

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	637.188,52D	260.000,00	202.849,52	694.339,00D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	142.586,63D	260.000,00	202.849,52	199.737,11D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.663,75D	260.000,00	202.849,52	181.814,23D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	124.663,75D	260.000,00	202.849,52	181.814,23D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	124.663,75D	260.000,00	202.849,52	181.814,23D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	124.663,75D	260.000,00	202.849,52	181.814,23D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	124.663,75D	260.000,00	202.849,52	181.814,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	124.663,75D	260.000,00	202.849,52	181.814,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (46010)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 28-0	124.663,75D	260.000,00	202.849,52	181.814,23D
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	651.929,04C	244.911,54	251.304,58	658.322,08C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	306.490,76C	244.911,54	251.304,58	312.883,80C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	240.535,32C	166.271,86	166.263,98	240.527,44C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	207.235,67C	129.838,07	135.638,07	213.035,67C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	207.235,67C	129.838,07	135.638,07	213.035,67C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	49.600,00C	129.838,07	135.638,07	55.400,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	129.838,07	129.838,07	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.500,00C	0,00	1.500,00	21.000,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.500,00C	0,00	1.500,00	21.000,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	30.100,00C	0,00	4.300,00	34.400,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	30.100,00C	0,00	4.300,00	34.400,00C
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
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.299,65C	36.363,79	30.555,91	27.491,77C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	33.299,65C	36.363,79	30.555,91	27.491,77C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	28.529,63C	28.529,63	27.491,77	27.491,77C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.529,63C	28.529,63	27.491,77	27.491,77C
2.1.1.4.3.05			FGTS	4.770,02C	7.834,16	3.064,14	0,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.987,47C	37.861,57	42.978,58	16.104,48C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.987,47C	37.861,57	42.978,58	16.104,48C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	10.987,47C	37.861,57	42.978,58	16.104,48C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	10.987,47C	37.861,57	42.978,58	16.104,48C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.987,47C	37.861,57	42.978,58	16.104,48C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.967,97C	40.778,11	42.062,02	56.251,88C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	54.967,97C	40.778,11	42.062,02	56.251,88C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.967,97C	40.778,11	42.062,02	56.251,88C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	10.675,39C	10.591,74	10.231,35	10.315,00C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	10.675,39C	10.591,74	10.231,35	10.315,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46059)	P	F	I.N.S.S.	10.675,39C	10.591,74	10.231,35	10.315,00C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	44.292,58C	30.186,37	31.830,67	45.936,88C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	44.292,58C	30.186,37	31.830,67	45.936,88C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (46072)	P	F	I.R.R.F	29.453,74C	14.290,06	14.230,72	29.394,40C
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	14.826,84C	14.826,84	16.518,48	16.518,48C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008 (46079)	P	F	ASSPEN - CAMBORIU SAUDE	0,00	1.013,25	1.013,25	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000012 (46083)	P	F	CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDICATO SERVIDORES	12,00C	0,00	12,00	24,00C
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

