



**CAMARA DE VEREADORES DE PENHA**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**BALANCETE FINANCEIRO SIMPLIFICADO**  
**JULHO/2016**

<b>Descrição</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>41.010,59</b>	
Repasse Duodécimo	215.000,00	
Aluguel		10.438,72
Energia Elétrica		744,09
Água / Esgoto		57,20
Telefone Fixo (4 linhas)		832,10
Telefone Celular		3.019,16
Internet		179,90
Manutenção Site		650,00
Sistemas		2.753,76
TV Câmara		10.469,00
Combustível		1.163,23
Manutenção / Revisão Veículos		2.220,00
Correios		20,40
Cursos		3.926,00
Passagens		1.525,11
Diárias		7.552,50
Folha de Pagamento		106.166,99
INSS		39.595,87
FGTS		3.831,34
Material Expediente/ uso e consumo		8.346,37
Confecção de Uniformes		7.427,00
Serviços Diversos		7.771,50
Transportes (Mudança)		4.300,00
<b>TOTAIS</b>	<b>256.010,59</b>	<b>222.990,24</b>
<b>SALDO</b>	<b>33.020,35</b>	

Dayse Cristiane de Souza Germano  
Contadora – CRC/SC 21092

Clóvis Bergamaschi  
Presidente

**Santa Catarina**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PENHA**

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	464.775,70D	215.020,00	222.990,24	456.805,46D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	52.092,55D	215.020,00	222.990,24	44.122,31D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.990,59D	215.020,00	222.990,24	33.020,35D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.990,59D	215.020,00	222.990,24	33.020,35D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	40.990,59D	215.020,00	222.990,24	33.020,35D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.990,59D	215.020,00	222.990,24	33.020,35D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.990,59D	215.020,00	222.990,24	33.020,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	40.990,59D	215.020,00	222.990,24	33.020,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (46010)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 28-0	40.990,59D	215.020,00	222.990,24	33.020,35D
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	412.683,15D	0,00	0,00	412.683,15D
1.2.3			IMOBILIZADO	412.683,15D	0,00	0,00	412.683,15D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	412.683,15D	0,00	0,00	412.683,15D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	412.683,15D	0,00	0,00	412.683,15D
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	72.873,80D	0,00	0,00	72.873,80D
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	55.958,61D	0,00	0,00	55.958,61D
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

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE PENHA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 MUNICIPAL DE PENHA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	597.027,61C	303.502,26	280.142,26	573.667,61C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	258.968,02C	303.502,26	280.142,26	235.608,02C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	129.663,31C	160.862,71	164.761,74	133.562,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	125.831,97C	129.009,93	136.740,30	133.562,34C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	125.831,97C	129.009,93	136.740,30	133.562,34C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	46.582,02C	129.009,93	136.740,30	54.312,39C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	129.009,93	130.515,30	1.505,37C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.149,44C	0,00	1.725,00	20.874,44C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.149,44C	0,00	1.725,00	20.874,44C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	27.432,58C	0,00	4.500,00	31.932,58C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	27.432,58C	0,00	4.500,00	31.932,58C
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	3.831,34C	31.852,78	28.021,44	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.831,34C	31.852,78	28.021,44	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	28.021,44	28.021,44	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	28.021,44	28.021,44	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	3.831,34C	3.831,34	0,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.276,91C	111.323,82	70.888,50	17.841,59C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	58.276,91C	111.323,82	70.888,50	17.841,59C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CÔ	58.276,91C	111.323,82	70.888,50	17.841,59C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	58.276,91C	111.323,82	70.888,50	17.841,59C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	58.276,91C	111.323,82	70.888,50	17.841,59C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.027,80C	31.315,73	44.492,02	84.204,09C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	71.027,80C	31.315,73	44.492,02	84.204,09C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.027,80C	31.315,73	44.492,02	84.204,09C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	11.495,29C	11.574,43	11.436,43	11.357,29C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	11.495,29C	11.574,43	11.353,93	11.274,79C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46059)	P	F	I.N.S.S.	11.495,29C	11.574,43	11.353,93	11.274,79C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	82,50	82,50C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46060)	P	F	ISS	0,00	0,00	82,50	82,50C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	59.532,51C	19.741,30	33.055,59	72.846,80C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	59.532,51C	19.741,30	33.055,59	72.846,80C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (46072)	P	F	I.R.R.F	39.755,21C	0,00	13.308,29	53.063,50C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (46075)	P	F	ASPPEN - ASSOC. BENEF. SERV. PUBLICOS MUNIC. PENHA	61,60C	61,60	61,60	61,60C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (46077)	P	F	RETEÇÕES EMPRÉSTIMOS PESSOAL CAIXA E. FEDERAL	18.815,39C	18.815,39	18.815,39	18.815,39C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008 (46079)	P	F	ASSPEN - CAMBORIU SAUDE	864,31C	864,31	864,31	864,31C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000012 (46083)	P	F	CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDICATO SERVIDORES	36,00C	0,00	6,00	42,00C
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

