

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	66.549,30D	22.633,59	16.457,60	72.725,29D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	60.224,40D	22.633,59	16.457,60	66.400,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.224,40D	22.633,59	16.457,60	66.400,39D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.224,40D	22.633,59	16.457,60	66.400,39D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	60.224,40D	22.633,59	16.457,60	66.400,39D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.408,95D	15.471,30	16.457,60	41.422,65D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.408,95D	15.471,30	16.457,60	41.422,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	42.408,95D	15.471,30	16.457,60	41.422,65D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.815,45D	7.162,29	0,00	24.977,74D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.815,45D	7.162,29	0,00	24.977,74D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.815,45D	7.162,29	0,00	24.977,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (55426)	P	F	5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.815,45D	7.162,29	0,00	24.977,74D
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.490,42C	12.047,03	35.505,50	38.948,89C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.165,52C	12.047,03	35.505,50	32.623,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	5.503,04C	8.092,47	31.237,45	28.648,02C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.589,43	25.734,41	23.144,98C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.589,43	25.734,41	23.144,98C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.589,43	25.734,41	23.144,98C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.589,43	25.734,41	23.144,98C
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	1.516,33	1.516,33	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.516,33	1.516,33	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	0,00	1.516,33	1.516,33	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.516,33	1.516,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.516,33	1.516,33	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.662,48C	2.438,23	2.751,72	3.975,97C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.662,48C	2.438,23	2.751,72	3.975,97C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.662,48C	2.438,23	2.751,72	3.975,97C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.043,03C	2.438,23	2.589,43	3.194,23C
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	604,80C	0,00	151,20	756,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	604,80C	0,00	151,20	756,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	619,45C	0,00	162,29	781,74C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	619,45C	0,00	162,29	781,74C
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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	303.696,82D	32.753,78	0,00	336.450,60D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	282.482,12D	31.237,45	0,00	313.719,57D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	234.010,80D	25.734,41	0,00	259.745,21D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	170.760,92D	19.029,25	0,00	189.790,17D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	170.760,92D	19.029,25	0,00	189.790,17D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	170.760,92D	19.029,25	0,00	189.790,17D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	170.760,92D	19.029,25	0,00	189.790,17D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	63.249,88D	6.705,16	0,00	69.955,04D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	63.249,88D	6.705,16	0,00	69.955,04D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.249,88D	6.705,16	0,00	69.955,04D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	63.249,88D	6.705,16	0,00	69.955,04D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	48.471,32D	5.503,04	0,00	53.974,36D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	47.211,32D	5.363,04	0,00	52.574,36D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	47.211,32D	5.363,04	0,00	52.574,36D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.211,32D	5.363,04	0,00	52.574,36D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.260,00D	140,00	0,00	1.400,00D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.260,00D	140,00	0,00	1.400,00D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	1.260,00D	140,00	0,00	1.400,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.214,70D	1.516,33	0,00	22.731,03D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.667,94D	0,00	0,00	4.667,94D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.667,94D	0,00	0,00	4.667,94D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.667,94D	0,00	0,00	4.667,94D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.168,95D	0,00	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	16.546,76D	1.516,33	0,00	18.063,09D
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	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.046,76D	1.016,33	0,00	11.063,09D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.046,76D	1.016,33	0,00	11.063,09D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.358,57D	127,19	0,00	1.485,76D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	6.383,55D	701,45	0,00	7.085,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	247,45D	8,60	0,00	256,05D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.057,19D	179,09	0,00	2.236,28D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	354.755,70C	0,00	15.471,30	370.227,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	354.755,70C	0,00	15.471,30	370.227,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	354.755,70C	0,00	15.471,30	370.227,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	354.755,70C	0,00	15.471,30	370.227,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN`	354.755,70C	0,00	15.471,30	370.227,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2016

Outubro

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	473.007,60C	68.096,99	68.096,99	473.007,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	473.007,60C	68.096,99	68.096,99	473.007,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	473.007,60C	68.096,99	68.096,99	473.007,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	473.007,60C	68.096,99	68.096,99	473.007,60C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	130.987,86C	25.734,41	0,00	105.253,45C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	342.019,74C	42.362,58	68.096,99	367.754,15C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.322,92C	32.753,78	25.734,41	31.303,55C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.503,04C	9.608,80	32.753,78	28.648,02C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	298.193,78C	0,00	9.608,80	307.802,58C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	372.571,15D	22.633,59	0,00	395.204,74D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	372.571,15D	22.633,59	0,00	395.204,74D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	372.571,15D	22.633,59	0,00	395.204,74D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	372.571,15D	22.633,59	0,00	395.204,74D

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
8			CONTROLES CREDITORES	372.571,15C	77.697,51	100.331,10	395.204,74C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	372.571,15C	77.697,51	100.331,10	395.204,74C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	372.571,15C	77.697,51	100.331,10	395.204,74C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	372.571,15C	77.697,51	100.331,10	395.204,74C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.735,96C	32.896,70	22.633,59	2.472,85C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	12.735,96C	32.896,70	22.633,59	2.472,85C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	38.322,92C	32.753,78	25.734,41	31.303,55C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.165,52C	12.047,03	35.505,50	32.623,99C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.503,04C	9.608,80	32.753,78	28.648,02C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.662,48C	2.438,23	2.751,72	3.975,97C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	312.346,75C	0,00	16.457,60	328.804,35C
			TOTAL:	0,00	235.862,49	235.862,49	0,00D

