

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

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	562.209,12D	240.317,84	214.223,68	588.303,28D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	69.757,13D	240.067,84	214.223,68	95.601,29D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.172,33D	240.000,00	214.223,68	83.948,65D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.172,33D	240.000,00	214.223,68	83.948,65D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	58.172,33D	240.000,00	214.223,68	83.948,65D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.172,33D	240.000,00	214.223,68	83.948,65D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.172,33D	240.000,00	214.223,68	83.948,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	58.172,33D	240.000,00	214.223,68	83.948,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (46010)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 28-0	58.172,33D	240.000,00	214.223,68	83.948,65D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.584,80D	67,84	0,00	11.652,64D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.413,80D	67,84	0,00	10.481,64D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.413,80D	67,84	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	492.451,99D	250,00	0,00	492.701,99D
1.2.3			IMOBILIZADO	492.451,99D	250,00	0,00	492.701,99D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	492.451,99D	250,00	0,00	492.701,99D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	492.451,99D	250,00	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	47.989,06D	250,00	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	8.707,00D	250,00	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

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	597.109,67C	248.808,39	266.983,85	615.285,13C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	251.671,39C	248.808,39	266.983,85	269.846,85C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	208.921,08C	154.094,98	161.078,63	215.904,73C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	179.535,67C	124.709,57	132.009,57	186.835,67C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	179.535,67C	124.709,57	132.009,57	186.835,67C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	21.900,00C	124.709,57	132.009,57	29.200,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	124.709,57	124.709,57	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	12.900,00C	0,00	4.300,00	17.200,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	12.900,00C	0,00	4.300,00	17.200,00C
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	29.385,41C	29.385,41	29.069,06	29.069,06C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	29.385,41C	29.385,41	29.069,06	29.069,06C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	26.430,69C	26.430,69	26.188,69	26.188,69C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	26.430,69C	26.430,69	26.188,69	26.188,69C
2.1.1.4.3.05			FGTS	2.954,72C	2.954,72	2.880,37	2.880,37C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.070,76C	72.539,49	71.992,06	15.523,33C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.070,76C	72.539,49	71.992,06	15.523,33C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	16.070,76C	72.539,49	71.992,06	15.523,33C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	16.070,76C	72.539,49	71.992,06	15.523,33C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.070,76C	72.539,49	71.992,06	15.523,33C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.679,55C	22.173,92	33.913,16	38.418,79C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	26.679,55C	22.173,92	33.913,16	38.418,79C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.679,55C	22.173,92	33.913,16	38.418,79C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	10.143,56C	10.143,56	9.676,75	9.676,75C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	10.143,56C	10.143,56	9.676,75	9.676,75C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46059)	P	F	I.N.S.S.	10.143,56C	10.143,56	9.676,75	9.676,75C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	16.535,99C	12.030,36	24.236,41	28.742,04C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	16.535,99C	12.030,36	24.236,41	28.742,04C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (46072)	P	F	I.R.R.F	13.552,25C	0,00	13.866,86	27.419,11C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (46073)	P	F	Contribuição Sindical	1.392,17C	1.392,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (46075)	P	F	ASSPEN - ASSOC. BENEF. SERV. PUBLICOS MUNIC. PENHA	65,59C	65,59	56,22	56,22C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (46077)	P	F	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS PESSOAL CAIXA E. FEDERAL	0,00	9.064,62	9.064,62	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008 (46079)	P	F	ASSPEN - CAMBORIU SAUDE	1.507,98C	1.507,98	1.236,71	1.236,71C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000012 (46083)	P	F	CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDICATO SERVIDORES	18,00C	0,00	12,00	30,00C
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

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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**