**Santa Catarina**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PENHA**  
Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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 MUNICIPAL DE PENHA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.342.251,91D	235.630,24	36.020,00	1.541.862,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	982.047,96D	164.761,74	0,00	1.146.809,70D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	832.767,69D	136.740,30	0,00	969.507,99D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	786.185,67D	130.515,30	0,00	916.700,97D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	786.185,67D	130.515,30	0,00	916.700,97D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	786.185,67D	130.515,30	0,00	916.700,97D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	786.185,67D	130.515,30	0,00	916.700,97D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	46.582,02D	6.225,00	0,00	52.807,02D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	46.582,02D	6.225,00	0,00	52.807,02D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.582,02D	6.225,00	0,00	52.807,02D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.432,58D	4.500,00	0,00	31.932,58D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	19.149,44D	1.725,00	0,00	20.874,44D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	149.280,27D	28.021,44	0,00	177.301,71D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	132.316,23D	28.021,44	0,00	160.337,67D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	132.316,23D	28.021,44	0,00	160.337,67D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	132.316,23D	28.021,44	0,00	160.337,67D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.964,04D	0,00	0,00	16.964,04D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	16.964,04D	0,00	0,00	16.964,04D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	16.964,04D	0,00	0,00	16.964,04D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	360.203,95D	70.868,50	36.020,00	395.052,45D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.825,28D	11.010,48	0,00	49.835,76D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	38.825,28D	11.010,48	0,00	49.835,76D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.825,28D	11.010,48	0,00	49.835,76D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.474,34D	940,71	0,00	6.415,05D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.174,26D	708,43	0,00	3.882,69D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.775,00D	0,00	0,00	2.775,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.835,50D	0,00	0,00	2.835,50D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.236,60D	4.120,00	0,00	9.356,60D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	43,87D	82,75	0,00	126,62D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.494,66D	1.547,59	0,00	3.042,25D
3.3.1.1.1.23 (42597)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	359,00D	0,00	0,00	359,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	603,03D	0,00	0,00	603,03D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.319,49D	2.085,89	0,00	5.405,38D
3.3.1.1.1.49 (42620)	P		BILHETES DE PASSAGEM	13.509,53D	1.525,11	0,00	15.034,64D
3.3.2			SERVIÇOS	321.378,67D	59.858,02	36.020,00	345.216,69D
3.3.2.1			DIÁRIAS	75.202,00D	7.342,50	20,00	82.524,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	75.202,00D	7.342,50	20,00	82.524,50D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	75.202,00D	7.342,50	20,00	82.524,50D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	75.202,00D	7.342,50	20,00	82.524,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	79.897,96D	14.400,00	36.000,00	58.297,96D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	79.897,96D	14.400,00	36.000,00	58.297,96D

## Santa Catarina

## CAMARA MUNICIPAL DE PENHA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.2.1.11.02 (42676)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	950,00	0,00	950,00D
3.3.2.2.1.11.07 (42680)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	79.897,96D	12.000,00	36.000,00	55.897,96D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79.897,96D	12.000,00	36.000,00	55.897,96D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	166.278,71D	38.115,52	0,00	204.394,23D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	166.278,71D	38.115,52	0,00	204.394,23D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	20,40	0,00	20,40D
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	5.237,42D	3.785,90	0,00	9.023,32D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.150,57D	744,09	0,00	7.894,66D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	16.390,96D	2.753,76	0,00	19.144,72D
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	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
3.3.2.3.1.20 (42731)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	7.427,00	0,00	7.427,00D
3.3.2.3.1.22 (42733)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.906,00D	526,00	0,00	4.432,00D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	18.970,00D	2.874,00	0,00	21.844,00D
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	0,00	117,08	0,00	117,08D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41.241,00D	0,00	0,00	41.241,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.807,90D	15.567,29	0,00	87.375,19D

## Santa Catarina

## CAMARA MUNICIPAL DE PENHA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.210.000,00C	0,00	215.000,00	1.425.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.210.000,00C	0,00	215.000,00	1.425.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.210.000,00C	0,00	215.000,00	1.425.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.210.000,00C	0,00	215.000,00	1.425.000,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.210.000,00C	0,00	215.000,00	1.425.000,00C



Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE PENHA

Balancete de Verificação - 2016

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 MUNICIPAL DE PENHA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.000.233,29C	536.926,05	536.926,05	3.000.233,29C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.997.270,00C	536.926,05	536.926,05	2.997.270,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.997.270,00C	536.926,05	536.926,05	2.997.270,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.997.270,00C	536.926,05	536.926,05	2.997.270,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	295.823,70C	35.294,28	20,00	260.549,42C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.701.446,30C	501.631,77	536.906,05	2.736.720,58C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.399.300,84C	229.425,24	71.314,28	1.241.189,88C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.108,25C	272.186,53	229.425,24	19.346,96C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.240.037,21C	20,00	236.166,53	1.476.183,74C
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

