

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Dezembro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	20.744,29D	56.796,88	71.216,27	6.324,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.419,39D	56.796,88	71.216,27	0,00C
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.419,39D	56.796,88	71.216,27	0,00C
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.419,39D	56.796,88	71.216,27	0,00C
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	14.419,39D	56.796,88	71.216,27	0,00C
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.419,39D	56.796,88	71.216,27	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.419,39D	56.796,88	71.216,27	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	14.419,39D	56.796,88	71.216,27	0,00C
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 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.670,76C	75.923,70	66.252,94	0,00
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.670,76C	75.923,70	66.252,94	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.712,41C	65.845,94	60.133,53	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	49.589,17	49.589,17	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.589,17	49.589,17	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	49.589,17	49.589,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	49.589,17	49.589,17	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.712,41C	16.256,77	10.544,36	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.712,41C	16.256,77	10.544,36	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	5.572,41C	15.906,77	10.334,36	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.572,41C	15.906,77	10.334,36	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	140,00C	350,00	210,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	779,92C	1.871,40	1.091,48	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	779,92C	1.871,40	1.091,48	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	779,92C	1.871,40	1.091,48	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	779,92C	1.871,40	1.091,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	779,92C	1.871,40	1.091,48	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.178,43C	8.206,36	5.027,93	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.178,43C	8.206,36	5.027,93	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.178,43C	8.206,36	5.027,93	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.178,43C	8.206,36	5.027,93	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.512,57C	7.180,98	4.668,41	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936)	P	F	INSS	2.512,57C	7.180,98	4.668,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	665,86C	1.025,38	359,52	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	665,86C	1.025,38	359,52	0,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2015

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	164.410,87D	61.545,51	0,00	225.956,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	148.673,62D	60.133,53	0,00	208.807,15D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	122.328,71D	49.589,17	0,00	171.917,88D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	92.399,66D	37.053,85	0,00	129.453,51D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	92.399,66D	37.053,85	0,00	129.453,51D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	92.399,66D	37.053,85	0,00	129.453,51D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.399,66D	37.053,85	0,00	129.453,51D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	29.929,05D	12.535,32	0,00	42.464,37D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	29.929,05D	12.535,32	0,00	42.464,37D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.929,05D	12.535,32	0,00	42.464,37D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	29.929,05D	12.535,32	0,00	42.464,37D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	26.344,91D	10.544,36	0,00	36.889,27D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.808,03D	10.334,36	0,00	36.142,39D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	25.808,03D	10.334,36	0,00	36.142,39D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.808,03D	10.334,36	0,00	36.142,39D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	536,88D	210,00	0,00	746,88D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	536,88D	210,00	0,00	746,88D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	536,88D	210,00	0,00	746,88D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.737,25D	1.091,48	0,00	16.828,73D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	411,13D	119,90	0,00	531,03D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	411,13D	119,90	0,00	531,03D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	411,13D	119,90	0,00	531,03D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	224,00D	119,90	0,00	343,90D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	140,13D	0,00	0,00	140,13D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,00D	0,00	0,00	47,00D
3.3.2			SERVIÇOS	15.326,12D	971,58	0,00	16.297,70D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.630,00D	0,00	0,00	2.630,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.630,00D	0,00	0,00	2.630,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.3.2.2.1.11.06 (42679)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.496,12D	971,58	0,00	10.467,70D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.496,12D	971,58	0,00	10.467,70D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	607,44D	92,97	0,00	700,41D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	6.949,07D	660,86	0,00	7.609,93D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	321,50D	117,75	0,00	439,25D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.618,11D	100,00	0,00	1.718,11D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	320,50	0,00	320,50D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	320,50	0,00	320,50D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	320,50	0,00	320,50D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	320,50	0,00	320,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Dezembro

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (55403)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	320,50	0,00	320,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Dezembro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	175.484,40C	0,00	56.796,88	232.281,28C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	175.484,40C	0,00	56.796,88	232.281,28C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	175.484,40C	0,00	56.796,88	232.281,28C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	175.484,40C	0,00	56.796,88	232.281,28C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	175.484,40C	0,00	56.796,88	232.281,28C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Dezembro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	215.356,44D	150.000,00	0,00	365.356,44D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	215.356,44D	150.000,00	0,00	365.356,44D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	215.356,44D	150.000,00	0,00	365.356,44D
5.2.2.2 (44303)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	215.356,44D	150.000,00	0,00	365.356,44D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Dezembro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	215.356,44C	187.363,90	337.363,90	365.356,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	215.356,44C	187.363,90	337.363,90	365.356,44C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	215.356,44C	187.363,90	337.363,90	365.356,44C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	215.356,44C	187.363,90	337.363,90	365.356,44C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.654,25C	56.840,07	151.581,48	133.395,66C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	176.702,19C	130.523,83	185.782,42	231.960,78C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.966,42C	62.806,49	56.840,07	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.492,33C	67.717,34	61.225,01	0,00C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	164.243,44C	0,00	67.717,34	231.960,78C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Dezembro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	175.484,40D	56.796,88	0,00	232.281,28D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.484,40D	56.796,88	0,00	232.281,28D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.484,40D	56.796,88	0,00	232.281,28D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.484,40D	56.796,88	0,00	232.281,28D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Dezembro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	175.484,40C	195.890,76	252.687,64	232.281,28C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.484,40C	195.890,76	252.687,64	232.281,28C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.484,40C	195.890,76	252.687,64	232.281,28C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.484,40C	195.890,76	252.687,64	232.281,28C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.217,79D	57.160,57	58.378,36	0,00
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.217,79D	57.160,57	58.378,36	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.966,42C	62.806,49	56.840,07	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.670,76C	75.923,70	66.252,94	0,00
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.492,33C	67.717,34	61.225,01	0,00C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.178,43C	8.206,36	5.027,93	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	161.065,01C	0,00	71.216,27	232.281,28C
			TOTAL:	0,00	784.317,63	784.317,63	0,00C