

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

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	23.155,10D	35.096,88	37.507,69	20.744,29D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	16.830,20D	35.096,88	37.507,69	14.419,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.830,20D	35.096,88	37.507,69	14.419,39D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.830,20D	35.096,88	37.507,69	14.419,39D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	16.830,20D	35.096,88	37.507,69	14.419,39D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.830,20D	35.096,88	37.507,69	14.419,39D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.830,20D	35.096,88	37.507,69	14.419,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	16.830,20D	35.096,88	37.507,69	14.419,39D
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 - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.712,51C	40.171,46	45.129,71	9.670,76C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.712,51C	40.171,46	45.129,71	9.670,76C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	32.242,10	37.954,51	5.712,41C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	26.739,06	26.739,06	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.739,06	26.739,06	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	26.739,06	26.739,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	26.739,06	26.739,06	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.503,04	11.215,45	5.712,41C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.503,04	11.215,45	5.712,41C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.363,04	10.935,45	5.572,41C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.363,04	10.935,45	5.572,41C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	140,00	280,00	140,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.759,62C	5.491,13	4.511,43	779,92C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.759,62C	5.491,13	4.511,43	779,92C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.759,62C	5.491,13	4.511,43	779,92C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.759,62C	5.491,13	4.511,43	779,92C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.759,62C	5.491,13	4.511,43	779,92C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.952,89C	2.438,23	2.663,77	3.178,43C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.952,89C	2.438,23	2.663,77	3.178,43C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.952,89C	2.438,23	2.663,77	3.178,43C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.952,89C	2.438,23	2.663,77	3.178,43C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.438,23C	2.438,23	2.512,57	2.512,57C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936)	P	F	INSS	2.438,23C	2.438,23	2.512,57	2.512,57C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	514,66C	0,00	151,20	665,86C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	514,66C	0,00	151,20	665,86C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2015

## CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	121.944,93D	42.465,94	0,00	164.410,87D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	110.719,11D	37.954,51	0,00	148.673,62D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	95.589,65D	26.739,06	0,00	122.328,71D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	72.365,76D	20.033,90	0,00	92.399,66D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	72.365,76D	20.033,90	0,00	92.399,66D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	72.365,76D	20.033,90	0,00	92.399,66D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.365,76D	20.033,90	0,00	92.399,66D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	23.223,89D	6.705,16	0,00	29.929,05D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	23.223,89D	6.705,16	0,00	29.929,05D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.223,89D	6.705,16	0,00	29.929,05D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	23.223,89D	6.705,16	0,00	29.929,05D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	15.129,46D	11.215,45	0,00	26.344,91D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.872,58D	10.935,45	0,00	25.808,03D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	14.872,58D	10.935,45	0,00	25.808,03D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.872,58D	10.935,45	0,00	25.808,03D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	256,88D	280,00	0,00	536,88D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	256,88D	280,00	0,00	536,88D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	256,88D	280,00	0,00	536,88D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.225,82D	4.511,43	0,00	15.737,25D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	364,13D	47,00	0,00	411,13D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	364,13D	47,00	0,00	411,13D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	364,13D	47,00	0,00	411,13D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	224,00D	0,00	0,00	224,00D
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	0,00	47,00	0,00	47,00D
3.3.2			SERVIÇOS	10.861,69D	4.464,43	0,00	15.326,12D
3.3.2.1			DIÁRIAS	800,00D	2.400,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	800,00D	2.400,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	800,00D	2.400,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	800,00D	2.400,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.630,00D	1.000,00	0,00	2.630,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.630,00D	1.000,00	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	1.500,00D	1.000,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00D	1.000,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.431,69D	1.064,43	0,00	9.496,12D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.431,69D	1.064,43	0,00	9.496,12D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	452,27D	155,17	0,00	607,44D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	6.288,21D	660,86	0,00	6.949,07D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	250,85D	70,65	0,00	321,50D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.440,36D	177,75	0,00	1.618,11D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	140.387,52C	0,00	35.096,88	175.484,40C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	140.387,52C	0,00	35.096,88	175.484,40C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.387,52C	0,00	35.096,88	175.484,40C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.387,52C	0,00	35.096,88	175.484,40C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	140.387,52C	0,00	35.096,88	175.484,40C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

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

Novembro

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	110.396,74	110.396,74	215.356,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	215.356,44C	110.396,74	110.396,74	215.356,44C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	215.356,44C	110.396,74	110.396,74	215.356,44C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	215.356,44C	110.396,74	110.396,74	215.356,44C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	68.851,82C	30.197,57	0,00	38.654,25C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	146.504,62C	80.199,17	110.396,74	176.702,19C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.234,79C	42.465,94	30.197,57	5.966,42C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.759,62C	37.733,23	42.465,94	6.492,33C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	126.510,21C	0,00	37.733,23	164.243,44C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	140.387,52D	35.096,88	0,00	175.484,40D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	140.387,52D	35.096,88	0,00	175.484,40D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	140.387,52D	35.096,88	0,00	175.484,40D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	140.387,52D	35.096,88	0,00	175.484,40D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	140.387,52C	112.834,97	147.931,85	175.484,40C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	140.387,52C	112.834,97	147.931,85	175.484,40C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	140.387,52C	112.834,97	147.931,85	175.484,40C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	140.387,52C	112.834,97	147.931,85	175.484,40C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.117,10D	30.197,57	35.096,88	1.217,79D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.117,10D	30.197,57	35.096,88	1.217,79D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	18.234,79C	42.465,94	30.197,57	5.966,42C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.712,51C	40.171,46	45.129,71	9.670,76C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.759,62C	37.733,23	42.465,94	6.492,33C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.952,89C	2.438,23	2.663,77	3.178,43C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	123.557,32C	0,00	37.507,69	161.065,01C
			TOTAL:	0,00	376.062,87	376.062,87	0,00