

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	603.455,34D	210.000,00	176.266,82	637.188,52D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	108.853,45D	210.000,00	176.266,82	142.586,63D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.930,57D	210.000,00	176.266,82	124.663,75D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.930,57D	210.000,00	176.266,82	124.663,75D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	90.930,57D	210.000,00	176.266,82	124.663,75D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.930,57D	210.000,00	176.266,82	124.663,75D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.930,57D	210.000,00	176.266,82	124.663,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	90.930,57D	210.000,00	176.266,82	124.663,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (46010)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 28-0	90.930,57D	210.000,00	176.266,82	124.663,75D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.922,88D	0,00	0,00	17.922,88D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.986,88D	0,00	0,00	15.986,88D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.986,88D	0,00	0,00	15.986,88D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.936,00D	0,00	0,00	1.936,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.936,00D	0,00	0,00	1.936,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	494.601,89D	0,00	0,00	494.601,89D
1.2.3			IMOBILIZADO	494.601,89D	0,00	0,00	494.601,89D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	494.601,89D	0,00	0,00	494.601,89D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	494.601,89D	0,00	0,00	494.601,89D
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	80.287,60D	0,00	0,00	80.287,60D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.427,09D	0,00	0,00	17.427,09D
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

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	619.289,23C	212.044,29	244.684,10	651.929,04C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	273.850,95C	212.044,29	244.684,10	306.490,76C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	229.124,13C	166.794,71	178.205,90	240.535,32C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	201.435,67C	139.106,25	144.906,25	207.235,67C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	201.435,67C	139.106,25	144.906,25	207.235,67C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	43.800,00C	139.106,25	144.906,25	49.600,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	139.106,25	139.106,25	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	18.000,00C	0,00	1.500,00	19.500,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	18.000,00C	0,00	1.500,00	19.500,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	25.800,00C	0,00	4.300,00	30.100,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	25.800,00C	0,00	4.300,00	30.100,00C
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	27.688,46C	27.688,46	33.299,65	33.299,65C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	27.688,46C	27.688,46	33.299,65	33.299,65C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	27.688,46C	27.688,46	28.529,63	28.529,63C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	27.688,46C	27.688,46	28.529,63	28.529,63C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	0,00	4.770,02	4.770,02C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.029,26C	33.742,52	30.700,73	10.987,47C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.029,26C	33.742,52	30.700,73	10.987,47C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	14.029,26C	33.742,52	30.700,73	10.987,47C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	14.029,26C	33.742,52	30.700,73	10.987,47C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14.029,26C	33.742,52	30.700,73	10.987,47C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.697,56C	11.507,06	35.777,47	54.967,97C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	30.697,56C	11.507,06	35.777,47	54.967,97C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.697,56C	11.507,06	35.777,47	54.967,97C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	12.051,23C	10.437,59	9.061,75	10.675,39C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	12.051,23C	10.437,59	9.061,75	10.675,39C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46059)	P	F	I.N.S.S.	12.051,23C	10.437,59	9.061,75	10.675,39C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	18.646,33C	1.069,47	26.715,72	44.292,58C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	18.646,33C	1.069,47	26.715,72	44.292,58C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (46072)	P	F	I.R.R.F	15.938,51C	0,00	13.515,23	29.453,74C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (46075)	P	F	ASSPEN - ASSOC. BENEF. SERV. PUBLICOS MUNIC. PENHA	0,00	56,22	56,22	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (46077)	P	F	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS PESSOAL CAIXA E. FEDERAL	1.909,52C	0,00	12.917,32	14.826,84C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008 (46079)	P	F	ASSPEN - CAMBORIU SAUDE	798,30C	1.013,25	214,95	0,00D
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000012 (46083)	P	F	CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDICATO SERVIDORES	0,00	0,00	12,00	12,00C
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

