

**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	585.085,79D	238.170,14	219.800,59	603.455,34D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	92.383,80D	236.270,24	219.800,59	108.853,45D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.731,16D	230.000,00	219.800,59	90.930,57D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	80.731,16D	230.000,00	219.800,59	90.930,57D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	80.731,16D	230.000,00	219.800,59	90.930,57D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	80.731,16D	230.000,00	219.800,59	90.930,57D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	80.731,16D	230.000,00	219.800,59	90.930,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	80.731,16D	230.000,00	219.800,59	90.930,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (46010)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 28-0	80.731,16D	230.000,00	219.800,59	90.930,57D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.652,64D	6.270,24	0,00	17.922,88D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.481,64D	5.505,24	0,00	15.986,88D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.481,64D	5.505,24	0,00	15.986,88D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.171,00D	765,00	0,00	1.936,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.171,00D	765,00	0,00	1.936,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	492.701,99D	1.899,90	0,00	494.601,89D
1.2.3			IMOBILIZADO	492.701,99D	1.899,90	0,00	494.601,89D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	492.701,99D	1.899,90	0,00	494.601,89D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	492.701,99D	1.899,90	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	78.387,70D	1.899,90	0,00	80.287,60D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.527,19D	1.899,90	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**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	604.988,09C	265.167,19	279.468,33	619.289,23C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	259.549,81C	265.167,19	279.468,33	273.850,95C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	222.148,95C	176.945,49	183.920,67	229.124,13C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	194.135,67C	145.790,79	153.090,79	201.435,67C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	194.135,67C	145.790,79	153.090,79	201.435,67C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	36.500,00C	145.790,79	153.090,79	43.800,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	145.790,79	145.790,79	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.000,00C	0,00	3.000,00	18.000,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.000,00C	0,00	3.000,00	18.000,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	21.500,00C	0,00	4.300,00	25.800,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	21.500,00C	0,00	4.300,00	25.800,00C
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	28.013,28C	31.154,70	30.829,88	27.688,46C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	28.013,28C	31.154,70	30.829,88	27.688,46C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	28.013,28C	28.013,28	27.688,46	27.688,46C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.013,28C	28.013,28	27.688,46	27.688,46C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	3.141,42	3.141,42	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.514,71C	47.666,51	50.181,06	14.029,26C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.514,71C	47.666,51	50.181,06	14.029,26C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	11.514,71C	47.666,51	50.181,06	14.029,26C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	11.514,71C	47.666,51	50.181,06	14.029,26C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.514,71C	47.666,51	50.181,06	14.029,26C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.886,15C	40.555,19	45.366,60	30.697,56C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	25.886,15C	40.555,19	45.366,60	30.697,56C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.886,15C	40.555,19	45.366,60	30.697,56C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	10.892,31C	10.493,20	11.652,12	12.051,23C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	10.892,31C	10.493,20	11.652,12	12.051,23C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46059)	P	F	I.N.S.S.	10.892,31C	10.493,20	11.652,12	12.051,23C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	14.993,84C	30.061,99	33.714,48	18.646,33C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	14.993,84C	30.061,99	33.714,48	18.646,33C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (46072)	P	F	I.R.R.F	14.951,84C	14.822,26	15.808,93	15.938,51C
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	0,00	14.071,62	15.981,14	1.909,52C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008 (46079)	P	F	ASSPEN - CAMBORIU SAUDE	0,00	1.057,89	1.856,19	798,30C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000012 (46083)	P	F	CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDICATO SERVIDORES	42,00C	54,00	12,00	0,00
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

