

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	41.588,76D	39.417,30	25.909,69	55.096,37D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	35.263,86D	39.417,30	25.909,69	48.771,47D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.263,86D	39.417,30	25.909,69	48.771,47D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.263,86D	39.417,30	25.909,69	48.771,47D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	35.263,86D	39.417,30	25.909,69	48.771,47D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.832,80D	39.417,30	25.909,69	35.340,41D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.832,80D	39.417,30	25.909,69	35.340,41D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.832,80D	39.417,30	25.909,69	35.340,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	21.832,80D	39.417,30	25.909,69	35.340,41D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.431,06D	0,00	0,00	13.431,06D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.431,06D	0,00	0,00	13.431,06D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.431,06D	0,00	0,00	13.431,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (55426)	P	F	5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.431,06D	0,00	0,00	13.431,06D
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

Exercício de 2016

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.811,16C	28.499,12	31.278,45	9.590,49C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	486,26C	28.499,12	31.278,45	3.265,59C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	25.734,41	25.734,41	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
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100,00C	2.764,71	2.954,61	289,90C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	100,00C	2.764,71	2.954,61	289,90C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	100,00C	2.764,71	2.954,61	289,90C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	100,00C	2.764,71	2.954,61	289,90C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100,00C	2.764,71	2.954,61	289,90C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	386,26C	0,00	2.589,43	2.975,69C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	386,26C	0,00	2.589,43	2.975,69C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	386,26C	0,00	2.589,43	2.975,69C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	151,20C	0,00	2.589,43	2.740,63C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	0,00	2.438,23	2.438,23C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936)	P	F	INSS	0,00	0,00	2.438,23	2.438,23C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	151,20C	0,00	151,20	302,40C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	151,20C	0,00	151,20	302,40C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	235,06C	0,00	0,00	235,06C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235,06C	0,00	0,00	235,06C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.324,90C	0,00	0,00	6.324,90C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	6.324,90C	0,00	0,00	6.324,90C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.324,90C	0,00	0,00	6.324,90C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	189.493,49D	0,00	0,00	189.493,49D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.493,49D	0,00	0,00	189.493,49D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	231.960,78C	0,00	0,00	231.960,78C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	231.960,78C	0,00	0,00	231.960,78C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	36.142,39D	0,00	0,00	36.142,39D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.142,39D	0,00	0,00	36.142,39D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	201.726,20D	28.689,02	0,00	230.415,22D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	188.769,77D	25.734,41	0,00	214.504,18D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	156.807,57D	25.734,41	0,00	182.541,98D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	113.673,17D	19.029,25	0,00	132.702,42D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	113.673,17D	19.029,25	0,00	132.702,42D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	113.673,17D	19.029,25	0,00	132.702,42D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	113.673,17D	19.029,25	0,00	132.702,42D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	43.134,40D	6.705,16	0,00	49.839,56D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	43.134,40D	6.705,16	0,00	49.839,56D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.134,40D	6.705,16	0,00	49.839,56D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	43.134,40D	6.705,16	0,00	49.839,56D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	31.962,20D	0,00	0,00	31.962,20D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.122,20D	0,00	0,00	31.122,20D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	31.122,20D	0,00	0,00	31.122,20D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	31.122,20D	0,00	0,00	31.122,20D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	840,00D	0,00	0,00	840,00D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.956,43D	2.954,61	0,00	15.911,04D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.807,56D	189,90	0,00	2.997,46D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.807,56D	189,90	0,00	2.997,46D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.807,56D	189,90	0,00	2.997,46D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.682,35D	189,90	0,00	2.872,25D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	125,21D	0,00	0,00	125,21D
3.3.2			SERVIÇOS	10.148,87D	2.764,71	0,00	12.913,58D
3.3.2.1			DIÁRIAS	800,00D	1.200,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	800,00D	1.200,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	800,00D	1.200,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	800,00D	1.200,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.348,87D	1.064,71	0,00	7.413,58D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.348,87D	1.064,71	0,00	7.413,58D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	917,44D	141,01	0,00	1.058,45D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	4.279,20D	701,45	0,00	4.980,65D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,70D	59,15	0,00	109,85D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.101,53D	163,10	0,00	1.264,63D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	236.503,80C	0,00	39.417,30	275.921,10C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	236.503,80C	0,00	39.417,30	275.921,10C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	236.503,80C	0,00	39.417,30	275.921,10C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	236.503,80C	0,00	39.417,30	275.921,10C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	236.503,80C	0,00	39.417,30	275.921,10C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	473.007,60D	0,00	0,00	473.007,60D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	473.007,60D	0,00	0,00	473.007,60D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	473.007,60D	0,00	0,00	473.007,60D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	473.007,60D	0,00	0,00	473.007,60D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	473.007,60D	0,00	0,00	473.007,60D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	473.007,60D	0,00	0,00	473.007,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	473.007,60C	84.312,45	84.312,45	473.007,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	473.007,60C	84.312,45	84.312,45	473.007,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	473.007,60C	84.312,45	84.312,45	473.007,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	473.007,60C	84.312,45	84.312,45	473.007,60C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	210.678,47C	27.124,31	0,00	183.554,16C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	262.329,13C	57.188,14	84.312,45	289.453,44C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.602,93C	28.689,02	27.124,31	59.038,22C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100,00C	28.499,12	28.689,02	289,90C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	201.626,20C	0,00	28.499,12	230.125,32C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	249.934,86D	39.417,30	0,00	289.352,16D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	249.934,86D	39.417,30	0,00	289.352,16D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	249.934,86D	39.417,30	0,00	289.352,16D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	249.934,86D	39.417,30	0,00	289.352,16D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	249.934,86C	84.312,45	123.729,75	289.352,16C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	249.934,86C	84.312,45	123.729,75	289.352,16C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	249.934,86C	84.312,45	123.729,75	289.352,16C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	249.934,86C	84.312,45	123.729,75	289.352,16C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.825,33D	27.124,31	39.417,30	13.532,34D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	25.825,33D	27.124,31	39.417,30	13.532,34D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	60.602,93C	28.689,02	27.124,31	59.038,22C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	486,26C	28.499,12	31.278,45	3.265,59C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100,00C	28.499,12	28.689,02	289,90C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	386,26C	0,00	2.589,43	2.975,69C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	214.671,00C	0,00	25.909,69	240.580,69C
			TOTAL:	0,00	304.647,64	304.647,64	0,00