

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	55.199,71D	43.562,34	35.054,63	63.707,42D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	48.874,81D	43.562,34	35.054,63	57.382,52D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.874,81D	43.562,34	35.054,63	57.382,52D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.874,81D	43.562,34	35.054,63	57.382,52D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	48.874,81D	43.562,34	35.054,63	57.382,52D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.340,41D	39.417,30	35.054,63	39.703,08D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.340,41D	39.417,30	35.054,63	39.703,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	35.340,41D	39.417,30	35.054,63	39.703,08D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.534,40D	4.145,04	0,00	17.679,44D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.534,40D	4.145,04	0,00	17.679,44D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.534,40D	4.145,04	0,00	17.679,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (55426)	P	F	5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.534,40D	4.145,04	0,00	17.679,44D
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 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.989,42C	33.644,06	42.514,79	18.860,15C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.664,52C	33.644,06	42.514,79	12.535,25C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	27.580,51	36.740,49	9.159,98C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	22.077,47	25.734,41	3.656,94C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.077,47	25.734,41	3.656,94C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	22.077,47	25.734,41	3.656,94C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	22.077,47	25.734,41	3.656,94C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.503,04	11.006,08	5.503,04C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.503,04	11.006,08	5.503,04C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.363,04	10.726,08	5.363,04C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.363,04	10.726,08	5.363,04C
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	585,49C	3.625,32	3.039,83	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	585,49C	3.625,32	3.039,83	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	585,49C	3.625,32	3.039,83	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	585,49C	3.625,32	3.039,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	585,49C	3.625,32	3.039,83	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.079,03C	2.438,23	2.734,47	3.375,27C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.079,03C	2.438,23	2.734,47	3.375,27C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.079,03C	2.438,23	2.734,47	3.375,27C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.740,63C	2.438,23	2.589,43	2.891,83C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.438,23C	2.438,23	2.438,23	2.438,23C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936)	P	F	INSS	2.438,23C	2.438,23	2.438,23	2.438,23C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	302,40C	0,00	151,20	453,60C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	302,40C	0,00	151,20	453,60C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	338,40C	0,00	145,04	483,44C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	338,40C	0,00	145,04	483,44C
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

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	230.710,81D	39.780,32	0,00	270.491,13D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	214.504,18D	36.740,49	0,00	251.244,67D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	182.541,98D	25.734,41	0,00	208.276,39D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	132.702,42D	19.029,25	0,00	151.731,67D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	132.702,42D	19.029,25	0,00	151.731,67D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	132.702,42D	19.029,25	0,00	151.731,67D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	132.702,42D	19.029,25	0,00	151.731,67D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	49.839,56D	6.705,16	0,00	56.544,72D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	49.839,56D	6.705,16	0,00	56.544,72D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.839,56D	6.705,16	0,00	56.544,72D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	49.839,56D	6.705,16	0,00	56.544,72D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	31.962,20D	11.006,08	0,00	42.968,28D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.122,20D	10.726,08	0,00	41.848,28D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	31.122,20D	10.726,08	0,00	41.848,28D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	31.122,20D	10.726,08	0,00	41.848,28D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	840,00D	280,00	0,00	1.120,00D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	840,00D	280,00	0,00	1.120,00D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	840,00D	280,00	0,00	1.120,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.206,63D	3.039,83	0,00	19.246,46D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.293,05D	996,89	0,00	4.289,94D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.293,05D	996,89	0,00	4.289,94D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.293,05D	996,89	0,00	4.289,94D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.872,25D	918,70	0,00	3.790,95D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	420,80D	78,19	0,00	498,99D
3.3.2			SERVIÇOS	12.913,58D	2.042,94	0,00	14.956,52D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.413,58D	1.542,94	0,00	8.956,52D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.413,58D	1.542,94	0,00	8.956,52D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.058,45D	160,99	0,00	1.219,44D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	4.980,65D	701,45	0,00	5.682,10D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	109,85D	77,40	0,00	187,25D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.264,63D	603,10	0,00	1.867,73D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	275.921,10C	0,00	39.417,30	315.338,40C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	275.921,10C	0,00	39.417,30	315.338,40C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	275.921,10C	0,00	39.417,30	315.338,40C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	275.921,10C	0,00	39.417,30	315.338,40C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	275.921,10C	0,00	39.417,30	315.338,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

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

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

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	97.522,45	97.522,45	473.007,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	473.007,60C	97.522,45	97.522,45	473.007,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	473.007,60C	97.522,45	97.522,45	473.007,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	473.007,60C	97.522,45	97.522,45	473.007,60C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	183.258,57C	26.536,30	0,00	156.722,27C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	289.749,03C	70.986,15	97.522,45	316.285,33C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	59.038,22C	39.780,32	26.536,30	45.794,20C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	585,49C	31.205,83	39.780,32	9.159,98C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	230.125,32C	0,00	31.205,83	261.331,15C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	289.455,50D	43.562,34	0,00	333.017,84D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	289.455,50D	43.562,34	0,00	333.017,84D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	289.455,50D	43.562,34	0,00	333.017,84D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	289.455,50D	43.562,34	0,00	333.017,84D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2016

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	289.455,50C	104.105,72	147.668,06	333.017,84C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	289.455,50C	104.105,72	147.668,06	333.017,84C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	289.455,50C	104.105,72	147.668,06	333.017,84C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	289.455,50C	104.105,72	147.668,06	333.017,84C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.827,93D	30.681,34	43.562,34	946,93D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	13.827,93D	30.681,34	43.562,34	946,93D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	59.038,22C	39.780,32	26.536,30	45.794,20C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	3.664,52C	33.644,06	42.514,79	12.535,25C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	585,49C	31.205,83	39.780,32	9.159,98C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.079,03C	2.438,23	2.734,47	3.375,27C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	240.580,69C	0,00	35.054,63	275.635,32C
			TOTAL:	0,00	362.177,23	362.177,23	0,00D