

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	466.932,87D	255.406,90	249.453,78	472.885,99D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	53.142,72D	251.000,00	249.453,78	54.688,94D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.040,76D	251.000,00	249.453,78	43.586,98D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.040,76D	251.000,00	249.453,78	43.586,98D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	42.040,76D	251.000,00	249.453,78	43.586,98D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.040,76D	251.000,00	249.453,78	43.586,98D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.040,76D	251.000,00	249.453,78	43.586,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	42.040,76D	251.000,00	249.453,78	43.586,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (46010)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 28-0	42.040,76D	251.000,00	249.453,78	43.586,98D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.101,96D	0,00	0,00	11.101,96D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.345,96D	0,00	0,00	10.345,96D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.345,96D	0,00	0,00	10.345,96D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	756,00D	0,00	0,00	756,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	756,00D	0,00	0,00	756,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	413.790,15D	4.406,90	0,00	418.197,05D
1.2.3			IMOBILIZADO	413.790,15D	4.406,90	0,00	418.197,05D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	413.790,15D	4.406,90	0,00	418.197,05D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	413.790,15D	4.406,90	0,00	418.197,05D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.129,28D	0,00	0,00	38.129,28D
1.2.3.1.1.01.01 (40941)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.417,00D	0,00	0,00	6.417,00D
1.2.3.1.1.01.05 (40945)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.620,00D	0,00	0,00	7.620,00D
1.2.3.1.1.01.21 (40960)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	342,10D	0,00	0,00	342,10D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.954,18D	0,00	0,00	21.954,18D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.954,18D	0,00	0,00	21.954,18D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	52.444,21D	0,00	0,00	52.444,21D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.444,21D	0,00	0,00	52.444,21D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.444,21D	0,00	0,00	52.444,21D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.980,80D	4.406,90	0,00	78.387,70D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.527,19D	0,00	0,00	15.527,19D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.388,00D	0,00	0,00	1.388,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	57.065,61D	4.406,90	0,00	61.472,51D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	47.989,06D	0,00	0,00	47.989,06D
1.2.3.1.1.04.01 (40974)	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	585,00D	0,00	0,00	585,00D
1.2.3.1.1.04.02 (40975)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8.707,00D	0,00	0,00	8.707,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.957,06D	0,00	0,00	35.957,06D
1.2.3.1.1.04.06 (40979)	P	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.740,00D	0,00	0,00	2.740,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	183.883,00D	0,00	0,00	183.883,00D
1.2.3.1.1.05.03 (40984)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	183.883,00D	0,00	0,00	183.883,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	17.363,80D	0,00	0,00	17.363,80D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	17.363,80D	0,00	0,00	17.363,80D
1.2.3.1.1.99.99.01 (41005)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00D
1.2.3.1.1.99.99.02 (41006)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	11.803,80D	0,00	0,00	11.803,80D

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	658.666,22C	293.595,18	306.886,74	671.957,78C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	320.606,63C	293.595,18	306.886,74	333.898,19C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	183.372,31C	184.503,67	199.565,96	198.434,60C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	153.981,57C	155.112,93	158.767,03	157.635,67C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	153.981,57C	155.112,93	158.767,03	157.635,67C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	74.731,62C	155.112,93	158.767,03	78.385,72C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	155.112,93	155.112,93	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31.836,74C	0,00	0,00	31.836,74C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31.836,74C	0,00	0,00	31.836,74C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	42.894,88C	0,00	3.654,10	46.548,98C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	42.894,88C	0,00	3.654,10	46.548,98C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.249,95C	0,00	0,00	79.249,95C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.249,95C	0,00	0,00	79.249,95C
2.1.1.1.1.02.01.02 (47382)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	79.249,95C	0,00	0,00	79.249,95C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.390,74C	29.390,74	40.798,93	40.798,93C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	29.390,74C	29.390,74	40.798,93	40.798,93C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	26.781,47C	26.781,47	36.389,06	36.389,06C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	26.781,47C	26.781,47	36.389,06	36.389,06C
2.1.1.4.3.05			FGTS	2.609,27C	2.609,27	4.409,87	4.409,87C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.329,98C	79.574,28	63.179,38	935,08C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.329,98C	79.574,28	63.179,38	935,08C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	17.329,98C	79.574,28	63.179,38	935,08C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	17.329,98C	79.574,28	63.179,38	935,08C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17.329,98C	79.574,28	63.179,38	935,08C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.904,34C	29.517,23	44.141,40	134.528,51C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	119.904,34C	29.517,23	44.141,40	134.528,51C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	119.904,34C	29.517,23	44.141,40	134.528,51C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	11.311,13C	11.311,13	15.755,20	15.755,20C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	11.311,13C	11.311,13	15.755,20	15.755,20C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46059)	P	F	I.N.S.S.	11.311,13C	11.311,13	15.755,20	15.755,20C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	108.593,21C	18.206,10	28.386,20	118.773,31C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	108.593,21C	18.206,10	28.386,20	118.773,31C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (46072)	P	F	I.R.R.F	91.244,22C	0,00	13.240,69	104.484,91C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (46075)	P	F	ASPPEN - ASSOC. BENEF. SERV. PUBLICOS MUNIC. PENHA	0,00	52,80	52,80	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (46077)	P	F	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS PESSOAL CAIXA E. FEDERAL	17.288,99C	17.288,99	14.222,40	14.222,40C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008 (46079)	P	F	ASSPEN - CAMBORIU SAUDE	0,00	864,31	864,31	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000012 (46083)	P	F	CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDICATO SERVIDORES	60,00C	0,00	6,00	66,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	338.059,59C	0,00	0,00	338.059,59C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	374.227,75C	0,00	0,00	374.227,75C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	374.227,75C	0,00	0,00	374.227,75C
2.3.1.1.1 (42069)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	374.227,75C	0,00	0,00	374.227,75C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	36.168,16D	0,00	0,00	36.168,16D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.168,16D	0,00	0,00	36.168,16D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.053.480,43D	0,00	0,00	2.053.480,43D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.053.480,43D	0,00	0,00	2.053.480,43D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.323.566,96C	0,00	0,00	2.323.566,96C

