

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	0,00	35.096,88	20.462,74	14.634,14D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	35.096,88	20.462,74	14.634,14D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	35.096,88	20.462,74	14.634,14D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	35.096,88	20.462,74	14.634,14D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	35.096,88	20.462,74	14.634,14D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	35.096,88	20.462,74	14.634,14D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	35.096,88	20.462,74	14.634,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	0,00	35.096,88	20.462,74	14.634,14D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	22.350,74	24.509,63	2.158,89C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.350,74	24.509,63	2.158,89C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	22.296,14	22.296,14	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	22.296,14	22.296,14	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.296,14	22.296,14	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	22.296,14	22.296,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	22.296,14	22.296,14	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	54,60	325,49	270,89C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	54,60	325,49	270,89C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	54,60	325,49	270,89C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	54,60	325,49	270,89C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	54,60	325,49	270,89C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.888,00	1.888,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	1.888,00	1.888,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.888,00	1.888,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.888,00	1.888,00C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	0,00	1.781,87	1.781,87C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936)	P	F	INSS	0,00	0,00	1.781,87	1.781,87C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	106,13	106,13C
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	106,13	106,13C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	22.621,63	0,00	22.621,63D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.296,14	0,00	22.296,14D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	22.296,14	0,00	22.296,14D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	17.318,20	0,00	17.318,20D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	17.318,20	0,00	17.318,20D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	17.318,20	0,00	17.318,20D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.318,20	0,00	17.318,20D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.977,94	0,00	4.977,94D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	0,00	4.977,94	0,00	4.977,94D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.977,94	0,00	4.977,94D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.977,94	0,00	4.977,94D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	325,49	0,00	325,49D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	325,49	0,00	325,49D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	325,49	0,00	325,49D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325,49	0,00	325,49D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	32,06	0,00	32,06D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	54,60	0,00	54,60D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	238,83	0,00	238,83D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	35.096,88	35.096,88C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	35.096,88	35.096,88C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	35.096,88	35.096,88C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.096,88	35.096,88C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	35.096,88	35.096,88C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

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	215.356,44	0,00	215.356,44D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	215.356,44	0,00	215.356,44D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	215.356,44	0,00	215.356,44D
5.2.2.2 (44303)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	215.356,44	0,00	215.356,44D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

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	103.183,11	318.539,55	215.356,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	103.183,11	318.539,55	215.356,44C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	103.183,11	318.539,55	215.356,44C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	103.183,11	318.539,55	215.356,44C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	58.210,74	215.356,44	157.145,70C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	44.972,37	103.183,11	58.210,74C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.621,63	58.210,74	35.589,11C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.350,74	22.621,63	270,89C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	22.350,74	22.350,74C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	35.096,88	0,00	35.096,88D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	35.096,88	0,00	35.096,88D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	35.096,88	0,00	35.096,88D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	35.096,88	0,00	35.096,88D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	0,00	103.183,11	138.279,99	35.096,88C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	103.183,11	138.279,99	35.096,88C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	103.183,11	138.279,99	35.096,88C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	103.183,11	138.279,99	35.096,88C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	58.210,74	35.096,88	23.113,86D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	58.210,74	35.096,88	23.113,86D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	22.621,63	58.210,74	35.589,11C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	22.350,74	24.509,63	2.158,89C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	22.350,74	22.621,63	270,89C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	1.888,00	1.888,00C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	20.462,74	20.462,74C
			TOTAL:	0,00	536.888,79	536.888,79	0,00D