

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.634,14D	35.946,88	28.816,15	21.764,87D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.634,14D	35.096,88	28.816,15	20.914,87D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.634,14D	35.096,88	28.816,15	20.914,87D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.634,14D	35.096,88	28.816,15	20.914,87D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	14.634,14D	35.096,88	28.816,15	20.914,87D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.634,14D	35.096,88	28.816,15	20.914,87D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.634,14D	35.096,88	28.816,15	20.914,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	14.634,14D	35.096,88	28.816,15	20.914,87D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	850,00	0,00	850,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	0,00	850,00	0,00	850,00D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	0,00	850,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	850,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	850,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (55160)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	850,00	0,00	850,00D

**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	2.158,89C	31.075,05	32.344,38	3.428,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.158,89C	31.075,05	32.344,38	3.428,22C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	27.487,64	27.487,64	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	22.489,05	22.489,05	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.489,05	22.489,05	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	22.489,05	22.489,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	22.489,05	22.489,05	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.998,59	4.998,59	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.998,59	4.998,59	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	4.943,98	4.943,98	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.943,98	4.943,98	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	54,61	54,61	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	270,89C	1.805,54	2.597,84	1.063,19C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	270,89C	1.805,54	2.597,84	1.063,19C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	270,89C	1.805,54	2.597,84	1.063,19C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	270,89C	1.805,54	2.597,84	1.063,19C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	270,89C	1.805,54	2.597,84	1.063,19C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.888,00C	1.781,87	2.258,90	2.365,03C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.888,00C	1.781,87	2.258,90	2.365,03C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.888,00C	1.781,87	2.258,90	2.365,03C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.888,00C	1.781,87	2.258,90	2.365,03C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.781,87C	1.781,87	2.152,77	2.152,77C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936)	P	F	INSS	1.781,87C	1.781,87	2.152,77	2.152,77C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	106,13C	0,00	106,13	212,26C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	106,13C	0,00	106,13	212,26C

**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	22.621,63D	29.235,48	0,00	51.857,11D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	22.296,14D	27.487,64	0,00	49.783,78D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.296,14D	22.489,05	0,00	44.785,19D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	17.318,20D	16.989,06	0,00	34.307,26D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	17.318,20D	16.989,06	0,00	34.307,26D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.318,20D	16.989,06	0,00	34.307,26D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.318,20D	16.989,06	0,00	34.307,26D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.977,94D	5.499,99	0,00	10.477,93D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	4.977,94D	5.499,99	0,00	10.477,93D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.977,94D	5.499,99	0,00	10.477,93D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.977,94D	5.499,99	0,00	10.477,93D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.998,59	0,00	4.998,59D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.943,98	0,00	4.943,98D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.943,98	0,00	4.943,98D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.943,98	0,00	4.943,98D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	54,61	0,00	54,61D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54,61	0,00	54,61D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	0,00	54,61	0,00	54,61D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	325,49D	1.747,84	0,00	2.073,33D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	224,00	0,00	224,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	224,00	0,00	224,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224,00	0,00	224,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	224,00	0,00	224,00D
3.3.2			SERVIÇOS	325,49D	1.523,84	0,00	1.849,33D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	325,49D	1.023,84	0,00	1.349,33D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	325,49D	1.023,84	0,00	1.349,33D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	32,06D	106,87	0,00	138,93D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,60D	70,65	0,00	125,25D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	238,83D	846,32	0,00	1.085,15D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.096,88C	0,00	35.096,88	70.193,76C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.096,88C	0,00	35.096,88	70.193,76C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.096,88C	0,00	35.096,88	70.193,76C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.096,88C	0,00	35.096,88	70.193,76C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	35.096,88C	0,00	35.096,88	70.193,76C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	215.356,44D	0,00	0,00	215.356,44D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	215.356,44D	0,00	0,00	215.356,44D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	215.356,44D	0,00	0,00	215.356,44D
5.2.2.2 (44303)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	215.356,44D	0,00	0,00	215.356,44D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	215.356,44C	83.706,97	83.706,97	215.356,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	215.356,44C	83.706,97	83.706,97	215.356,44C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	215.356,44C	83.706,97	83.706,97	215.356,44C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	215.356,44C	83.706,97	83.706,97	215.356,44C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	157.145,70C	24.328,31	0,00	132.817,39C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	58.210,74C	59.378,66	83.706,97	82.539,05C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.589,11C	30.085,48	24.328,31	29.831,94C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	270,89C	29.293,18	30.085,48	1.063,19C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.350,74C	0,00	29.293,18	51.643,92C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	35.096,88D	35.096,88	0,00	70.193,76D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.096,88D	35.096,88	0,00	70.193,76D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.096,88D	35.096,88	0,00	70.193,76D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.096,88D	35.096,88	0,00	70.193,76D

**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
8			CONTROLES CREDITORES	35.096,88C	85.488,84	120.585,72	70.193,76C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.096,88C	85.488,84	120.585,72	70.193,76C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.096,88C	85.488,84	120.585,72	70.193,76C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.096,88C	85.488,84	120.585,72	70.193,76C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.113,86D	24.328,31	35.096,88	12.345,29D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	23.113,86D	24.328,31	35.096,88	12.345,29D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	35.589,11C	30.085,48	24.328,31	29.831,94C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.158,89C	31.075,05	32.344,38	3.428,22C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	270,89C	29.293,18	30.085,48	1.063,19C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.888,00C	1.781,87	2.258,90	2.365,03C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.462,74C	0,00	28.816,15	49.278,89C
			TOTAL:	0,00	300.550,10	300.550,10	0,00C