

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
1			ATIVO	26.812,76D	35.096,88	38.754,54	23.155,10D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	20.487,86D	35.096,88	38.754,54	16.830,20D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.487,86D	35.096,88	38.754,54	16.830,20D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.487,86D	35.096,88	38.754,54	16.830,20D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	20.487,86D	35.096,88	38.754,54	16.830,20D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.487,86D	35.096,88	38.754,54	16.830,20D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.487,86D	35.096,88	38.754,54	16.830,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	20.487,86D	35.096,88	38.754,54	16.830,20D
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	8.550,54C	41.343,97	37.505,94	4.712,51C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.550,54C	41.343,97	37.505,94	4.712,51C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	31.033,23	31.033,23	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	5.298,82	5.298,82	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.298,82	5.298,82	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.192,92	5.192,92	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.192,92	5.192,92	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	105,90	105,90	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.821,60C	7.945,26	3.883,28	1.759,62C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.821,60C	7.945,26	3.883,28	1.759,62C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	5.821,60C	7.945,26	3.883,28	1.759,62C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.821,60C	7.945,26	3.883,28	1.759,62C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.821,60C	7.945,26	3.883,28	1.759,62C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.728,94C	2.365,48	2.589,43	2.952,89C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.728,94C	2.365,48	2.589,43	2.952,89C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.728,94C	2.365,48	2.589,43	2.952,89C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.728,94C	2.365,48	2.589,43	2.952,89C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.365,48C	2.365,48	2.438,23	2.438,23C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936)	P	F	INSS	2.365,48C	2.365,48	2.438,23	2.438,23C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	363,46C	0,00	151,20	514,66C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	363,46C	0,00	151,20	514,66C

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	87.028,42D	34.916,51	0,00	121.944,93D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	79.685,88D	31.033,23	0,00	110.719,11D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	69.855,24D	25.734,41	0,00	95.589,65D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	53.336,51D	19.029,25	0,00	72.365,76D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	53.336,51D	19.029,25	0,00	72.365,76D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	53.336,51D	19.029,25	0,00	72.365,76D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.336,51D	19.029,25	0,00	72.365,76D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.518,73D	6.705,16	0,00	23.223,89D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	16.518,73D	6.705,16	0,00	23.223,89D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.518,73D	6.705,16	0,00	23.223,89D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	16.518,73D	6.705,16	0,00	23.223,89D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	9.830,64D	5.298,82	0,00	15.129,46D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.679,66D	5.192,92	0,00	14.872,58D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.679,66D	5.192,92	0,00	14.872,58D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.679,66D	5.192,92	0,00	14.872,58D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	150,98D	105,90	0,00	256,88D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	150,98D	105,90	0,00	256,88D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	150,98D	105,90	0,00	256,88D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.342,54D	3.883,28	0,00	11.225,82D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	364,13D	0,00	0,00	364,13D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	364,13D	0,00	0,00	364,13D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	364,13D	0,00	0,00	364,13D
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
3.3.2			SERVIÇOS	6.978,41D	3.883,28	0,00	10.861,69D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.130,00D	500,00	0,00	1.630,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.130,00D	500,00	0,00	1.630,00D
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	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.848,41D	2.583,28	0,00	8.431,69D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.848,41D	2.583,28	0,00	8.431,69D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	283,76D	168,51	0,00	452,27D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	4.119,58D	2.168,63	0,00	6.288,21D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	188,05D	62,80	0,00	250,85D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.257,02D	183,34	0,00	1.440,36D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	105.290,64C	0,00	35.096,88	140.387,52C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	105.290,64C	0,00	35.096,88	140.387,52C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.290,64C	0,00	35.096,88	140.387,52C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.290,64C	0,00	35.096,88	140.387,52C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	105.290,64C	0,00	35.096,88	140.387,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

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

Outubro

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	102.766,74	102.766,74	215.356,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	215.356,44C	102.766,74	102.766,74	215.356,44C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	215.356,44C	102.766,74	102.766,74	215.356,44C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	215.356,44C	102.766,74	102.766,74	215.356,44C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	97.723,56C	28.871,74	0,00	68.851,82C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	117.632,88C	73.895,00	102.766,74	146.504,62C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.279,56C	34.916,51	28.871,74	18.234,79C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.821,60C	38.978,49	34.916,51	1.759,62C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	87.531,72C	0,00	38.978,49	126.510,21C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	105.290,64D	35.096,88	0,00	140.387,52D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.290,64D	35.096,88	0,00	140.387,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	105.290,64D	35.096,88	0,00	140.387,52D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	105.290,64D	35.096,88	0,00	140.387,52D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	105.290,64C	105.132,22	140.229,10	140.387,52C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.290,64C	105.132,22	140.229,10	140.387,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	105.290,64C	105.132,22	140.229,10	140.387,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	105.290,64C	105.132,22	140.229,10	140.387,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.342,24D	28.871,74	35.096,88	6.117,10D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	12.342,24D	28.871,74	35.096,88	6.117,10D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	24.279,56C	34.916,51	28.871,74	18.234,79C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.550,54C	41.343,97	37.505,94	4.712,51C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.821,60C	38.978,49	34.916,51	1.759,62C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.728,94C	2.365,48	2.589,43	2.952,89C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	84.802,78C	0,00	38.754,54	123.557,32C
			TOTAL:	0,00	354.353,20	354.353,20	0,00C