

**Santa Catarina**  
**CAMARA DE VEREADORES DE PENHA**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	542.910,74D	201.000,00	190.729,16	553.181,58D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	50.938,75D	201.000,00	190.729,16	61.209,59D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.421,79D	201.000,00	190.729,16	49.692,63D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.421,79D	201.000,00	190.729,16	49.692,63D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	39.421,79D	201.000,00	190.729,16	49.692,63D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.421,79D	201.000,00	190.729,16	49.692,63D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.421,79D	201.000,00	190.729,16	49.692,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	39.421,79D	201.000,00	190.729,16	49.692,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (46010)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 28-0	39.421,79D	201.000,00	190.729,16	49.692,63D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.516,96D	0,00	0,00	11.516,96D
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	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	0,00	0,00	491.971,99D
1.2.3			IMOBILIZADO	491.971,99D	0,00	0,00	491.971,99D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	491.971,99D	0,00	0,00	491.971,99D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	491.971,99D	0,00	0,00	491.971,99D
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	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**

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	585.030,98C	223.336,82	231.061,21	592.755,37C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	239.592,70C	223.336,82	231.061,21	247.317,09C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	198.209,03C	155.331,09	158.513,84	201.391,78C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	170.004,48C	127.126,54	129.357,73	172.235,67C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	170.004,48C	127.126,54	129.357,73	172.235,67C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	12.368,81C	127.126,54	129.357,73	14.600,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	5.068,81C	127.126,54	122.057,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.300,00C	0,00	4.300,00	8.600,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	4.300,00C	0,00	4.300,00	8.600,00C
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	28.204,55C	28.204,55	29.156,11	29.156,11C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	28.204,55C	28.204,55	29.156,11	29.156,11C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	25.520,27C	25.520,27	26.251,81	26.251,81C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.520,27C	25.520,27	26.251,81	26.251,81C
2.1.1.4.3.05			FGTS	2.684,28C	2.684,28	2.904,30	2.904,30C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.359,58C	38.949,04	39.939,71	12.350,25C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.359,58C	38.949,04	39.939,71	12.350,25C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	11.359,58C	38.949,04	39.939,71	12.350,25C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	11.359,58C	38.949,04	39.939,71	12.350,25C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.359,58C	38.949,04	39.939,71	12.350,25C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.024,09C	29.056,69	32.607,66	33.575,06C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	30.024,09C	29.056,69	32.607,66	33.575,06C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.024,09C	29.056,69	32.607,66	33.575,06C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	10.853,73C	10.240,70	9.659,14	10.272,17C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	10.853,73C	10.240,70	9.659,14	10.272,17C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46059)	P	F	I.N.S.S.	10.853,73C	10.240,70	9.659,14	10.272,17C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	19.170,36C	18.815,99	22.948,52	23.302,89C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	19.170,36C	18.815,99	22.948,52	23.302,89C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (46072)	P	F	I.R.R.F	14.015,82C	13.834,84	14.139,70	14.320,68C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (46075)	P	F	ASPPEN - ASSOC. BENEF. SERV. PUBLICOS MUNIC. PENHA	56,22C	56,22	46,85	46,85C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (46077)	P	F	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS PESSOAL CAIXA E. FEDERAL	3.977,07C	3.977,07	8.059,05	8.059,05C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008 (46079)	P	F	ASSPEN - CAMBORIU SAUDE	1.109,25C	947,86	702,92	864,31C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000012 (46083)	P	F	CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDICATO SERVIDORES	12,00C	0,00	0,00	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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	187.120,24D	198.453,55	0,00	385.573,79D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	162.933,62D	158.513,84	0,00	321.447,46D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	134.729,07D	129.357,73	0,00	264.086,80D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	127.429,07D	122.057,73	0,00	249.486,80D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	127.429,07D	122.057,73	0,00	249.486,80D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	127.429,07D	122.057,73	0,00	249.486,80D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.429,07D	122.057,73	0,00	249.486,80D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.300,00D	7.300,00	0,00	14.600,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	7.300,00D	7.300,00	0,00	14.600,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.300,00D	7.300,00	0,00	14.600,00D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.300,00D	4.300,00	0,00	8.600,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	28.204,55D	29.156,11	0,00	57.360,66D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.520,27D	26.251,81	0,00	51.772,08D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	25.520,27D	26.251,81	0,00	51.772,08D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.520,27D	26.251,81	0,00	51.772,08D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.684,28D	2.904,30	0,00	5.588,58D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.684,28D	2.904,30	0,00	5.588,58D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	2.684,28D	2.904,30	0,00	5.588,58D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.186,62D	38.677,07	0,00	62.863,69D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	271,52D	7.078,09	0,00	7.349,61D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	271,52D	7.078,09	0,00	7.349,61D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	271,52D	7.078,09	0,00	7.349,61D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	271,52D	811,53	0,00	1.083,05D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	4.816,56	0,00	4.816,56D
3.3.2			SERVIÇOS	23.915,10D	31.598,98	0,00	55.514,08D
3.3.2.1			DIÁRIAS	70,00D	4.080,00	0,00	4.150,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	70,00D	4.080,00	0,00	4.150,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	70,00D	4.080,00	0,00	4.150,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	70,00D	4.080,00	0,00	4.150,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.845,10D	15.518,98	0,00	27.364,08D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.845,10D	15.518,98	0,00	27.364,08D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.474,15	0,00	1.474,15D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	54,44D	640,46	0,00	694,90D
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	2.981,32D	3.012,52	0,00	5.993,84D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.000,00D	1.100,00	0,00	7.100,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,85D	105,15	0,00	156,00D
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	1.398,49D	9.186,70	0,00	10.585,19D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.262,64	0,00	1.262,64D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.262,64	0,00	1.262,64D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.262,64	0,00	1.262,64D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.262,64	0,00	1.262,64D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.262,64	0,00	1.262,64D
3.4.3.9.1.01.02 (43153)	P		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.262,64	0,00	1.262,64D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	145.000,00C	0,00	201.000,00	346.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	145.000,00C	0,00	201.000,00	346.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	145.000,00C	0,00	201.000,00	346.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.000,00C	0,00	201.000,00	346.000,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	145.000,00C	0,00	201.000,00	346.000,00C

