

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

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	63.707,42D	39.553,31	36.711,43	66.549,30D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	57.382,52D	39.553,31	36.711,43	60.224,40D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.382,52D	39.553,31	36.711,43	60.224,40D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.382,52D	39.553,31	36.711,43	60.224,40D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	57.382,52D	39.553,31	36.711,43	60.224,40D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.703,08D	39.417,30	36.711,43	42.408,95D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.703,08D	39.417,30	36.711,43	42.408,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	39.703,08D	39.417,30	36.711,43	42.408,95D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.679,44D	136,01	0,00	17.815,45D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.679,44D	136,01	0,00	17.815,45D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.679,44D	136,01	0,00	17.815,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (55426)	P	F	5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.679,44D	136,01	0,00	17.815,45D
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 - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.860,15C	39.300,86	35.931,13	15.490,42C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	12.535,25C	39.300,86	35.931,13	9.165,52C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	9.159,98C	34.894,39	31.237,45	5.503,04C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.656,94C	29.391,35	25.734,41	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.656,94C	29.391,35	25.734,41	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.656,94C	29.391,35	25.734,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.656,94C	29.391,35	25.734,41	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.503,04C	5.503,04	5.503,04	5.503,04C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.503,04C	5.503,04	5.503,04	5.503,04C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	5.363,04C	5.363,04	5.363,04	5.363,04C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.363,04C	5.363,04	5.363,04	5.363,04C
2.1.1.4.3.05			FGTS	140,00C	140,00	140,00	140,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.968,24	1.968,24	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.968,24	1.968,24	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	1.968,24	1.968,24	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.968,24	1.968,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.968,24	1.968,24	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.375,27C	2.438,23	2.725,44	3.662,48C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.375,27C	2.438,23	2.725,44	3.662,48C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.375,27C	2.438,23	2.725,44	3.662,48C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.891,83C	2.438,23	2.589,43	3.043,03C
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	453,60C	0,00	151,20	604,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	453,60C	0,00	151,20	604,80C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	483,44C	0,00	136,01	619,45C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	483,44C	0,00	136,01	619,45C
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	270.491,13D	33.205,69	0,00	303.696,82D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	251.244,67D	31.237,45	0,00	282.482,12D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	208.276,39D	25.734,41	0,00	234.010,80D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	151.731,67D	19.029,25	0,00	170.760,92D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - COI	151.731,67D	19.029,25	0,00	170.760,92D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	151.731,67D	19.029,25	0,00	170.760,92D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	151.731,67D	19.029,25	0,00	170.760,92D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	56.544,72D	6.705,16	0,00	63.249,88D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	56.544,72D	6.705,16	0,00	63.249,88D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.544,72D	6.705,16	0,00	63.249,88D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	56.544,72D	6.705,16	0,00	63.249,88D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	42.968,28D	5.503,04	0,00	48.471,32D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.848,28D	5.363,04	0,00	47.211,32D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.848,28D	5.363,04	0,00	47.211,32D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	41.848,28D	5.363,04	0,00	47.211,32D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.120,00D	140,00	0,00	1.260,00D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.120,00D	140,00	0,00	1.260,00D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	1.120,00D	140,00	0,00	1.260,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.246,46D	1.968,24	0,00	21.214,70D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.289,94D	378,00	0,00	4.667,94D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.289,94D	378,00	0,00	4.667,94D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.289,94D	378,00	0,00	4.667,94D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.790,95D	378,00	0,00	4.168,95D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	498,99D	0,00	0,00	498,99D
3.3.2			SERVIÇOS	14.956,52D	1.590,24	0,00	16.546,76D
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	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.956,52D	1.090,24	0,00	10.046,76D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.956,52D	1.090,24	0,00	10.046,76D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.219,44D	139,13	0,00	1.358,57D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	5.682,10D	701,45	0,00	6.383,55D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	187,25D	60,20	0,00	247,45D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.867,73D	189,46	0,00	2.057,19D

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

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	315.338,40C	0,00	39.417,30	354.755,70C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	315.338,40C	0,00	39.417,30	354.755,70C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	315.338,40C	0,00	39.417,30	354.755,70C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	315.338,40C	0,00	39.417,30	354.755,70C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	315.338,40C	0,00	39.417,30	354.755,70C

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

Exercício de 2016

Setembro

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

Setembro

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	95.802,73	95.802,73	473.007,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	473.007,60C	95.802,73	95.802,73	473.007,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	473.007,60C	95.802,73	95.802,73	473.007,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	473.007,60C	95.802,73	95.802,73	473.007,60C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	156.722,27C	25.734,41	0,00	130.987,86C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	316.285,33C	70.068,32	95.802,73	342.019,74C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.794,20C	33.205,69	25.734,41	38.322,92C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.159,98C	36.862,63	33.205,69	5.503,04C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	261.331,15C	0,00	36.862,63	298.193,78C

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

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	333.017,84D	39.553,31	0,00	372.571,15D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	333.017,84D	39.553,31	0,00	372.571,15D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	333.017,84D	39.553,31	0,00	372.571,15D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	333.017,84D	39.553,31	0,00	372.571,15D

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

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	333.017,84C	98.376,97	137.930,28	372.571,15C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	333.017,84C	98.376,97	137.930,28	372.571,15C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	333.017,84C	98.376,97	137.930,28	372.571,15C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	333.017,84C	98.376,97	137.930,28	372.571,15C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	946,93D	25.870,42	39.553,31	12.735,96C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	946,93D	25.870,42	39.553,31	12.735,96C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	45.794,20C	33.205,69	25.734,41	38.322,92C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	12.535,25C	39.300,86	35.931,13	9.165,52C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.159,98C	36.862,63	33.205,69	5.503,04C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.375,27C	2.438,23	2.725,44	3.662,48C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	275.635,32C	0,00	36.711,43	312.346,75C
			TOTAL:	0,00	345.792,87	345.792,87	0,00