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	620.900,55D	232.752,85	671,55	852.981,85D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	480.692,55D	161.078,63	0,00	641.771,18D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	393.946,48D	132.009,57	0,00	525.956,05D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	372.046,48D	124.709,57	0,00	496.756,05D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	372.046,48D	124.709,57	0,00	496.756,05D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	372.046,48D	124.709,57	0,00	496.756,05D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	372.046,48D	124.709,57	0,00	496.756,05D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	21.900,00D	7.300,00	0,00	29.200,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	21.900,00D	7.300,00	0,00	29.200,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.900,00D	7.300,00	0,00	29.200,00D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.900,00D	4.300,00	0,00	17.200,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	86.746,07D	29.069,06	0,00	115.815,13D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	78.202,77D	26.188,69	0,00	104.391,46D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	78.202,77D	26.188,69	0,00	104.391,46D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	78.202,77D	26.188,69	0,00	104.391,46D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.543,30D	2.880,37	0,00	11.423,67D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.543,30D	2.880,37	0,00	11.423,67D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	8.543,30D	2.880,37	0,00	11.423,67D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	138.945,36D	71.674,22	671,55	209.948,03D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.765,14D	21.025,99	0,00	42.791,13D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	21.765,14D	21.025,99	0,00	42.791,13D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.765,14D	21.025,99	0,00	42.791,13D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.378,10D	944,63	0,00	3.322,73D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.254,00D	703,54	0,00	1.957,54D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.694,96D	0,00	0,00	3.694,96D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.450,00D	670,25	0,00	2.120,25D
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	0,00	152,42	0,00	152,42D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.219,40D	1.321,52	0,00	2.540,92D
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	6.636,12D	10.639,13	0,00	17.275,25D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.594,50	0,00	6.594,50D
3.3.2			SERVIÇOS	117.180,22D	50.648,23	671,55	167.156,90D
3.3.2.1			DIÁRIAS	24.250,00D	17.380,00	0,00	41.630,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.250,00D	17.380,00	0,00	41.630,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	24.250,00D	17.380,00	0,00	41.630,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	24.250,00D	17.380,00	0,00	41.630,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.000,00D	12.000,00	0,00	48.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.000,00D	12.000,00	0,00	48.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	36.000,00D	12.000,00	0,00	48.000,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.000,00D	12.000,00	0,00	48.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.930,22D	21.268,23	671,55	77.526,90D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	56.930,22D	21.268,23	671,55	77.526,90D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	33,20D	60,35	0,00	93,55D
3.3.2.3.1.05 (42716)	P		PUBLICIDADE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.174,15D	1.071,50	0,00	3.245,65D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.072,31D	1.682,44	0,00	3.754,75D
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	9.006,36D	3.012,52	0,00	12.018,88D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.483,00D	4.800,00	0,00	20.283,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00D	177,05	671,55	505,50D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	37,60D	0,00	0,00	37,60D
3.3.2.3.1.51 (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	24.763,60D	10.464,37	0,00	35.227,97D
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

Abril

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	586.000,00C	0,00	240.000,00	826.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	586.000,00C	0,00	240.000,00	826.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	586.000,00C	0,00	240.000,00	826.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	586.000,00C	0,00	240.000,00	826.000,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	586.000,00C	0,00	240.000,00	826.000,00C

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	502.017,40	502.017,40	2.964.100,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.964.100,00C	502.017,40	502.017,40	2.964.100,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.964.100,00C	502.017,40	502.017,40	2.964.100,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.964.100,00C	502.017,40	502.017,40	2.964.100,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	484.035,02C	47.064,14	2.548,10	439.518,98C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.480.064,98C	454.953,26	499.469,30	2.524.581,02C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.880.101,59C	228.318,79	47.735,69	1.699.518,49C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.456,17C	226.634,47	225.770,69	44.592,39C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	554.507,22C	0,00	225.962,92	780.470,14C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	586.000,00D	240.000,00	0,00	826.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	586.000,00D	240.000,00	0,00	826.000,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	586.000,00D	240.000,00	0,00	826.000,00D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	586.000,00D	240.000,00	0,00	826.000,00D

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	586.000,00C	524.191,32	764.191,32	826.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	586.000,00C	524.191,32	764.191,32	826.000,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	586.000,00C	524.191,32	764.191,32	826.000,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	586.000,00C	524.191,32	764.191,32	826.000,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.894.064,98D	47.064,14	242.548,10	1.698.581,02D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.894.064,98D	47.064,14	242.548,10	1.698.581,02D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.880.101,59C	228.318,79	47.735,69	1.699.518,49C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	72.135,72C	248.808,39	259.683,85	83.011,18C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	45.456,17C	226.634,47	225.770,69	44.592,39C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	26.679,55C	22.173,92	33.913,16	38.418,79C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	527.827,67C	0,00	214.223,68	742.051,35C
			TOTAL:	0,00	1.988.087,80	1.988.087,80	0,00

\_\_\_\_\_  
MARIA JURACI ALEXANDRINO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
DAYSE CRISTIANE DE SOUZA GERMANO  
CONTADORA CRC/SC 21092