

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

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	35.745,30D	44.269,57	26.944,25	53.070,62D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	35.745,30D	44.269,57	26.944,25	53.070,62D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.745,30D	44.269,57	26.944,25	53.070,62D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.745,30D	44.269,57	26.944,25	53.070,62D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	35.745,30D	44.269,57	26.944,25	53.070,62D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.745,30D	44.269,57	26.944,25	53.070,62D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.745,30D	44.269,57	26.944,25	53.070,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	35.745,30D	44.269,57	26.944,25	53.070,62D



**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	21.858,32C	29.508,23	39.506,06	31.856,15C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	21.858,32C	29.508,23	39.506,06	31.856,15C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	19.694,03C	22.258,01	31.090,93	28.526,95C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	13.572,27C	16.136,25	25.763,57	23.199,59C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.572,27C	16.136,25	25.763,57	23.199,59C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	13.572,27C	16.136,25	25.763,57	23.199,59C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	13.572,27C	16.136,25	25.763,57	23.199,59C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.121,76C	6.121,76	5.327,36	5.327,36C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	6.121,76C	6.121,76	5.327,36	5.327,36C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	5.981,76C	5.981,76	5.187,36	5.187,36C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.981,76C	5.981,76	5.187,36	5.187,36C
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	88,65C	5.174,58	5.851,15	765,22C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	88,65C	5.174,58	5.851,15	765,22C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	88,65C	5.174,58	5.851,15	765,22C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	88,65C	5.174,58	5.851,15	765,22C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	88,65C	5.174,58	5.851,15	765,22C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.075,64C	2.075,64	2.563,98	2.563,98C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.075,64C	2.075,64	2.563,98	2.563,98C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.075,64C	2.075,64	2.563,98	2.563,98C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.075,64C	2.075,64	2.563,98	2.563,98C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.075,64C	2.075,64	2.417,46	2.417,46C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936)	P	F	INSS	2.075,64C	2.075,64	2.417,46	2.417,46C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	146,52	146,52C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00	146,52	146,52C



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

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.382,59D	36.942,08	0,00	67.324,67D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	28.747,06D	31.090,93	0,00	59.837,99D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.625,30D	25.763,57	0,00	48.388,87D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	19.029,25D	19.029,25	0,00	38.058,50D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	19.029,25D	19.029,25	0,00	38.058,50D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.029,25D	19.029,25	0,00	38.058,50D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.029,25D	19.029,25	0,00	38.058,50D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.596,05D	6.734,32	0,00	10.330,37D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.596,05D	6.734,32	0,00	10.330,37D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.596,05D	6.734,32	0,00	10.330,37D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.596,05D	6.734,32	0,00	10.330,37D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	6.121,76D	5.327,36	0,00	11.449,12D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.981,76D	5.187,36	0,00	11.169,12D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.981,76D	5.187,36	0,00	11.169,12D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.981,76D	5.187,36	0,00	11.169,12D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	140,00D	140,00	0,00	280,00D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	140,00D	140,00	0,00	280,00D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	140,00D	140,00	0,00	280,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.635,53D	3.726,61	0,00	5.362,14D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00D
3.3.2			SERVIÇOS	1.635,53D	2.478,61	0,00	4.114,14D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	588,65D	588,65	0,00	1.177,30D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	588,65D	588,65	0,00	1.177,30D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	588,65D	588,65	0,00	1.177,30D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	588,65D	588,65	0,00	1.177,30D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.046,88D	1.889,96	0,00	2.936,84D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.046,88D	1.889,96	0,00	2.936,84D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	122,79D	149,07	0,00	271,86D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	745,00D	745,00	0,00	1.490,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	179,09D	995,89	0,00	1.174,98D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.124,54	0,00	2.124,54D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.124,54	0,00	2.124,54D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.124,54	0,00	2.124,54D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	0,00	2.124,54	0,00	2.124,54D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.124,54	0,00	2.124,54D



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

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.269,57C	0,00	44.269,57	88.539,14C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.269,57C	0,00	44.269,57	88.539,14C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.269,57C	0,00	44.269,57	88.539,14C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.269,57C	0,00	44.269,57	88.539,14C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN`	44.269,57C	0,00	44.269,57	88.539,14C





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

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/8

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



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

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	531.234,84C	94.340,78	94.340,78	531.234,84C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	531.234,84C	94.340,78	94.340,78	531.234,84C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	531.234,84C	94.340,78	94.340,78	531.234,84C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	531.234,84C	94.340,78	94.340,78	531.234,84C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	373.545,74C	29.966,11	0,00	343.579,63C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	157.689,10C	64.374,67	94.340,78	187.655,21C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	127.306,51C	36.942,08	29.966,11	120.330,54C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.782,68C	27.432,59	36.942,08	29.292,17C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.599,91C	0,00	27.432,59	38.032,50C



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

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	44.269,57D	44.269,57	0,00	88.539,14D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.269,57D	44.269,57	0,00	88.539,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.269,57D	44.269,57	0,00	88.539,14D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.269,57D	44.269,57	0,00	88.539,14D



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

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	44.269,57C	96.416,42	140.685,99	88.539,14C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.269,57C	96.416,42	140.685,99	88.539,14C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.269,57C	96.416,42	140.685,99	88.539,14C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.269,57C	96.416,42	140.685,99	88.539,14C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	113.419,53D	29.966,11	44.269,57	99.116,07D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	113.419,53D	29.966,11	44.269,57	99.116,07D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	127.306,51C	36.942,08	29.966,11	120.330,54C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	21.858,32C	29.508,23	39.506,06	31.856,15C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.782,68C	27.432,59	36.942,08	29.292,17C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.075,64C	2.075,64	2.563,98	2.563,98C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.524,27C	0,00	26.944,25	35.468,52C
			TOTAL:	0,00	345.746,65	345.746,65	0,00D

