49503)	C		BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	25.362,99C	0,00	0,00	25.362,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (49510)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	582.242,71C	176.832,53	233.507,40	638.917,58C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	582.242,71C	176.832,53	233.507,40	638.917,58C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	582.242,71C	176.832,53	233.507,40	638.917,58C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	45.951,60C	72.223,40	56.801,71	30.529,91C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	45.951,60C	72.159,98	56.738,29	30.529,91C
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	36.366,34C	50.984,61	71.921,69	57.303,42C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	511,15C	53.624,52	53.809,86	696,49C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	50.984,61	50.984,61	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	511,15C	2.639,91	2.825,25	696,49C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	499.413,62C	0,00	50.974,14	550.387,76C
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	603.417,13	603.417,13	0,00D

JUPIA, 28/01/2019

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