

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	553.181,58D	240.547,84	231.520,30	562.209,12D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	61.209,59D	240.067,84	231.520,30	69.757,13D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.692,63D	240.000,00	231.520,30	58.172,33D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.692,63D	240.000,00	231.520,30	58.172,33D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	49.692,63D	240.000,00	231.520,30	58.172,33D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	49.692,63D	240.000,00	231.520,30	58.172,33D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	49.692,63D	240.000,00	231.520,30	58.172,33D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	49.692,63D	240.000,00	231.520,30	58.172,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	49.692,63D	240.000,00	231.520,30	58.172,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (46010)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 28-0	49.692,63D	240.000,00	231.520,30	58.172,33D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.516,96D	67,84	0,00	11.584,80D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.345,96D	67,84	0,00	10.413,80D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.345,96D	67,84	0,00	10.413,80D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.171,00D	0,00	0,00	1.171,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.171,00D	0,00	0,00	1.171,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	491.971,99D	480,00	0,00	492.451,99D
1.2.3			IMOBILIZADO	491.971,99D	480,00	0,00	492.451,99D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	491.971,99D	480,00	0,00	492.451,99D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	491.971,99D	480,00	0,00	492.451,99D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.129,28D	480,00	0,00	38.609,28D
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
1.2.3.1.1.01.07 (40947)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	480,00	0,00	480,00D
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	126.219,15D	0,00	0,00	126.219,15D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.219,15D	0,00	0,00	126.219,15D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.219,15D	0,00	0,00	126.219,15D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.387,70D	0,00	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	61.472,51D	0,00	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

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	592.755,37C	266.418,04	270.772,34	597.109,67C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	247.317,09C	266.418,04	270.772,34	251.671,39C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	201.391,78C	151.715,79	159.245,09	208.921,08C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	172.235,67C	122.559,68	129.859,68	179.535,67C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	172.235,67C	122.559,68	129.859,68	179.535,67C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	14.600,00C	122.559,68	129.859,68	21.900,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	122.559,68	122.559,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	8.600,00C	0,00	4.300,00	12.900,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	8.600,00C	0,00	4.300,00	12.900,00C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.635,67C	0,00	0,00	157.635,67C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.635,67C	0,00	0,00	157.635,67C
2.1.1.1.1.02.01.02 (47382)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	157.635,67C	0,00	0,00	157.635,67C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.156,11C	29.156,11	29.385,41	29.385,41C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	29.156,11C	29.156,11	29.385,41	29.385,41C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	26.251,81C	26.251,81	26.430,69	26.430,69C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	26.251,81C	26.251,81	26.430,69	26.430,69C
2.1.1.4.3.05			FGTS	2.904,30C	2.904,30	2.954,72	2.954,72C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.350,25C	72.909,00	76.629,51	16.070,76C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.350,25C	72.909,00	76.629,51	16.070,76C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	12.350,25C	72.909,00	76.629,51	16.070,76C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	12.350,25C	72.909,00	76.629,51	16.070,76C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.350,25C	72.909,00	76.629,51	16.070,76C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.575,06C	41.793,25	34.897,74	26.679,55C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	33.575,06C	41.793,25	34.897,74	26.679,55C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.575,06C	41.793,25	34.897,74	26.679,55C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	10.272,17C	10.002,58	9.873,97	10.143,56C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	10.272,17C	10.002,58	9.873,97	10.143,56C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46059)	P	F	I.N.S.S.	10.272,17C	10.002,58	9.873,97	10.143,56C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	23.302,89C	31.790,67	25.023,77	16.535,99C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	23.302,89C	31.790,67	25.023,77	16.535,99C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (46072)	P	F	I.R.R.F	14.320,68C	14.320,68	13.552,25	13.552,25C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (46073)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	0,00	1.392,17	1.392,17C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (46075)	P	F	ASSPEN - ASSOC. BENEF. SERV. PUBLICOS MUNIC. PENHA	46,85C	46,85	65,59	65,59C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (46077)	P	F	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS PESSOAL CAIXA E. FEDERAL	8.059,05C	16.558,83	8.499,78	0,00D
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008 (46079)	P	F	ASSPEN - CAMBORIU SAUDE	864,31C	864,31	1.507,98	1.507,98C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000012 (46083)	P	F	CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDICATO SERVIDORES	12,00C	0,00	6,00	18,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	345.438,28C	0,00	0,00	345.438,28C
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	28.789,47D	0,00	0,00	28.789,47D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.789,47D	0,00	0,00	28.789,47D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.452.102,60D	0,00	0,00	4.452.102,60D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.452.102,60D	0,00	0,00	4.452.102,60D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.060.999,50C	0,00	0,00	5.060.999,50C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.060.999,50C	0,00	0,00	5.060.999,50C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	637.686,37D	0,00	0,00	637.686,37D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	637.686,37D	0,00	0,00	637.686,37D