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	2.323.566,96C	0,00	0,00	2.323.566,96C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	306.254,69D	0,00	0,00	306.254,69D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306.254,69D	0,00	0,00	306.254,69D

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.225.733,35D	258.338,44	0,00	2.484.071,79D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.671.854,42D	199.565,96	0,00	1.871.420,38D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.375.629,68D	158.767,03	0,00	1.534.396,71D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.300.898,06D	155.112,93	0,00	1.456.010,99D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.300.898,06D	155.112,93	0,00	1.456.010,99D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.300.898,06D	155.112,93	0,00	1.456.010,99D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.300.898,06D	155.112,93	0,00	1.456.010,99D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	74.731,62D	3.654,10	0,00	78.385,72D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	74.731,62D	3.654,10	0,00	78.385,72D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	74.731,62D	3.654,10	0,00	78.385,72D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	42.894,88D	3.654,10	0,00	46.548,98D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	31.836,74D	0,00	0,00	31.836,74D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	296.224,74D	40.798,93	0,00	337.023,67D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	268.915,84D	36.389,06	0,00	305.304,90D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	268.915,84D	36.389,06	0,00	305.304,90D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	268.915,84D	36.389,06	0,00	305.304,90D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	27.308,90D	4.409,87	0,00	31.718,77D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	27.308,90D	4.409,87	0,00	31.718,77D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	27.308,90D	4.409,87	0,00	31.718,77D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	553.878,93D	58.772,48	0,00	612.651,41D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75.633,67D	15.286,44	0,00	90.920,11D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	75.633,67D	15.286,44	0,00	90.920,11D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	75.633,67D	15.286,44	0,00	90.920,11D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.324,28D	1.190,08	0,00	9.514,36D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.770,45D	2.289,51	0,00	8.059,96D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.813,00D	0,00	0,00	5.813,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.231,85D	0,00	0,00	4.231,85D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.452,15D	0,00	0,00	14.452,15D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	516,47D	135,35	0,00	651,82D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.757,90D	1.341,62	0,00	6.099,52D
3.3.1.1.1.23 (42597)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	359,00D	0,00	0,00	359,00D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.382,30D	0,00	0,00	1.382,30D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	665,56D	0,00	0,00	665,56D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.896,01D	0,00	0,00	1.896,01D
3.3.1.1.1.30 (42604)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.439,25D	0,00	0,00	2.439,25D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.405,38D	0,00	0,00	5.405,38D
3.3.1.1.1.42 (42614)	P		FERRAMENTAS	163,23D	0,00	0,00	163,23D
3.3.1.1.1.43 (42615)	P		MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.234,21D	431,58	0,00	1.665,79D
3.3.1.1.1.49 (42620)	P		BILHETES DE PASSAGEM	18.222,63D	9.898,30	0,00	28.120,93D
3.3.2			SERVIÇOS	478.245,26D	43.486,04	0,00	521.731,30D
3.3.2.1			DIÁRIAS	105.590,50D	25.308,25	0,00	130.898,75D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	105.590,50D	25.308,25	0,00	130.898,75D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	105.590,50D	25.308,25	0,00	130.898,75D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	105.590,50D	25.308,25	0,00	130.898,75D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	96.847,96D	0,00	0,00	96.847,96D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	96.847,96D	0,00	0,00	96.847,96D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.11.02 (42676)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.3.2.2.1.11.07 (42680)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	91.897,96D	0,00	0,00	91.897,96D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91.897,96D	0,00	0,00	91.897,96D
3.3.2.2.1.99 (42709)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	275.806,80D	18.177,79	0,00	293.984,59D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	275.806,80D	18.177,79	0,00	293.984,59D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	89,70D	0,00	0,00	89,70D
3.3.2.3.1.05 (42716)	P		PUBLICIDADE	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.713,32D	0,00	0,00	14.713,32D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	8.465,57D	55,57	0,00	8.521,14D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	27.572,87D	3.537,14	0,00	31.110,01D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140,86D	0,00	0,00	140,86D
3.3.2.3.1.12 (42723)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.300,00D	500,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.20 (42731)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.427,00D	0,00	0,00	7.427,00D
3.3.2.3.1.22 (42733)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.432,00D	1.000,00	0,00	5.432,00D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	32.184,00D	0,00	0,00	32.184,00D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	34,00D	0,00	0,00	34,00D
3.3.2.3.1.40 (42751)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	117,08D	0,00	0,00	117,08D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.030,00D	0,00	0,00	3.030,00D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.031,00D	0,00	0,00	42.031,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	129.869,40D	13.085,08	0,00	142.954,48D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.034.000,00C	0,00	251.000,00	2.285.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.034.000,00C	0,00	251.000,00	2.285.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.034.000,00C	0,00	251.000,00	2.285.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.034.000,00C	0,00	251.000,00	2.285.000,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.034.000,00C	0,00	251.000,00	2.285.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.000.233,29D	0,00	0,00	3.000.233,29D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.997.270,00D	0,00	0,00	2.997.270,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.997.270,00D	0,00	0,00	2.997.270,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.997.270,00D	0,00	0,00	2.997.270,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	2.997.270,00D	0,00	0,00	2.997.270,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	2.997.270,00D	0,00	0,00	2.997.270,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.963,29D	0,00	0,00	2.963,29D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.963,29D	0,00	0,00	2.963,29D
5.3.2.1 (44314)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.963,29D	0,00	0,00	2.963,29D

