

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	42.661,08D	43.515,77	44.588,09	41.588,76D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	36.336,18D	43.515,77	44.588,09	35.263,86D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.336,18D	43.515,77	44.588,09	35.263,86D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.336,18D	43.515,77	44.588,09	35.263,86D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	36.336,18D	43.515,77	44.588,09	35.263,86D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.003,59D	39.417,30	44.588,09	21.832,80D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.003,59D	39.417,30	44.588,09	21.832,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	27.003,59D	39.417,30	44.588,09	21.832,80D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.332,59D	4.098,47	0,00	13.431,06D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.332,59D	4.098,47	0,00	13.431,06D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.332,59D	4.098,47	0,00	13.431,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (55426)	P	F	5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.332,59D	4.098,47	0,00	13.431,06D
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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.338,78C	43.177,52	39.649,90	6.811,16C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.013,88C	43.177,52	39.649,90	486,26C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	35.444,91	35.444,91	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	9.710,50	9.710,50	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.710,50	9.710,50	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	9.430,50	9.430,50	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.430,50	9.430,50	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	123,47C	1.540,56	1.517,09	100,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	123,47C	1.540,56	1.517,09	100,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	123,47C	1.540,56	1.517,09	100,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	123,47C	1.540,56	1.517,09	100,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	123,47C	1.540,56	1.517,09	100,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.890,41C	6.192,05	2.687,90	386,26C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.890,41C	6.192,05	2.687,90	386,26C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.890,41C	6.192,05	2.687,90	386,26C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.753,82C	6.192,05	2.589,43	151,20C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.538,18C	4.976,41	2.438,23	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936)	P	F	INSS	2.538,18C	4.976,41	2.438,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.215,64C	1.215,64	151,20	151,20C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	1.215,64C	1.215,64	151,20	151,20C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	136,59C	0,00	98,47	235,06C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136,59C	0,00	98,47	235,06C
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	164.764,20D	36.962,00	0,00	201.726,20D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	153.324,86D	35.444,91	0,00	188.769,77D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	131.073,16D	25.734,41	0,00	156.807,57D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	94.643,92D	19.029,25	0,00	113.673,17D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	94.643,92D	19.029,25	0,00	113.673,17D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	94.643,92D	19.029,25	0,00	113.673,17D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.643,92D	19.029,25	0,00	113.673,17D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	36.429,24D	6.705,16	0,00	43.134,40D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	36.429,24D	6.705,16	0,00	43.134,40D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.429,24D	6.705,16	0,00	43.134,40D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	36.429,24D	6.705,16	0,00	43.134,40D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	22.251,70D	9.710,50	0,00	31.962,20D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.691,70D	9.430,50	0,00	31.122,20D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	21.691,70D	9.430,50	0,00	31.122,20D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.691,70D	9.430,50	0,00	31.122,20D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	560,00D	280,00	0,00	840,00D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	560,00D	280,00	0,00	840,00D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	560,00D	280,00	0,00	840,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.439,34D	1.517,09	0,00	12.956,43D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.807,56D	0,00	0,00	2.807,56D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.807,56D	0,00	0,00	2.807,56D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.807,56D	0,00	0,00	2.807,56D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.682,35D	0,00	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	8.631,78D	1.517,09	0,00	10.148,87D
3.3.2.1			DIÁRIAS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.331,78D	1.017,09	0,00	6.348,87D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.331,78D	1.017,09	0,00	6.348,87D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	774,84D	142,60	0,00	917,44D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	3.577,75D	701,45	0,00	4.279,20D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,25D	8,45	0,00	50,70D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	936,94D	164,59	0,00	1.101,53D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	197.086,50C	0,00	39.417,30	236.503,80C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.417,30	39.417,30C
4.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	39.417,30	39.417,30C
4.4.3.1			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CO	0,00	0,00	39.417,30	39.417,30C
4.4.3.1.3 (43936)	P		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CC	0,00	0,00	39.417,30	39.417,30C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	197.086,50C	0,00	0,00	197.086,50C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.086,50C	0,00	0,00	197.086,50C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	197.086,50C	0,00	0,00	197.086,50C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	197.086,50C	0,00	0,00	197.086,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

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

Junho

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	99.681,88	99.681,88	473.007,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	473.007,60C	99.681,88	99.681,88	473.007,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	473.007,60C	99.681,88	99.681,88	473.007,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	473.007,60C	99.681,88	99.681,88	473.007,60C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	236.412,88C	25.734,41	0,00	210.678,47C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	236.594,72C	73.947,47	99.681,88	262.329,13C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.830,52C	36.962,00	25.734,41	60.602,93C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	123,47C	36.985,47	36.962,00	100,00C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	164.640,73C	0,00	36.985,47	201.626,20C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	206.419,09D	43.515,77	0,00	249.934,86D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	206.419,09D	43.515,77	0,00	249.934,86D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	206.419,09D	43.515,77	0,00	249.934,86D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	206.419,09D	43.515,77	0,00	249.934,86D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	206.419,09C	109.972,40	153.488,17	249.934,86C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	206.419,09C	109.972,40	153.488,17	249.934,86C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	206.419,09C	109.972,40	153.488,17	249.934,86C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	206.419,09C	109.972,40	153.488,17	249.934,86C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39.508,22D	29.832,88	43.515,77	25.825,33D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	39.508,22D	29.832,88	43.515,77	25.825,33D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	71.830,52C	36.962,00	25.734,41	60.602,93C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.013,88C	43.177,52	39.649,90	486,26C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	123,47C	36.985,47	36.962,00	100,00C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.890,41C	6.192,05	2.687,90	386,26C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	170.082,91C	0,00	44.588,09	214.671,00C
			TOTAL:	0,00	376.825,34	376.825,34	0,00C