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.075.902,30D	225.931,59	0,00	1.301.833,89D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	818.769,09D	183.920,67	0,00	1.002.689,76D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	671.490,44D	153.090,79	0,00	824.581,23D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	634.990,44D	145.790,79	0,00	780.781,23D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	634.990,44D	145.790,79	0,00	780.781,23D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	634.990,44D	145.790,79	0,00	780.781,23D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	634.990,44D	145.790,79	0,00	780.781,23D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	36.500,00D	7.300,00	0,00	43.800,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	36.500,00D	7.300,00	0,00	43.800,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.500,00D	7.300,00	0,00	43.800,00D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.500,00D	4.300,00	0,00	25.800,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	147.278,65D	30.829,88	0,00	178.108,53D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	132.404,74D	27.688,46	0,00	160.093,20D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	132.404,74D	27.688,46	0,00	160.093,20D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	132.404,74D	27.688,46	0,00	160.093,20D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.873,91D	3.141,42	0,00	18.015,33D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	14.873,91D	3.141,42	0,00	18.015,33D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	14.873,91D	3.141,42	0,00	18.015,33D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	255.870,57D	42.010,92	0,00	297.881,49D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.160,71D	13.519,04	0,00	74.679,75D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	61.160,71D	13.519,04	0,00	74.679,75D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	61.160,71D	13.519,04	0,00	74.679,75D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.328,72D	1.312,54	0,00	5.641,26D
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	0,00	0,00	5.581,71D
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	0,00	0,00	439,26D
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	17.518,50D	12.206,50	0,00	29.725,00D
3.3.2			SERVIÇOS	194.709,86D	28.491,88	0,00	223.201,74D
3.3.2.1			DIÁRIAS	44.020,00D	5.170,00	0,00	49.190,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.020,00D	5.170,00	0,00	49.190,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	44.020,00D	5.170,00	0,00	49.190,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	44.020,00D	5.170,00	0,00	49.190,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	60.000,00D	12.000,00	0,00	72.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	60.000,00D	12.000,00	0,00	72.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	60.000,00D	12.000,00	0,00	72.000,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00D	12.000,00	0,00	72.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	90.689,86D	11.321,88	0,00	102.011,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	90.689,86D	11.321,88	0,00	102.011,74D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	204,68D	58,81	0,00	263,49D
3.3.2.3.1.05 (42716)	P		PUBLICIDADE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.956,07D	359,80	0,00	7.315,87D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.088,66D	951,90	0,00	6.040,56D
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	15.031,40D	3.018,82	0,00	18.050,22D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.251,00D	2.050,00	0,00	23.301,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	653,30D	116,50	0,00	769,80D
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	37.091,15D	4.766,05	0,00	41.857,20D
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	1.056.000,00C	0,00	230.000,00	1.286.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.056.000,00C	0,00	230.000,00	1.286.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.056.000,00C	0,00	230.000,00	1.286.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.056.000,00C	0,00	230.000,00	1.286.000,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.056.000,00C	0,00	230.000,00	1.286.000,00C

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	468.639,07	468.639,07	2.964.100,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.964.100,00C	468.639,07	468.639,07	2.964.100,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.964.100,00C	468.639,07	468.639,07	2.964.100,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.964.100,00C	468.639,07	468.639,07	2.964.100,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	336.654,09C	17.225,34	0,00	319.428,75C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.627.445,91C	451.413,73	468.639,07	2.644.671,25C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.586.762,93C	226.801,73	17.225,34	1.377.186,54C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.527,99C	224.612,00	226.801,73	41.717,72C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.001.154,99C	0,00	224.612,00	1.225.766,99C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.056.000,00D	230.000,00	0,00	1.286.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.056.000,00D	230.000,00	0,00	1.286.000,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.056.000,00D	230.000,00	0,00	1.286.000,00D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.056.000,00D	230.000,00	0,00	1.286.000,00D

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.056.000,00C	509.194,26	739.194,26	1.286.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.056.000,00C	509.194,26	739.194,26	1.286.000,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.056.000,00C	509.194,26	739.194,26	1.286.000,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.056.000,00C	509.194,26	739.194,26	1.286.000,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.571.445,91D	17.225,34	230.000,00	1.358.671,25D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.571.445,91D	17.225,34	230.000,00	1.358.671,25D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.586.762,93C	226.801,73	17.225,34	1.377.186,54C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	65.414,14C	265.167,19	272.168,33	72.415,28C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39.527,99C	224.612,00	226.801,73	41.717,72C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.886,15C	40.555,19	45.366,60	30.697,56C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	975.268,84C	0,00	219.800,59	1.195.069,43C
			TOTAL:	0,00	1.937.102,25	1.937.102,25	0,00

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

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