

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	11.434,33D	39.417,30	23.749,26	27.102,37D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.109,43D	39.417,30	23.749,26	20.777,47D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.109,43D	39.417,30	23.749,26	20.777,47D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.109,43D	39.417,30	23.749,26	20.777,47D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.109,43D	39.417,30	23.749,26	20.777,47D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.109,43D	39.417,30	23.749,26	20.777,47D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.109,43D	39.417,30	23.749,26	20.777,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	5.109,43D	39.417,30	23.749,26	20.777,47D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.324,90D	0,00	0,00	6.324,90D
1.2.3			IMOBILIZADO	6.324,90D	0,00	0,00	6.324,90D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.324,90D	0,00	0,00	6.324,90D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.324,90D	0,00	0,00	6.324,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	5.474,90D	0,00	0,00	5.474,90D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.474,90D	0,00	0,00	5.474,90D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.474,90D	0,00	0,00	5.474,90D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (55160)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	850,00D	0,00	0,00	850,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.758,89C	26.251,62	28.839,32	9.346,59C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	433,99C	26.251,62	28.839,32	3.021,69C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	24.897,20	24.897,20	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	24.897,20	24.897,20	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.897,20	24.897,20	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	24.897,20	24.897,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	24.897,20	24.897,20	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52,97C	1.354,42	1.439,76	138,31C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	52,97C	1.354,42	1.439,76	138,31C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	52,97C	1.354,42	1.439,76	138,31C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	52,97C	1.354,42	1.439,76	138,31C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	52,97C	1.354,42	1.439,76	138,31C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	381,02C	0,00	2.502,36	2.883,38C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	381,02C	0,00	2.502,36	2.883,38C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	381,02C	0,00	2.502,36	2.883,38C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	381,02C	0,00	2.502,36	2.883,38C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	0,00	2.351,16	2.351,16C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936)	P	F	INSS	0,00	0,00	2.351,16	2.351,16C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	381,02C	0,00	151,20	532,22C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	381,02C	0,00	151,20	532,22C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.324,90C	0,00	0,00	6.324,90C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	6.324,90C	0,00	0,00	6.324,90C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.324,90C	0,00	0,00	6.324,90C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	189.493,49D	0,00	0,00	189.493,49D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.493,49D	0,00	0,00	189.493,49D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	231.960,78C	0,00	0,00	231.960,78C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	231.960,78C	0,00	0,00	231.960,78C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	36.142,39D	0,00	0,00	36.142,39D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.142,39D	0,00	0,00	36.142,39D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.741,86D	26.336,96	0,00	61.078,82D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	33.233,39D	24.897,20	0,00	58.130,59D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.386,13D	24.897,20	0,00	52.283,33D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	19.029,25D	18.192,04	0,00	37.221,29D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	19.029,25D	18.192,04	0,00	37.221,29D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.029,25D	18.192,04	0,00	37.221,29D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.029,25D	18.192,04	0,00	37.221,29D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.356,88D	6.705,16	0,00	15.062,04D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	8.356,88D	6.705,16	0,00	15.062,04D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.356,88D	6.705,16	0,00	15.062,04D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.356,88D	6.705,16	0,00	15.062,04D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	5.847,26D	0,00	0,00	5.847,26D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.707,26D	0,00	0,00	5.707,26D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.707,26D	0,00	0,00	5.707,26D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.707,26D	0,00	0,00	5.707,26D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.508,47D	1.439,76	0,00	2.948,23D
3.3.2			SERVIÇOS	1.508,47D	1.439,76	0,00	2.948,23D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.008,47D	939,76	0,00	1.948,23D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.008,47D	939,76	0,00	1.948,23D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	207,02D	138,31	0,00	345,33D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	701,45D	701,45	0,00	1.402,90D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	100,00D	100,00	0,00	200,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.417,30C	0,00	39.417,30	78.834,60C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.417,30C	0,00	39.417,30	78.834,60C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.417,30C	0,00	39.417,30	78.834,60C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.417,30C	0,00	39.417,30	78.834,60C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	39.417,30C	0,00	39.417,30	78.834,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	473.007,60D	0,00	0,00	473.007,60D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	473.007,60D	0,00	0,00	473.007,60D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	473.007,60D	0,00	0,00	473.007,60D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	473.007,60D	0,00	0,00	473.007,60D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	473.007,60D	0,00	0,00	473.007,60D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	473.007,60D	0,00	0,00	473.007,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	473.007,60C	77.485,78	77.485,78	473.007,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	473.007,60C	77.485,78	77.485,78	473.007,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	473.007,60C	77.485,78	77.485,78	473.007,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	473.007,60C	77.485,78	77.485,78	473.007,60C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	341.741,47C	24.897,20	0,00	316.844,27C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	131.266,13C	52.588,58	77.485,78	156.163,33C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96.524,27C	26.336,96	24.897,20	95.084,51C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52,97C	26.251,62	26.336,96	138,31C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	34.688,89C	0,00	26.251,62	60.940,51C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	39.417,30D	39.417,30	0,00	78.834,60D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.417,30D	39.417,30	0,00	78.834,60D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.417,30D	39.417,30	0,00	78.834,60D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.417,30D	39.417,30	0,00	78.834,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	39.417,30C	77.485,78	116.903,08	78.834,60C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.417,30C	77.485,78	116.903,08	78.834,60C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.417,30C	77.485,78	116.903,08	78.834,60C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.417,30C	77.485,78	116.903,08	78.834,60C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	91.848,83D	24.897,20	39.417,30	77.328,73D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	91.848,83D	24.897,20	39.417,30	77.328,73D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	96.524,27C	26.336,96	24.897,20	95.084,51C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	433,99C	26.251,62	28.839,32	3.021,69C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	52,97C	26.251,62	26.336,96	138,31C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	381,02C	0,00	2.502,36	2.883,38C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	34.307,87C	0,00	23.749,26	58.057,13C
			TOTAL:	0,00	286.394,74	286.394,74	0,00