

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2016

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	72.725,29D	39.596,36	55.928,03	56.393,62D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	66.400,39D	39.596,36	55.928,03	50.068,72D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.400,39D	39.596,36	55.928,03	50.068,72D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.400,39D	39.596,36	55.928,03	50.068,72D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	66.400,39D	39.596,36	55.928,03	50.068,72D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.422,65D	39.417,30	55.928,03	24.911,92D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.422,65D	39.417,30	55.928,03	24.911,92D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.422,65D	39.417,30	55.928,03	24.911,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	41.422,65D	39.417,30	55.928,03	24.911,92D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.977,74D	179,06	0,00	25.156,80D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.977,74D	179,06	0,00	25.156,80D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.977,74D	179,06	0,00	25.156,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (55426)	P	F	5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.977,74D	179,06	0,00	25.156,80D
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.948,89C	58.517,46	35.761,44	16.192,87C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	32.623,99C	58.517,46	35.761,44	9.867,97C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	28.648,02C	54.382,43	31.237,45	5.503,04C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	23.144,98C	48.879,39	25.734,41	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.144,98C	48.879,39	25.734,41	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	23.144,98C	48.879,39	25.734,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	23.144,98C	48.879,39	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	1.696,80	1.755,50	58,70C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.696,80	1.755,50	58,70C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	1.696,80	1.755,50	58,70C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.696,80	1.755,50	58,70C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.696,80	1.755,50	58,70C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.975,97C	2.438,23	2.768,49	4.306,23C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.975,97C	2.438,23	2.768,49	4.306,23C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.975,97C	2.438,23	2.768,49	4.306,23C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.194,23C	2.438,23	2.589,43	3.345,43C
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	756,00C	0,00	151,20	907,20C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	756,00C	0,00	151,20	907,20C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	781,74C	0,00	179,06	960,80C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	781,74C	0,00	179,06	960,80C
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	336.450,60D	32.992,95	0,00	369.443,55D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	313.719,57D	31.237,45	0,00	344.957,02D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	259.745,21D	25.734,41	0,00	285.479,62D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	189.790,17D	19.029,25	0,00	208.819,42D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	189.790,17D	19.029,25	0,00	208.819,42D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	189.790,17D	19.029,25	0,00	208.819,42D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	189.790,17D	19.029,25	0,00	208.819,42D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	69.955,04D	6.705,16	0,00	76.660,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	69.955,04D	6.705,16	0,00	76.660,20D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.955,04D	6.705,16	0,00	76.660,20D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	69.955,04D	6.705,16	0,00	76.660,20D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	53.974,36D	5.503,04	0,00	59.477,40D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.574,36D	5.363,04	0,00	57.937,40D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	52.574,36D	5.363,04	0,00	57.937,40D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	52.574,36D	5.363,04	0,00	57.937,40D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.400,00D	140,00	0,00	1.540,00D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00D	140,00	0,00	1.540,00D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	1.400,00D	140,00	0,00	1.540,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.731,03D	1.755,50	0,00	24.486,53D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.667,94D	133,00	0,00	4.800,94D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.667,94D	133,00	0,00	4.800,94D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.667,94D	133,00	0,00	4.800,94D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.168,95D	133,00	0,00	4.301,95D
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	18.063,09D	1.622,50	0,00	19.685,59D
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	5.000,00D	500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00D	500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	5.000,00D	500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00D	500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.063,09D	1.122,50	0,00	12.185,59D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.063,09D	1.122,50	0,00	12.185,59D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.485,76D	130,16	0,00	1.615,92D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	7.085,00D	701,45	0,00	7.786,45D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	256,05D	111,80	0,00	367,85D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.236,28D	179,09	0,00	2.415,37D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	370.227,00C	0,00	39.417,30	409.644,30C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	370.227,00C	0,00	39.417,30	409.644,30C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	370.227,00C	0,00	39.417,30	409.644,30C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	370.227,00C	0,00	39.417,30	409.644,30C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	370.227,00C	0,00	39.417,30	409.644,30C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

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

Novembro

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	114.806,59	114.806,59	473.007,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	473.007,60C	114.806,59	114.806,59	473.007,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	473.007,60C	114.806,59	114.806,59	473.007,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	473.007,60C	114.806,59	114.806,59	473.007,60C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	105.253,45C	25.734,41	0,00	79.519,04C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	367.754,15C	89.072,18	114.806,59	393.488,56C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.303,55C	32.992,95	25.734,41	24.045,01C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.648,02C	56.079,23	32.992,95	5.561,74C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	307.802,58C	0,00	56.079,23	363.881,81C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	395.204,74D	39.596,36	0,00	434.801,10D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	395.204,74D	39.596,36	0,00	434.801,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	395.204,74D	39.596,36	0,00	434.801,10D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	395.204,74D	39.596,36	0,00	434.801,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	395.204,74C	117.423,88	157.020,24	434.801,10C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	395.204,74C	117.423,88	157.020,24	434.801,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	395.204,74C	117.423,88	157.020,24	434.801,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	395.204,74C	117.423,88	157.020,24	434.801,10C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.472,85C	25.913,47	39.596,36	16.155,74C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.472,85C	25.913,47	39.596,36	16.155,74C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	31.303,55C	32.992,95	25.734,41	24.045,01C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	32.623,99C	58.517,46	35.761,44	9.867,97C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.648,02C	56.079,23	32.992,95	5.561,74C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.975,97C	2.438,23	2.768,49	4.306,23C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	328.804,35C	0,00	55.928,03	384.732,38C
			TOTAL:	0,00	402.933,60	402.933,60	0,00