

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	23.543,72D	39.455,36	33.050,71	29.948,37D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	17.218,82D	39.455,36	33.050,71	23.623,47D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.218,82D	39.455,36	33.050,71	23.623,47D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.218,82D	39.455,36	33.050,71	23.623,47D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	17.218,82D	39.455,36	33.050,71	23.623,47D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.984,85D	39.417,30	33.050,71	18.351,44D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.984,85D	39.417,30	33.050,71	18.351,44D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.984,85D	39.417,30	33.050,71	18.351,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	11.984,85D	39.417,30	33.050,71	18.351,44D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.233,97D	38,06	0,00	5.272,03D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.233,97D	38,06	0,00	5.272,03D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.233,97D	38,06	0,00	5.272,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (55426)	P	F	5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.233,97D	38,06	0,00	5.272,03D
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

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.353,89C	35.664,25	35.919,31	7.608,95C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.028,99C	35.664,25	35.919,31	1.284,05C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	31.642,12	31.642,12	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	26.069,29	26.069,29	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.069,29	26.069,29	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	26.069,29	26.069,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	26.069,29	26.069,29	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.572,83	5.572,83	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.572,83	5.572,83	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.432,83	5.432,83	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.432,83	5.432,83	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	142,43C	1.394,62	1.625,59	373,40C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	142,43C	1.394,62	1.625,59	373,40C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	142,43C	1.394,62	1.625,59	373,40C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	142,43C	1.394,62	1.625,59	373,40C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	142,43C	1.394,62	1.625,59	373,40C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	886,56C	2.627,51	2.651,60	910,65C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	886,56C	2.627,51	2.651,60	910,65C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	886,56C	2.627,51	2.651,60	910,65C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	848,59C	2.627,51	2.613,54	834,62C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	165,17C	2.627,51	2.462,34	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936)	P	F	INSS	0,00	2.462,34	2.462,34	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (55425)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	165,17C	165,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	683,42C	0,00	151,20	834,62C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	683,42C	0,00	151,20	834,62C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	37,97C	0,00	38,06	76,03C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37,97C	0,00	38,06	76,03C
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	102.062,07D	33.267,71	0,00	135.329,78D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	94.696,61D	31.642,12	0,00	126.338,73D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	78.017,74D	26.069,29	0,00	104.087,03D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	56.250,54D	19.364,13	0,00	75.614,67D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	56.250,54D	19.364,13	0,00	75.614,67D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	56.250,54D	19.364,13	0,00	75.614,67D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	56.250,54D	19.364,13	0,00	75.614,67D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	21.767,20D	6.705,16	0,00	28.472,36D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	21.767,20D	6.705,16	0,00	28.472,36D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.767,20D	6.705,16	0,00	28.472,36D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.767,20D	6.705,16	0,00	28.472,36D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	16.678,87D	5.572,83	0,00	22.251,70D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.258,87D	5.432,83	0,00	21.691,70D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.258,87D	5.432,83	0,00	21.691,70D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.258,87D	5.432,83	0,00	21.691,70D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	420,00D	140,00	0,00	560,00D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	420,00D	140,00	0,00	560,00D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	420,00D	140,00	0,00	560,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.365,46D	1.625,59	0,00	8.991,05D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.233,35D	125,21	0,00	2.358,56D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.233,35D	125,21	0,00	2.358,56D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.233,35D	125,21	0,00	2.358,56D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.233,35D	0,00	0,00	2.233,35D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	125,21	0,00	125,21D
3.3.2			SERVIÇOS	5.132,11D	1.500,38	0,00	6.632,49D
3.3.2.1			DIÁRIAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.232,11D	1.000,38	0,00	4.232,49D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.232,11D	1.000,38	0,00	4.232,49D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	487,76D	148,19	0,00	635,95D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	2.104,35D	701,45	0,00	2.805,80D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16,90	0,00	16,90D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	640,00D	133,84	0,00	773,84D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	118.251,90C	0,00	39.417,30	157.669,20C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	118.251,90C	0,00	39.417,30	157.669,20C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	118.251,90C	0,00	39.417,30	157.669,20C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	118.251,90C	0,00	39.417,30	157.669,20C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	118.251,90C	0,00	39.417,30	157.669,20C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

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

Abril

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	92.498,95	92.498,95	473.007,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	473.007,60C	92.498,95	92.498,95	473.007,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	473.007,60C	92.498,95	92.498,95	473.007,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	473.007,60C	92.498,95	92.498,95	473.007,60C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	289.993,51C	26.194,50	0,00	263.799,01C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	183.014,09C	66.304,45	92.498,95	209.208,59C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.952,02C	33.267,71	26.194,50	73.878,81C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	142,43C	33.036,74	33.267,71	373,40C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	101.919,64C	0,00	33.036,74	134.956,38C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	123.485,87D	39.455,36	0,00	162.941,23D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	123.485,87D	39.455,36	0,00	162.941,23D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	123.485,87D	39.455,36	0,00	162.941,23D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	123.485,87D	39.455,36	0,00	162.941,23D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	123.485,87C	95.164,52	134.619,88	162.941,23C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	123.485,87C	95.164,52	134.619,88	162.941,23C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	123.485,87C	95.164,52	134.619,88	162.941,23C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	123.485,87C	95.164,52	134.619,88	162.941,23C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	64.762,19D	26.232,56	39.455,36	51.539,39D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	64.762,19D	26.232,56	39.455,36	51.539,39D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	80.952,02C	33.267,71	26.194,50	73.878,81C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.028,99C	35.664,25	35.919,31	1.284,05C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	142,43C	33.036,74	33.267,71	373,40C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	886,56C	2.627,51	2.651,60	910,65C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	106.267,05C	0,00	33.050,71	139.317,76C
			TOTAL:	0,00	335.506,15	335.506,15	0,00