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	385.573,79D	235.326,76	0,00	620.900,55D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	321.447,46D	159.245,09	0,00	480.692,55D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	264.086,80D	129.859,68	0,00	393.946,48D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	249.486,80D	122.559,68	0,00	372.046,48D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	249.486,80D	122.559,68	0,00	372.046,48D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	249.486,80D	122.559,68	0,00	372.046,48D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	249.486,80D	122.559,68	0,00	372.046,48D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.600,00D	7.300,00	0,00	21.900,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	14.600,00D	7.300,00	0,00	21.900,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.600,00D	7.300,00	0,00	21.900,00D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.600,00D	4.300,00	0,00	12.900,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	57.360,66D	29.385,41	0,00	86.746,07D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.772,08D	26.430,69	0,00	78.202,77D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	51.772,08D	26.430,69	0,00	78.202,77D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	51.772,08D	26.430,69	0,00	78.202,77D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.588,58D	2.954,72	0,00	8.543,30D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.588,58D	2.954,72	0,00	8.543,30D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	5.588,58D	2.954,72	0,00	8.543,30D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	62.863,69D	76.081,67	0,00	138.945,36D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.349,61D	14.415,53	0,00	21.765,14D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.349,61D	14.415,53	0,00	21.765,14D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.349,61D	14.415,53	0,00	21.765,14D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.083,05D	1.295,05	0,00	2.378,10D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.694,96	0,00	3.694,96D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	316,00	0,00	316,00D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.219,40	0,00	1.219,40D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.816,56D	0,00	0,00	4.816,56D
3.3.1.1.1.49 (42620)	P		BILHETES DE PASSAGEM	0,00	6.636,12	0,00	6.636,12D
3.3.2			SERVIÇOS	55.514,08D	61.666,14	0,00	117.180,22D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.150,00D	20.100,00	0,00	24.250,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.150,00D	20.100,00	0,00	24.250,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.150,00D	20.100,00	0,00	24.250,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.150,00D	20.100,00	0,00	24.250,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.364,08D	29.566,14	0,00	56.930,22D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.364,08D	29.566,14	0,00	56.930,22D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	33,20	0,00	33,20D
3.3.2.3.1.05 (42716)	P		PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.474,15D	700,00	0,00	2.174,15D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	694,90D	1.377,41	0,00	2.072,31D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	5.993,84D	3.012,52	0,00	9.006,36D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.100,00D	8.383,00	0,00	15.483,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	156,00D	844,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	37,60	0,00	37,60D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.585,19D	14.178,41	0,00	24.763,60D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.262,64D	0,00	0,00	1.262,64D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.262,64D	0,00	0,00	1.262,64D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.262,64D	0,00	0,00	1.262,64D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.262,64D	0,00	0,00	1.262,64D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.262,64D	0,00	0,00	1.262,64D
3.4.3.9.1.01.02 (43153)	P		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	1.262,64D	0,00	0,00	1.262,64D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	346.000,00C	0,00	240.000,00	586.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	346.000,00C	0,00	240.000,00	586.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	346.000,00C	0,00	240.000,00	586.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	346.000,00C	0,00	240.000,00	586.000,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	346.000,00C	0,00	240.000,00	586.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.964.100,00D	0,00	0,00	2.964.100,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.964.100,00D	0,00	0,00	2.964.100,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.964.100,00D	0,00	0,00	2.964.100,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.964.100,00D	0,00	0,00	2.964.100,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	2.964.100,00D	0,00	0,00	2.964.100,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	2.964.100,00D	0,00	0,00	2.964.100,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.964.100,00C	599.602,53	599.602,53	2.964.100,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.964.100,00C	599.602,53	599.602,53	2.964.100,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.964.100,00C	599.602,53	599.602,53	2.964.100,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.964.100,00C	599.602,53	599.602,53	2.964.100,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	630.438,16C	146.403,14	0,00	484.035,02C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.333.661,84C	453.199,39	599.602,53	2.480.064,98C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.962.273,05C	228.574,60	146.403,14	1.880.101,59C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.506,36C	224.624,79	228.574,60	45.456,17C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	329.882,43C	0,00	224.624,79	554.507,22C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	346.000,00D	240.000,00	0,00	586.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	346.000,00D	240.000,00	0,00	586.000,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	346.000,00D	240.000,00	0,00	586.000,00D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	346.000,00D	240.000,00	0,00	586.000,00D

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	346.000,00C	641.395,78	881.395,78	586.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	346.000,00C	641.395,78	881.395,78	586.000,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	346.000,00C	641.395,78	881.395,78	586.000,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	346.000,00C	641.395,78	881.395,78	586.000,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.987.661,84D	146.403,14	240.000,00	1.894.064,98D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.987.661,84D	146.403,14	240.000,00	1.894.064,98D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.962.273,05C	228.574,60	146.403,14	1.880.101,59C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	75.081,42C	266.418,04	263.472,34	72.135,72C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.506,36C	224.624,79	228.574,60	45.456,17C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	33.575,06C	41.793,25	34.897,74	26.679,55C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	296.307,37C	0,00	231.520,30	527.827,67C
			TOTAL:	0,00	2.223.290,95	2.223.290,95	0,00

MARIA JURACI ALEXANDRINO
PRESIDENTE

DAYSE CRISTIANE DE SOUZA GERMANO
CONTADORA CRC/SC 21092