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.301.833,89D	208.906,63	0,00	1.510.740,52D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.002.689,76D	178.205,90	0,00	1.180.895,66D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	824.581,23D	144.906,25	0,00	969.487,48D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	780.781,23D	139.106,25	0,00	919.887,48D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	780.781,23D	139.106,25	0,00	919.887,48D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	780.781,23D	139.106,25	0,00	919.887,48D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	780.781,23D	139.106,25	0,00	919.887,48D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	43.800,00D	5.800,00	0,00	49.600,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	43.800,00D	5.800,00	0,00	49.600,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.800,00D	5.800,00	0,00	49.600,00D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.800,00D	4.300,00	0,00	30.100,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	18.000,00D	1.500,00	0,00	19.500,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	178.108,53D	33.299,65	0,00	211.408,18D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	160.093,20D	28.529,63	0,00	188.622,83D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	160.093,20D	28.529,63	0,00	188.622,83D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	160.093,20D	28.529,63	0,00	188.622,83D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.015,33D	4.770,02	0,00	22.785,35D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	18.015,33D	4.770,02	0,00	22.785,35D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	18.015,33D	4.770,02	0,00	22.785,35D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	297.881,49D	30.700,73	0,00	328.582,22D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.679,75D	12.425,31	0,00	87.105,06D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	74.679,75D	12.425,31	0,00	87.105,06D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	74.679,75D	12.425,31	0,00	87.105,06D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.641,26D	478,75	0,00	6.120,01D
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	5.581,71D	1.181,44	0,00	6.763,15D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.813,65D	0,00	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	439,26D	186,72	0,00	625,98D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.861,52D	0,00	0,00	2.861,52D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	252,00D	0,00	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	29.725,00D	10.578,40	0,00	40.303,40D
3.3.2			SERVIÇOS	223.201,74D	18.275,42	0,00	241.477,16D
3.3.2.1			DIÁRIAS	49.190,00D	420,00	0,00	49.610,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.190,00D	420,00	0,00	49.610,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	49.190,00D	420,00	0,00	49.610,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	49.190,00D	420,00	0,00	49.610,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	72.000,00D	12.000,00	0,00	84.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	72.000,00D	12.000,00	0,00	84.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	72.000,00D	12.000,00	0,00	84.000,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.000,00D	12.000,00	0,00	84.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	102.011,74D	5.855,42	0,00	107.867,16D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	102.011,74D	5.855,42	0,00	107.867,16D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	263,49D	0,00	0,00	263,49D
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

Julho

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	7.315,87D	179,90	0,00	7.495,77D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	6.040,56D	1.306,51	0,00	7.347,07D
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	18.050,22D	3.018,82	0,00	21.069,04D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.301,00D	0,00	0,00	23.301,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	769,80D	125,15	0,00	894,95D
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	2.016,00D	0,00	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	41.857,20D	1.225,04	0,00	43.082,24D
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

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.286.000,00C	0,00	210.000,00	1.496.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.286.000,00C	0,00	210.000,00	1.496.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.286.000,00C	0,00	210.000,00	1.496.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.286.000,00C	0,00	210.000,00	1.496.000,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.286.000,00C	0,00	210.000,00	1.496.000,00C

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	408.256,27	408.256,27	2.964.100,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.964.100,00C	408.256,27	408.256,27	2.964.100,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.964.100,00C	408.256,27	408.256,27	2.964.100,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.964.100,00C	408.256,27	408.256,27	2.964.100,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	319.428,75C	4.612,41	0,00	314.816,34C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.644.671,25C	403.643,86	408.256,27	2.649.283,66C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.377.186,54C	203.106,63	4.612,41	1.178.692,32C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.717,72C	200.537,23	203.106,63	44.287,12C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.225.766,99C	0,00	200.537,23	1.426.304,22C

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.286.000,00D	210.000,00	0,00	1.496.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.286.000,00D	210.000,00	0,00	1.496.000,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.286.000,00D	210.000,00	0,00	1.496.000,00D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.286.000,00D	210.000,00	0,00	1.496.000,00D

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.286.000,00C	419.763,33	629.763,33	1.496.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.286.000,00C	419.763,33	629.763,33	1.496.000,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.286.000,00C	419.763,33	629.763,33	1.496.000,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.286.000,00C	419.763,33	629.763,33	1.496.000,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.358.671,25D	4.612,41	210.000,00	1.153.283,66D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.358.671,25D	4.612,41	210.000,00	1.153.283,66D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.377.186,54C	203.106,63	4.612,41	1.178.692,32C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	72.415,28C	212.044,29	238.884,10	99.255,09C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.717,72C	200.537,23	203.106,63	44.287,12C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30.697,56C	11.507,06	35.777,47	54.967,97C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.195.069,43C	0,00	176.266,82	1.371.336,25C
			TOTAL:	0,00	1.668.970,52	1.668.970,52	0,00

MARIA JURACI ALEXANDRINO
PRESIDENTE

DAYSE CRISTIANE DE SOUZA GERMANO
CONTADORA CRC/SC 21092