

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	6.324,90D	39.417,30	34.307,87	11.434,33D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	39.417,30	34.307,87	5.109,43D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	39.417,30	34.307,87	5.109,43D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	39.417,30	34.307,87	5.109,43D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	39.417,30	34.307,87	5.109,43D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	39.417,30	34.307,87	5.109,43D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	39.417,30	34.307,87	5.109,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	0,00	39.417,30	34.307,87	5.109,43D
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	6.324,90C	494.871,73	495.305,72	6.758,89C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	37.275,07	37.709,06	433,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	33.233,39	33.233,39	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	27.386,13	27.386,13	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.386,13	27.386,13	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	27.386,13	27.386,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	27.386,13	27.386,13	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.847,26	5.847,26	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.847,26	5.847,26	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.707,26	5.707,26	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.707,26	5.707,26	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.455,50	1.508,47	52,97C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.455,50	1.508,47	52,97C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	1.455,50	1.508,47	52,97C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.455,50	1.508,47	52,97C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.455,50	1.508,47	52,97C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.586,18	2.967,20	381,02C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.586,18	2.967,20	381,02C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.586,18	2.967,20	381,02C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.586,18	2.967,20	381,02C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.586,18	2.586,18	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936)	P	F	INSS	0,00	2.586,18	2.586,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	381,02	381,02C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00	381,02	381,02C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.324,90C	457.596,66	457.596,66	6.324,90C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	6.324,90C	457.596,66	457.596,66	6.324,90C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.324,90C	457.596,66	457.596,66	6.324,90C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	189.493,49D	189.493,49	189.493,49	189.493,49D
2.3.7.1.1.01 (42197)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	189.493,49D	0,00	189.493,49	0,00
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	189.493,49	0,00	189.493,49D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	231.960,78C	231.960,78	231.960,78	231.960,78C
2.3.7.1.2.01 (42202)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	231.960,78C	231.960,78	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	231.960,78	231.960,78C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	36.142,39D	36.142,39	36.142,39	36.142,39D
2.3.7.1.3.01 (42207)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.142,39D	0,00	36.142,39	0,00
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.142,39	0,00	36.142,39D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 4/8

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 5/8

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	200.696,88	673.704,48	473.007,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	200.696,88	673.704,48	473.007,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	200.696,88	673.704,48	473.007,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	200.696,88	673.704,48	473.007,60C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	131.266,13	473.007,60	341.741,47C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	69.430,75	200.696,88	131.266,13C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	34.741,86	131.266,13	96.524,27C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	34.688,89	34.741,86	52,97C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	34.688,89	34.688,89C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 7/8

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	0,00	203.283,06	242.700,36	39.417,30C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	203.283,06	242.700,36	39.417,30C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	203.283,06	242.700,36	39.417,30C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	203.283,06	242.700,36	39.417,30C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	131.266,13	39.417,30	91.848,83D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	131.266,13	39.417,30	91.848,83D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	34.741,86	131.266,13	96.524,27C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	37.275,07	37.709,06	433,99C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	34.688,89	34.741,86	52,97C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.586,18	2.967,20	381,02C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	34.307,87	34.307,87C
			TOTAL:	0,00	1.485.435,73	1.485.435,73	0,00D