

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	0,00	44.269,57	8.524,27	35.745,30D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	44.269,57	8.524,27	35.745,30D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	44.269,57	8.524,27	35.745,30D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	44.269,57	8.524,27	35.745,30D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	44.269,57	8.524,27	35.745,30D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	44.269,57	8.524,27	35.745,30D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	44.269,57	8.524,27	35.745,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	0,00	44.269,57	8.524,27	35.745,30D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	10.599,91	32.458,23	21.858,32C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.599,91	32.458,23	21.858,32C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	9.053,03	28.747,06	19.694,03C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	9.053,03	22.625,30	13.572,27C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.053,03	22.625,30	13.572,27C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	9.053,03	22.625,30	13.572,27C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.053,03	22.625,30	13.572,27C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	6.121,76	6.121,76C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.121,76	6.121,76C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	0,00	5.981,76	5.981,76C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	5.981,76	5.981,76C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	0,00	140,00	140,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.546,88	1.635,53	88,65C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.546,88	1.635,53	88,65C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	1.546,88	1.635,53	88,65C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.546,88	1.635,53	88,65C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.546,88	1.635,53	88,65C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.075,64	2.075,64C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	2.075,64	2.075,64C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.075,64	2.075,64C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.075,64	2.075,64C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	0,00	2.075,64	2.075,64C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936)	P	F	INSS	0,00	0,00	2.075,64	2.075,64C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	30.382,59	0,00	30.382,59D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.747,06	0,00	28.747,06D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	22.625,30	0,00	22.625,30D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	19.029,25	0,00	19.029,25D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	19.029,25	0,00	19.029,25D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	19.029,25	0,00	19.029,25D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	19.029,25	0,00	19.029,25D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.596,05	0,00	3.596,05D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	0,00	3.596,05	0,00	3.596,05D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.596,05	0,00	3.596,05D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.596,05	0,00	3.596,05D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.121,76	0,00	6.121,76D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.981,76	0,00	5.981,76D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.981,76	0,00	5.981,76D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.981,76	0,00	5.981,76D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.635,53	0,00	1.635,53D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	1.635,53	0,00	1.635,53D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	588,65	0,00	588,65D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	588,65	0,00	588,65D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	588,65	0,00	588,65D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	588,65	0,00	588,65D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.046,88	0,00	1.046,88D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.046,88	0,00	1.046,88D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	122,79	0,00	122,79D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	0,00	745,00	0,00	745,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	179,09	0,00	179,09D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	44.269,57	44.269,57C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	44.269,57	44.269,57C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	44.269,57	44.269,57C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	44.269,57	44.269,57C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	44.269,57	44.269,57C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	531.234,84	0,00	531.234,84D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	531.234,84	0,00	531.234,84D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	531.234,84	0,00	531.234,84D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	531.234,84	0,00	531.234,84D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	531.234,84	0,00	531.234,84D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	531.234,84	0,00	531.234,84D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	198.671,60	729.906,44	531.234,84C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	198.671,60	729.906,44	531.234,84C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	198.671,60	729.906,44	531.234,84C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	198.671,60	729.906,44	531.234,84C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	157.689,10	531.234,84	373.545,74C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	40.982,50	198.671,60	157.689,10C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.382,59	157.689,10	127.306,51C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.599,91	30.382,59	19.782,68C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	10.599,91	10.599,91C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	44.269,57	0,00	44.269,57D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	44.269,57	0,00	44.269,57D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	44.269,57	0,00	44.269,57D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	44.269,57	0,00	44.269,57D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	0,00	198.671,60	242.941,17	44.269,57C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	198.671,60	242.941,17	44.269,57C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	198.671,60	242.941,17	44.269,57C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	198.671,60	242.941,17	44.269,57C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	157.689,10	44.269,57	113.419,53D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	157.689,10	44.269,57	113.419,53D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	30.382,59	157.689,10	127.306,51C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	10.599,91	32.458,23	21.858,32C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	10.599,91	30.382,59	19.782,68C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	2.075,64	2.075,64C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	8.524,27	8.524,27C
			TOTAL:	0,00	1.058.099,68	1.058.099,68	0,00C