

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	588.303,28D	230.000,00	233.217,49	585.085,79D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	95.601,29D	230.000,00	233.217,49	92.383,80D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.948,65D	230.000,00	233.217,49	80.731,16D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.948,65D	230.000,00	233.217,49	80.731,16D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	83.948,65D	230.000,00	233.217,49	80.731,16D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	83.948,65D	230.000,00	233.217,49	80.731,16D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	83.948,65D	230.000,00	233.217,49	80.731,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	83.948,65D	230.000,00	233.217,49	80.731,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (46010)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 28-0	83.948,65D	230.000,00	233.217,49	80.731,16D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.652,64D	0,00	0,00	11.652,64D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.481,64D	0,00	0,00	10.481,64D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.481,64D	0,00	0,00	10.481,64D
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	492.701,99D	0,00	0,00	492.701,99D
1.2.3			IMOBILIZADO	492.701,99D	0,00	0,00	492.701,99D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	492.701,99D	0,00	0,00	492.701,99D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	492.701,99D	0,00	0,00	492.701,99D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.609,28D	0,00	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	480,00D	0,00	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	48.239,06D	0,00	0,00	48.239,06D
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	8.957,00D	0,00	0,00	8.957,00D
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

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	615.285,13C	272.826,71	262.529,67	604.988,09C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	269.846,85C	272.826,71	262.529,67	259.549,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	215.904,73C	170.753,69	176.997,91	222.148,95C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	186.835,67C	138.234,39	145.534,39	194.135,67C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	186.835,67C	138.234,39	145.534,39	194.135,67C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	29.200,00C	138.234,39	145.534,39	36.500,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	138.234,39	138.234,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	17.200,00C	0,00	4.300,00	21.500,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	17.200,00C	0,00	4.300,00	21.500,00C
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	29.069,06C	32.519,30	31.463,52	28.013,28C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	29.069,06C	32.519,30	31.463,52	28.013,28C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	26.188,69C	26.188,69	28.013,28	28.013,28C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	26.188,69C	26.188,69	28.013,28	28.013,28C
2.1.1.4.3.05			FGTS	2.880,37C	6.330,61	3.450,24	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.523,33C	49.931,16	45.922,54	11.514,71C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.523,33C	49.931,16	45.922,54	11.514,71C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	15.523,33C	49.931,16	45.922,54	11.514,71C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	15.523,33C	49.931,16	45.922,54	11.514,71C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.523,33C	49.931,16	45.922,54	11.514,71C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.418,79C	52.141,86	39.609,22	25.886,15C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	38.418,79C	52.141,86	39.609,22	25.886,15C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.418,79C	52.141,86	39.609,22	25.886,15C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	9.676,75C	9.676,75	10.892,31	10.892,31C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	9.676,75C	9.676,75	10.892,31	10.892,31C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46059)	P	F	I.N.S.S.	9.676,75C	9.676,75	10.892,31	10.892,31C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	28.742,04C	42.465,11	28.716,91	14.993,84C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	28.742,04C	42.465,11	28.716,91	14.993,84C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (46072)	P	F	I.R.R.F	27.419,11C	27.419,11	14.951,84	14.951,84C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (46075)	P	F	ASPPEN - ASSOC. BENEF. SERV. PUBLICOS MUNIC. PENHA	56,22C	112,44	56,22	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (46077)	P	F	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS PESSOAL CAIXA E. FEDERAL	0,00	12.596,04	12.596,04	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008 (46079)	P	F	ASSPEN - CAMBORIU SAUDE	1.236,71C	2.337,52	1.100,81	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000012 (46083)	P	F	CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDICATO SERVIDORES	30,00C	0,00	12,00	42,00C
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
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.060.999,50C	0,00	0,00	5.060.999,50C

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	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