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Agosto

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	1.510.740,52D	209.242,56	0,00	1.719.983,08D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.180.895,66D	166.193,98	0,00	1.347.089,64D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	969.487,48D	135.638,07	0,00	1.105.125,55D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	919.887,48D	129.838,07	0,00	1.049.725,55D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	919.887,48D	129.838,07	0,00	1.049.725,55D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	919.887,48D	129.838,07	0,00	1.049.725,55D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	919.887,48D	129.838,07	0,00	1.049.725,55D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	49.600,00D	5.800,00	0,00	55.400,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	49.600,00D	5.800,00	0,00	55.400,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.600,00D	5.800,00	0,00	55.400,00D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.100,00D	4.300,00	0,00	34.400,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	19.500,00D	1.500,00	0,00	21.000,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	211.408,18D	30.555,91	0,00	241.964,09D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	188.622,83D	27.491,77	0,00	216.114,60D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	188.622,83D	27.491,77	0,00	216.114,60D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	188.622,83D	27.491,77	0,00	216.114,60D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.785,35D	3.064,14	0,00	25.849,49D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	22.785,35D	3.064,14	0,00	25.849,49D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	22.785,35D	3.064,14	0,00	25.849,49D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.2.4.9			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.2.4.9.1 (42546)	P		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	328.582,22D	42.978,58	0,00	371.560,80D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	87.105,06D	16.634,07	0,00	103.739,13D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	87.105,06D	16.634,07	0,00	103.739,13D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	87.105,06D	16.634,07	0,00	103.739,13D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.120,01D	743,82	0,00	6.863,83D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.957,54D	0,00	0,00	1.957,54D
3.3.1.1.1.14 (42588)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.763,15D	0,00	0,00	6.763,15D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.813,65D	2.130,00	0,00	7.943,65D
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	625,98D	270,00	0,00	895,98D
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	784,25	0,00	5.600,81D
3.3.1.1.1.49 (42620)	P		BILHETES DE PASSAGEM	17.275,25D	1.458,45	0,00	18.733,70D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.303,40D	11.107,55	0,00	51.410,95D
3.3.2			SERVIÇOS	241.477,16D	26.344,51	0,00	267.821,67D
3.3.2.1			DIÁRIAS	49.610,00D	4.400,00	0,00	54.010,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.610,00D	4.400,00	0,00	54.010,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	49.610,00D	4.400,00	0,00	54.010,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	49.610,00D	4.400,00	0,00	54.010,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	84.000,00D	12.000,00	0,00	96.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	84.000,00D	12.000,00	0,00	96.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	84.000,00D	12.000,00	0,00	96.000,00D

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Agosto

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84.000,00D	12.000,00	0,00	96.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	107.867,16D	9.944,51	0,00	117.811,67D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	107.867,16D	9.944,51	0,00	117.811,67D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	263,49D	111,90	0,00	375,39D
3.3.2.3.1.05 (42716)	P		PUBLICIDADE	1.000,00D	1.900,00	0,00	2.900,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.495,77D	179,90	0,00	7.675,67D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.347,07D	878,88	0,00	8.225,95D
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	21.069,04D	3.018,82	0,00	24.087,86D
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	894,95D	157,70	0,00	1.052,65D
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	550,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.082,24D	3.147,31	0,00	46.229,55D
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	1.496.000,00C	0,00	260.000,00	1.756.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.496.000,00C	0,00	260.000,00	1.756.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.496.000,00C	0,00	260.000,00	1.756.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.496.000,00C	0,00	260.000,00	1.756.000,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.496.000,00C	0,00	260.000,00	1.756.000,00C

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	466.288,08	466.288,08	2.964.100,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.964.100,00C	466.288,08	466.288,08	2.964.100,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.964.100,00C	466.288,08	466.288,08	2.964.100,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.964.100,00C	466.288,08	466.288,08	2.964.100,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	314.816,34C	58.712,09	0,00	256.104,25C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.649.283,66C	407.575,99	466.288,08	2.707.995,75C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.178.692,32C	203.442,56	58.712,09	1.033.961,85C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.287,12C	204.133,43	203.442,56	43.596,25C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.426.304,22C	0,00	204.133,43	1.630.437,65C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.496.000,00D	260.000,00	0,00	1.756.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.496.000,00D	260.000,00	0,00	1.756.000,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.496.000,00D	260.000,00	0,00	1.756.000,00D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.496.000,00D	260.000,00	0,00	1.756.000,00D

Santa Catarina
CAMARA DE VEREADORES DE PENHA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Agosto

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.496.000,00C	507.066,19	767.066,19	1.756.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.496.000,00C	507.066,19	767.066,19	1.756.000,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.496.000,00C	507.066,19	767.066,19	1.756.000,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.496.000,00C	507.066,19	767.066,19	1.756.000,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.153.283,66D	58.712,09	260.000,00	951.995,75D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.153.283,66D	58.712,09	260.000,00	951.995,75D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.178.692,32C	203.442,56	58.712,09	1.033.961,85C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	99.255,09C	244.911,54	245.504,58	99.848,13C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44.287,12C	204.133,43	203.442,56	43.596,25C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	54.967,97C	40.778,11	42.062,02	56.251,88C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.371.336,25C	0,00	202.849,52	1.574.185,77C
			TOTAL:	0,00	1.947.508,37	1.947.508,37	0,00

MARIA JURACI ALEXANDRINO
PRESIDENTE

DAYSE CRISTIANE DE SOUZA GERMANO
CONTADORA CRC/SC 21092