

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	21.764,87D	40.571,78	35.523,89	26.812,76D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	20.914,87D	35.096,88	35.523,89	20.487,86D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.914,87D	35.096,88	35.523,89	20.487,86D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.914,87D	35.096,88	35.523,89	20.487,86D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	20.914,87D	35.096,88	35.523,89	20.487,86D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.914,87D	35.096,88	35.523,89	20.487,86D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.914,87D	35.096,88	35.523,89	20.487,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	20.914,87D	35.096,88	35.523,89	20.487,86D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	850,00D	5.474,90	0,00	6.324,90D
1.2.3			IMOBILIZADO	850,00D	5.474,90	0,00	6.324,90D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	850,00D	5.474,90	0,00	6.324,90D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	850,00D	5.474,90	0,00	6.324,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.474,90	0,00	5.474,90D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.474,90	0,00	5.474,90D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.474,90	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	3.428,22C	38.040,57	43.162,89	8.550,54C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.428,22C	38.040,57	43.162,89	8.550,54C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	29.902,10	29.902,10	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	25.070,05	25.070,05	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.070,05	25.070,05	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	25.070,05	25.070,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	25.070,05	25.070,05	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.832,05	4.832,05	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.832,05	4.832,05	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	4.735,68	4.735,68	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.735,68	4.735,68	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	96,37	96,37	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.063,19C	5.985,70	10.744,11	5.821,60C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.063,19C	5.985,70	10.744,11	5.821,60C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.063,19C	5.985,70	10.744,11	5.821,60C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.063,19C	5.985,70	10.744,11	5.821,60C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.063,19C	5.985,70	10.744,11	5.821,60C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.365,03C	2.152,77	2.516,68	2.728,94C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.365,03C	2.152,77	2.516,68	2.728,94C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.365,03C	2.152,77	2.516,68	2.728,94C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.365,03C	2.152,77	2.516,68	2.728,94C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.152,77C	2.152,77	2.365,48	2.365,48C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936)	P	F	INSS	2.152,77C	2.152,77	2.365,48	2.365,48C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	212,26C	0,00	151,20	363,46C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	212,26C	0,00	151,20	363,46C

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	51.857,11D	35.171,31	0,00	87.028,42D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	49.783,78D	29.902,10	0,00	79.685,88D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.785,19D	25.070,05	0,00	69.855,24D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	34.307,26D	19.029,25	0,00	53.336,51D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	34.307,26D	19.029,25	0,00	53.336,51D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	34.307,26D	19.029,25	0,00	53.336,51D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.307,26D	19.029,25	0,00	53.336,51D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.477,93D	6.040,80	0,00	16.518,73D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	10.477,93D	6.040,80	0,00	16.518,73D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.477,93D	6.040,80	0,00	16.518,73D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.477,93D	6.040,80	0,00	16.518,73D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.998,59D	4.832,05	0,00	9.830,64D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.943,98D	4.735,68	0,00	9.679,66D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.943,98D	4.735,68	0,00	9.679,66D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.943,98D	4.735,68	0,00	9.679,66D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	54,61D	96,37	0,00	150,98D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	54,61D	96,37	0,00	150,98D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	54,61D	96,37	0,00	150,98D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.073,33D	5.269,21	0,00	7.342,54D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	224,00D	140,13	0,00	364,13D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	224,00D	140,13	0,00	364,13D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	224,00D	140,13	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	0,00	140,13	0,00	140,13D
3.3.2			SERVIÇOS	1.849,33D	5.129,08	0,00	6.978,41D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	500,00D	630,00	0,00	1.130,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	500,00D	630,00	0,00	1.130,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	130,00	0,00	130,00D
3.3.2.2.1.11.06 (42679)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	130,00	0,00	130,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.349,33D	4.499,08	0,00	5.848,41D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.349,33D	4.499,08	0,00	5.848,41D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	138,93D	144,83	0,00	283,76D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	0,00	4.119,58	0,00	4.119,58D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	125,25D	62,80	0,00	188,05D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.085,15D	171,87	0,00	1.257,02D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	70.193,76C	0,00	35.096,88	105.290,64C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	70.193,76C	0,00	35.096,88	105.290,64C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	70.193,76C	0,00	35.096,88	105.290,64C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.193,76C	0,00	35.096,88	105.290,64C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	70.193,76C	0,00	35.096,88	105.290,64C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

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

Setembro

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	111.627,84	111.627,84	215.356,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	215.356,44C	111.627,84	111.627,84	215.356,44C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	215.356,44C	111.627,84	111.627,84	215.356,44C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	215.356,44C	111.627,84	111.627,84	215.356,44C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	132.817,39C	35.093,83	0,00	97.723,56C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	82.539,05C	76.534,01	111.627,84	117.632,88C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.831,94C	40.646,21	35.093,83	24.279,56C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.063,19C	35.887,80	40.646,21	5.821,60C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	51.643,92C	0,00	35.887,80	87.531,72C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	70.193,76D	35.096,88	0,00	105.290,64D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.193,76D	35.096,88	0,00	105.290,64D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.193,76D	35.096,88	0,00	105.290,64D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.193,76D	35.096,88	0,00	105.290,64D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	70.193,76C	113.780,61	148.877,49	105.290,64C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.193,76C	113.780,61	148.877,49	105.290,64C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.193,76C	113.780,61	148.877,49	105.290,64C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.193,76C	113.780,61	148.877,49	105.290,64C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.345,29D	35.093,83	35.096,88	12.342,24D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	12.345,29D	35.093,83	35.096,88	12.342,24D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	29.831,94C	40.646,21	35.093,83	24.279,56C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.428,22C	38.040,57	43.162,89	8.550,54C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.063,19C	35.887,80	40.646,21	5.821,60C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.365,03C	2.152,77	2.516,68	2.728,94C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	49.278,89C	0,00	35.523,89	84.802,78C
			TOTAL:	0,00	374.288,99	374.288,99	0,00