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE PENHA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.213.444,44D	215.000,00	0,00	1.428.444,44D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.213.444,44D	215.000,00	0,00	1.428.444,44D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.213.444,44D	215.000,00	0,00	1.428.444,44D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.213.444,44D	215.000,00	0,00	1.428.444,44D

**Santa Catarina**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PENHA**  
Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.213.444,44C	568.241,78	783.241,78	1.428.444,44C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.213.444,44C	568.241,78	783.241,78	1.428.444,44C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.213.444,44C	568.241,78	783.241,78	1.428.444,44C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.213.444,44C	568.241,78	783.241,78	1.428.444,44C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.491.446,30D	35.294,28	215.020,00	1.311.720,58D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.491.446,30D	35.294,28	215.020,00	1.311.720,58D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.399.300,84C	229.425,24	71.314,28	1.241.189,88C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	133.136,05C	303.502,26	273.917,26	103.551,05C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	62.108,25C	272.186,53	229.425,24	19.346,96C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	71.027,80C	31.315,73	44.492,02	84.204,09C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.172.453,85C	20,00	222.990,24	1.395.424,09C
TOTAL:				0,00	2.074.320,33	2.074.320,33	0,00

CLÓVIS BERGAMASCHI  
PRESIDENTE

DAYSE CRISTIANE DE SOUZA GERMANO  
CONTADORA CRC/SC 21092

## Santa Catarina

## CAMARA MUNICIPAL DE PENHA

## Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE PENHA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PENHA		2.997.270,00	0,00	0,00	2.997.270,00	35.274,28	2.736.720,58	260.549,42
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PENHA		2.997.270,00	0,00	0,00	2.997.270,00	35.274,28	2.736.720,58	260.549,42
01.01.01	Legislativa		2.997.270,00	0,00	0,00	2.997.270,00	35.274,28	2.736.720,58	260.549,42
01.01.01.031	Ação Legislativa		2.997.270,00	0,00	0,00	2.997.270,00	35.274,28	2.736.720,58	260.549,42
01.01.01.031.0001	PENHA MAIS GESTÃO ADMINISTRATIVA - CAMARA MUNICIPAL		2.997.270,00	0,00	0,00	2.997.270,00	35.274,28	2.736.720,58	260.549,42
01.031.0001.2.001	Funcionamento e manutenção da Câmara Municipal de vereadores de Penha		2.997.270,00	0,00	0,00	2.997.270,00	35.274,28	2.736.720,58	260.549,42
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.098.089,00	0,00	0,00	2.098.089,00	0,00	2.098.089,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	799.181,00	0,00	0,00	799.181,00	35.274,28	637.479,08	161.701,92
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.152,50	98.847,50
		Total por Entidade :	2.997.270,00	0,00	0,00	2.997.270,00	35.274,28	2.736.720,58	260.549,42
		Total Geral :	2.997.270,00	0,00	0,00	2.997.270,00	35.274,28	2.736.720,58	260.549,42

CLÓVIS BERGAMASCHI  
PRESIDENTE

DAYSE CRISTIANE DE SOUZA GERMANO  
CONTADORA CRC/SC 21092

## Santa Catarina

## CAMARA MUNICIPAL DE PENHA

Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos

Período de 01/07/2016 a 31/07/2016

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
08/07/2016	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	30.000,00	Lançamento contábil 31 ref PARTE DUODECIMO JUNHO/2016	
12/07/2016	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	15.000,00	Lançamento contábil 32 ref PARTE DUODECIMO JUNHO/2016	
15/07/2016	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	40.000,00	Lançamento contábil 33 ref PARTE DUODECIMO JUNHO/2016	
20/07/2016	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	20.000,00	Lançamento contábil 34 ref PARTE DUODECIMO JUNHO/2016	
22/07/2016	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	110.000,00	Lançamento contábil 35 ref PARTE DUODECIMO JULHO/2016	

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>35.274,28</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>35.274,28</b>
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.274,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	215.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	215.000,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>345.231,54</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>532.927,50</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.492,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.315,73
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.314,28	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	229.425,24
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	229.425,24	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	272.186,53
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>40.990,59</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>33.020,35</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	40.990,59	BANCO C/ MOVIMENTO	33.020,35
<b>TOTAL</b>	<b>601.222,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>601.222,13</b>

CLÓVIS BERGAMASCHI  
PRESIDENTE

DAYSE CRISTIANE DE SOUZA GERMANO  
CONTADORA CRC/SC 21092