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	852.981,85D	222.920,45	0,00	1.075.902,30D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	641.771,18D	176.997,91	0,00	818.769,09D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	525.956,05D	145.534,39	0,00	671.490,44D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	496.756,05D	138.234,39	0,00	634.990,44D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	496.756,05D	138.234,39	0,00	634.990,44D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	496.756,05D	138.234,39	0,00	634.990,44D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	496.756,05D	138.234,39	0,00	634.990,44D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	29.200,00D	7.300,00	0,00	36.500,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	29.200,00D	7.300,00	0,00	36.500,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.200,00D	7.300,00	0,00	36.500,00D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.200,00D	4.300,00	0,00	21.500,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	115.815,13D	31.463,52	0,00	147.278,65D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	104.391,46D	28.013,28	0,00	132.404,74D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	104.391,46D	28.013,28	0,00	132.404,74D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	104.391,46D	28.013,28	0,00	132.404,74D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.423,67D	3.450,24	0,00	14.873,91D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.423,67D	3.450,24	0,00	14.873,91D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	11.423,67D	3.450,24	0,00	14.873,91D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	209.948,03D	45.922,54	0,00	255.870,57D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.791,13D	18.369,58	0,00	61.160,71D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	42.791,13D	18.369,58	0,00	61.160,71D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.791,13D	18.369,58	0,00	61.160,71D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.322,73D	1.005,99	0,00	4.328,72D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.957,54D	0,00	0,00	1.957,54D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.694,96D	1.886,75	0,00	5.581,71D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.120,25D	3.693,40	0,00	5.813,65D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	316,00D	0,00	0,00	316,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	152,42D	286,84	0,00	439,26D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.540,92D	320,60	0,00	2.861,52D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	252,00	0,00	252,00D
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	17.275,25D	0,00	0,00	17.275,25D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.594,50D	10.924,00	0,00	17.518,50D
3.3.2			SERVIÇOS	167.156,90D	27.552,96	0,00	194.709,86D
3.3.2.1			DIÁRIAS	41.630,00D	2.390,00	0,00	44.020,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	41.630,00D	2.390,00	0,00	44.020,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	41.630,00D	2.390,00	0,00	44.020,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	41.630,00D	2.390,00	0,00	44.020,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	48.000,00D	12.000,00	0,00	60.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	48.000,00D	12.000,00	0,00	60.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	48.000,00D	12.000,00	0,00	60.000,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.000,00D	12.000,00	0,00	60.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.526,90D	13.162,96	0,00	90.689,86D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	77.526,90D	13.162,96	0,00	90.689,86D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	93,55D	111,13	0,00	204,68D
3.3.2.3.1.05 (42716)	P		PUBLICIDADE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Maio

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.245,65D	3.710,42	0,00	6.956,07D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.754,75D	1.333,91	0,00	5.088,66D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	12.018,88D	3.012,52	0,00	15.031,40D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.283,00D	968,00	0,00	21.251,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	505,50D	147,80	0,00	653,30D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	37,60D	0,00	0,00	37,60D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00D
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	35.227,97D	1.863,18	0,00	37.091,15D
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	826.000,00C	0,00	230.000,00	1.056.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	826.000,00C	0,00	230.000,00	1.056.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	826.000,00C	0,00	230.000,00	1.056.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	826.000,00C	0,00	230.000,00	1.056.000,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	826.000,00C	0,00	230.000,00	1.056.000,00C

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	539.170,19	539.170,19	2.964.100,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.964.100,00C	539.170,19	539.170,19	2.964.100,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.964.100,00C	539.170,19	539.170,19	2.964.100,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.964.100,00C	539.170,19	539.170,19	2.964.100,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	439.518,98C	102.864,89	0,00	336.654,09C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.524.581,02C	436.305,30	539.170,19	2.627.445,91C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.699.518,49C	215.620,45	102.864,89	1.586.762,93C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.592,39C	220.684,85	215.620,45	39.527,99C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	780.470,14C	0,00	220.684,85	1.001.154,99C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	826.000,00D	230.000,00	0,00	1.056.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	826.000,00D	230.000,00	0,00	1.056.000,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	826.000,00D	230.000,00	0,00	1.056.000,00D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	826.000,00D	230.000,00	0,00	1.056.000,00D

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Maio

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	826.000,00C	591.312,05	821.312,05	1.056.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	826.000,00C	591.312,05	821.312,05	1.056.000,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	826.000,00C	591.312,05	821.312,05	1.056.000,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	826.000,00C	591.312,05	821.312,05	1.056.000,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.698.581,02D	102.864,89	230.000,00	1.571.445,91D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.698.581,02D	102.864,89	230.000,00	1.571.445,91D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.699.518,49C	215.620,45	102.864,89	1.586.762,93C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	83.011,18C	272.826,71	255.229,67	65.414,14C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44.592,39C	220.684,85	215.620,45	39.527,99C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	38.418,79C	52.141,86	39.609,22	25.886,15C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	742.051,35C	0,00	233.217,49	975.268,84C
			TOTAL:	0,00	2.086.229,40	2.086.229,40	0,00

MARIA JURACI ALEXANDRINO
PRESIDENTE

DAYSE CRISTIANE DE SOUZA GERMANO
CONTADORA CRC/SC 21092