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.000.233,29C	592.408,94	592.408,94	3.000.233,29C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.997.270,00C	592.408,94	592.408,94	2.997.270,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.997.270,00C	592.408,94	592.408,94	2.997.270,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.997.270,00C	592.408,94	592.408,94	2.997.270,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	193.015,37C	61.205,84	8.033,91	139.843,44C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.804.254,63C	531.203,10	584.375,03	2.857.426,56C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	645.670,33C	267.125,15	61.205,84	439.751,02C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.720,72C	264.077,95	259.091,24	41.734,01C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.111.863,58C	0,00	264.077,95	2.375.941,53C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.963,29C	0,00	0,00	2.963,29C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.963,29C	0,00	0,00	2.963,29C
6.3.2.2 (44379)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	2.963,29C	0,00	0,00	2.963,29C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.037.444,44D	251.000,00	0,00	2.288.444,44D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.037.444,44D	251.000,00	0,00	2.288.444,44D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.037.444,44D	251.000,00	0,00	2.288.444,44D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.037.444,44D	251.000,00	0,00	2.288.444,44D

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.037.444,44C	621.926,17	872.926,17	2.288.444,44C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.037.444,44C	621.926,17	872.926,17	2.288.444,44C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.037.444,44C	621.926,17	872.926,17	2.288.444,44C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.037.444,44C	621.926,17	872.926,17	2.288.444,44C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	770.254,63D	61.205,84	259.033,91	572.426,56D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	770.254,63D	61.205,84	259.033,91	572.426,56D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	645.670,33C	267.125,15	61.205,84	439.751,02C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	166.625,06C	293.595,18	303.232,64	176.262,52C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	46.720,72C	264.077,95	259.091,24	41.734,01C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	119.904,34C	29.517,23	44.141,40	134.528,51C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.995.403,68C	0,00	249.453,78	2.244.857,46C
			TOTAL:	0,00	2.272.675,63	2.272.675,63	0,00

CLÓVIS BERGAMASCHI
PRESIDENTE

DAYSE CRISTIANE DE SOUZA GERMANO
CONTADORA CRC/SC 21092