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	407.495,33	407.495,33	2.964.100,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.964.100,00C	407.495,33	407.495,33	2.964.100,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.964.100,00C	407.495,33	407.495,33	2.964.100,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.964.100,00C	407.495,33	407.495,33	2.964.100,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	652.219,81C	21.921,65	140,00	630.438,16C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.311.880,19C	385.573,68	407.355,33	2.333.661,84C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.131.644,95C	191.293,55	21.921,65	1.962.273,05C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.632,94C	194.280,13	191.153,55	41.506,36C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	135.602,30C	0,00	194.280,13	329.882,43C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	145.000,00D	201.000,00	0,00	346.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	145.000,00D	201.000,00	0,00	346.000,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	145.000,00D	201.000,00	0,00	346.000,00D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	145.000,00D	201.000,00	0,00	346.000,00D

**Santa Catarina**  
**CAMARA DE VEREADORES DE PENHA**

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	145.000,00C	436.552,02	637.552,02	346.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	145.000,00C	436.552,02	637.552,02	346.000,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	145.000,00C	436.552,02	637.552,02	346.000,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	145.000,00C	436.552,02	637.552,02	346.000,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.166.880,19D	21.921,65	201.140,00	1.987.661,84D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.166.880,19D	21.921,65	201.140,00	1.987.661,84D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.131.644,95C	191.293,55	21.921,65	1.962.273,05C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	74.657,03C	223.336,82	223.761,21	75.081,42C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44.632,94C	194.280,13	191.153,55	41.506,36C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30.024,09C	29.056,69	32.607,66	33.575,06C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	105.578,21C	0,00	190.729,16	296.307,37C
			TOTAL:	0,00	1.667.837,72	1.667.837,72	0,00

MARIA JURACI ALEXANDRINO  
PRESIDENTE

DAYSE CRISTIANE DE SOUZA GERMANO  
CONTADORA CRC/SC 21092