

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	29.948,37D	43.417,30	30.765,15	42.600,52D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	23.623,47D	43.417,30	30.765,15	36.275,62D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.623,47D	43.417,30	30.765,15	36.275,62D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.623,47D	43.417,30	30.765,15	36.275,62D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	23.623,47D	43.417,30	30.765,15	36.275,62D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.351,44D	39.417,30	30.765,15	27.003,59D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.351,44D	39.417,30	30.765,15	27.003,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	18.351,44D	39.417,30	30.765,15	27.003,59D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.272,03D	4.000,00	0,00	9.272,03D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.272,03D	4.000,00	0,00	9.272,03D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.272,03D	4.000,00	0,00	9.272,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (55426)	P	F	5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.272,03D	4.000,00	0,00	9.272,03D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.608,95C	29.684,35	32.353,62	10.278,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.284,05C	29.684,35	32.353,62	3.953,32C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	26.986,13	26.986,13	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	26.986,13	26.986,13	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.986,13	26.986,13	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	26.986,13	26.986,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	26.986,13	26.986,13	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	373,40C	2.698,22	2.448,29	123,47C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	373,40C	2.698,22	2.448,29	123,47C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	373,40C	2.698,22	2.448,29	123,47C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	373,40C	2.698,22	2.448,29	123,47C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	373,40C	2.698,22	2.448,29	123,47C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	910,65C	0,00	2.919,20	3.829,85C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	910,65C	0,00	2.919,20	3.829,85C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	910,65C	0,00	2.919,20	3.829,85C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	834,62C	0,00	2.919,20	3.753,82C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	0,00	2.538,18	2.538,18C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936)	P	F	INSS	0,00	0,00	2.538,18	2.538,18C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	834,62C	0,00	381,02	1.215,64C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	834,62C	0,00	381,02	1.215,64C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	76,03C	0,00	0,00	76,03C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76,03C	0,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	135.329,78D	29.434,42	0,00	164.764,20D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	126.338,73D	26.986,13	0,00	153.324,86D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	104.087,03D	26.986,13	0,00	131.073,16D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	75.614,67D	19.029,25	0,00	94.643,92D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	75.614,67D	19.029,25	0,00	94.643,92D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	75.614,67D	19.029,25	0,00	94.643,92D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.614,67D	19.029,25	0,00	94.643,92D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	28.472,36D	7.956,88	0,00	36.429,24D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	28.472,36D	7.956,88	0,00	36.429,24D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.472,36D	7.956,88	0,00	36.429,24D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	28.472,36D	7.956,88	0,00	36.429,24D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	22.251,70D	0,00	0,00	22.251,70D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.691,70D	0,00	0,00	21.691,70D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	21.691,70D	0,00	0,00	21.691,70D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.691,70D	0,00	0,00	21.691,70D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	560,00D	0,00	0,00	560,00D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	560,00D	0,00	0,00	560,00D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	560,00D	0,00	0,00	560,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.991,05D	2.448,29	0,00	11.439,34D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.358,56D	449,00	0,00	2.807,56D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.358,56D	449,00	0,00	2.807,56D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.358,56D	449,00	0,00	2.807,56D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.233,35D	449,00	0,00	2.682,35D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	125,21D	0,00	0,00	125,21D
3.3.2			SERVIÇOS	6.632,49D	1.999,29	0,00	8.631,78D
3.3.2.1			DIÁRIAS	400,00D	400,00	0,00	800,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	400,00D	400,00	0,00	800,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	400,00D	400,00	0,00	800,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	400,00D	400,00	0,00	800,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.232,49D	1.099,29	0,00	5.331,78D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.232,49D	1.099,29	0,00	5.331,78D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	635,95D	138,89	0,00	774,84D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	2.805,80D	771,95	0,00	3.577,75D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,90D	25,35	0,00	42,25D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	773,84D	163,10	0,00	936,94D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	157.669,20C	0,00	39.417,30	197.086,50C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	157.669,20C	0,00	39.417,30	197.086,50C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	157.669,20C	0,00	39.417,30	197.086,50C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	157.669,20C	0,00	39.417,30	197.086,50C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN'	157.669,20C	0,00	39.417,30	197.086,50C

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

Maio

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	86.504,90	86.504,90	473.007,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	473.007,60C	86.504,90	86.504,90	473.007,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	473.007,60C	86.504,90	86.504,90	473.007,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	473.007,60C	86.504,90	86.504,90	473.007,60C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	263.799,01C	27.386,13	0,00	236.412,88C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	209.208,59C	59.118,77	86.504,90	236.594,72C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.878,81C	29.434,42	27.386,13	71.830,52C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	373,40C	29.684,35	29.434,42	123,47C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	134.956,38C	0,00	29.684,35	164.640,73C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	162.941,23D	43.417,30	0,00	206.358,53D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	162.941,23D	43.417,30	0,00	206.358,53D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	162.941,23D	43.417,30	0,00	206.358,53D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	162.941,23D	43.417,30	0,00	206.358,53D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	162.941,23C	90.504,90	133.922,20	206.358,53C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	162.941,23C	90.504,90	133.922,20	206.358,53C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	162.941,23C	90.504,90	133.922,20	206.358,53C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	162.941,23C	90.504,90	133.922,20	206.358,53C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	51.539,39D	31.386,13	43.417,30	39.508,22D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	51.539,39D	31.386,13	43.417,30	39.508,22D
8.2.1.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	73.878,81C	29.434,42	27.386,13	71.830,52C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.284,05C	29.684,35	32.353,62	3.953,32C
8.2.1.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	373,40C	29.684,35	29.434,42	123,47C
8.2.1.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	910,65C	0,00	2.919,20	3.829,85C
8.2.1.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	139.317,76C	0,00	30.765,15	170.082,91C
			TOTAL:	0,00	322.963,17	322.963,17	0,00