

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
1			ATIVO	27.102,37D	44.651,27	48.209,92	23.543,72D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	20.777,47D	44.651,27	48.209,92	17.218,82D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.777,47D	44.651,27	48.209,92	17.218,82D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.777,47D	44.651,27	48.209,92	17.218,82D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	20.777,47D	44.651,27	48.209,92	17.218,82D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.777,47D	39.417,30	48.209,92	11.984,85D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.777,47D	39.417,30	48.209,92	11.984,85D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.777,47D	39.417,30	48.209,92	11.984,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	20.777,47D	39.417,30	48.209,92	11.984,85D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	5.233,97	0,00	5.233,97D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.233,97	0,00	5.233,97D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.233,97	0,00	5.233,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (55426)	P	F	5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.233,97	0,00	5.233,97D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.346,59C	45.768,52	43.775,82	7.353,89C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.021,69C	45.768,52	43.775,82	1.028,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	36.566,02	36.566,02	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	25.734,41	25.734,41	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.734,41	25.734,41	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	25.734,41	25.734,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	25.734,41	25.734,41	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.831,61	10.831,61	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.831,61	10.831,61	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	10.551,61	10.551,61	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	10.551,61	10.551,61	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	138,31C	4.413,11	4.417,23	142,43C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	138,31C	4.413,11	4.417,23	142,43C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	138,31C	4.413,11	4.417,23	142,43C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	138,31C	4.413,11	4.417,23	142,43C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	138,31C	4.413,11	4.417,23	142,43C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.883,38C	4.789,39	2.792,57	886,56C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.883,38C	4.789,39	2.792,57	886,56C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.883,38C	4.789,39	2.792,57	886,56C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.883,38C	4.789,39	2.754,60	848,59C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.351,16C	4.789,39	2.603,40	165,17C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936)	P	F	INSS	2.351,16C	4.789,39	2.438,23	0,00D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (55425)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	165,17	165,17C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	532,22C	0,00	151,20	683,42C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	532,22C	0,00	151,20	683,42C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	37,97	37,97C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	37,97	37,97C
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

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	61.078,82D	40.983,25	0,00	102.062,07D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	58.130,59D	36.566,02	0,00	94.696,61D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	52.283,33D	25.734,41	0,00	78.017,74D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	37.221,29D	19.029,25	0,00	56.250,54D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	37.221,29D	19.029,25	0,00	56.250,54D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	37.221,29D	19.029,25	0,00	56.250,54D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.221,29D	19.029,25	0,00	56.250,54D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	15.062,04D	6.705,16	0,00	21.767,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	15.062,04D	6.705,16	0,00	21.767,20D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.062,04D	6.705,16	0,00	21.767,20D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15.062,04D	6.705,16	0,00	21.767,20D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	5.847,26D	10.831,61	0,00	16.678,87D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.707,26D	10.551,61	0,00	16.258,87D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.707,26D	10.551,61	0,00	16.258,87D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.707,26D	10.551,61	0,00	16.258,87D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	140,00D	280,00	0,00	420,00D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	140,00D	280,00	0,00	420,00D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	140,00D	280,00	0,00	420,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.948,23D	4.417,23	0,00	7.365,46D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.233,35	0,00	2.233,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.233,35	0,00	2.233,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.233,35	0,00	2.233,35D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.233,35	0,00	2.233,35D
3.3.2			SERVIÇOS	2.948,23D	2.183,88	0,00	5.132,11D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.948,23D	1.283,88	0,00	3.232,11D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.948,23D	1.283,88	0,00	3.232,11D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	345,33D	142,43	0,00	487,76D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	1.402,90D	701,45	0,00	2.104,35D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	200,00D	440,00	0,00	640,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	78.834,60C	0,00	39.417,30	118.251,90C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	78.834,60C	0,00	39.417,30	118.251,90C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	78.834,60C	0,00	39.417,30	118.251,90C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.834,60C	0,00	39.417,30	118.251,90C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	78.834,60C	0,00	39.417,30	118.251,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

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

Março

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	108.813,14	108.813,14	473.007,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	473.007,60C	108.813,14	108.813,14	473.007,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	473.007,60C	108.813,14	108.813,14	473.007,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	473.007,60C	108.813,14	108.813,14	473.007,60C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	316.844,27C	26.850,76	0,00	289.993,51C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	156.163,33C	81.962,38	108.813,14	183.014,09C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95.084,51C	40.983,25	26.850,76	80.952,02C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	138,31C	40.979,13	40.983,25	142,43C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	60.940,51C	0,00	40.979,13	101.919,64C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	78.834,60D	44.651,27	0,00	123.485,87D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.834,60D	44.651,27	0,00	123.485,87D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.834,60D	44.651,27	0,00	123.485,87D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.834,60D	44.651,27	0,00	123.485,87D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	78.834,60C	118.836,50	163.487,77	123.485,87C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.834,60C	118.836,50	163.487,77	123.485,87C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.834,60C	118.836,50	163.487,77	123.485,87C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.834,60C	118.836,50	163.487,77	123.485,87C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	77.328,73D	32.084,73	44.651,27	64.762,19D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	77.328,73D	32.084,73	44.651,27	64.762,19D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	95.084,51C	40.983,25	26.850,76	80.952,02C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.021,69C	45.768,52	43.775,82	1.028,99C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	138,31C	40.979,13	40.983,25	142,43C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.883,38C	4.789,39	2.792,57	886,56C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	58.057,13C	0,00	48.209,92	106.267,05C
			TOTAL:	0,00	403.703,95	403.703,95	0,00