

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
1			ATIVO	70.711,32D	44.299,62	44.699,41	70.311,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	64.386,42D	44.299,62	44.699,41	63.986,63D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.386,42D	44.299,62	44.699,41	63.986,63D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	64.386,42D	44.299,62	44.699,41	63.986,63D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	64.386,42D	44.299,62	44.699,41	63.986,63D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.363,16D	44.269,57	44.699,41	57.933,32D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.363,16D	44.269,57	44.699,41	57.933,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	58.363,16D	44.269,57	44.699,41	57.933,32D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.023,26D	30,05	0,00	6.053,31D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.023,26D	30,05	0,00	6.053,31D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.023,26D	30,05	0,00	6.053,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (55426)	P	F	5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.023,26D	30,05	0,00	6.053,31D
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 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.174,26C	47.542,78	46.095,49	36.726,97C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	31.849,36C	47.542,78	46.095,49	30.402,07C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	28.487,53C	35.684,81	33.967,50	26.770,22C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	23.013,65C	30.210,93	28.517,35	21.320,07C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.013,65C	30.210,93	28.517,35	21.320,07C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	23.013,65C	30.210,93	28.517,35	21.320,07C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	23.013,65C	25.204,05	23.510,47	21.320,07C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	5.006,88	5.006,88	0,00
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.473,88C	5.473,88	5.450,15	5.450,15C
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.473,88C	5.473,88	5.450,15	5.450,15C
2.1.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	5.333,88C	5.333,88	5.310,15	5.310,15C
2.1.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.333,88C	5.333,88	5.310,15	5.310,15C
2.1.1.1.4.3.05			FGTS	140,00C	140,00	140,00	140,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	588,65C	9.254,57	9.254,57	588,65C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	588,65C	9.254,57	9.254,57	588,65C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	588,65C	9.254,57	9.254,57	588,65C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	588,65C	9.254,57	9.254,57	588,65C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	588,65C	9.254,57	9.254,57	588,65C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.773,18C	2.603,40	2.873,42	3.043,20C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.773,18C	2.603,40	2.873,42	3.043,20C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.773,18C	2.603,40	2.873,42	3.043,20C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.749,92C	2.603,40	2.843,37	2.989,89C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.603,40C	2.603,40	2.701,09	2.701,09C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936)	P	F	INSS	2.438,23C	2.438,23	2.701,09	2.701,09C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (55425)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	165,17C	165,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	146,52C	0,00	142,28	288,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	146,52C	0,00	142,28	288,80C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	23,26C	0,00	30,05	53,31C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23,26C	0,00	30,05	53,31C
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	559.286,39D	0,00	0,00	559.286,39D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	559.286,39D	0,00	0,00	559.286,39D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	670.008,83C	0,00	0,00	670.008,83C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	670.008,83C	0,00	0,00	670.008,83C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	104.397,54D	0,00	0,00	104.397,54D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.397,54D	0,00	0,00	104.397,54D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	100.271,65D	43.222,07	0,00	143.493,72D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	91.075,44D	33.967,50	0,00	125.042,94D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	74.152,44D	28.517,35	0,00	102.669,79D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	57.087,75D	19.029,25	0,00	76.117,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	57.087,75D	19.029,25	0,00	76.117,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	57.087,75D	19.029,25	0,00	76.117,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.087,75D	19.029,25	0,00	76.117,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	17.064,69D	9.488,10	0,00	26.552,79D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	17.064,69D	9.488,10	0,00	26.552,79D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.064,69D	9.488,10	0,00	26.552,79D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17.064,69D	9.488,10	0,00	26.552,79D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	16.923,00D	5.450,15	0,00	22.373,15D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.503,00D	5.310,15	0,00	21.813,15D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.503,00D	5.310,15	0,00	21.813,15D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.503,00D	5.310,15	0,00	21.813,15D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	420,00D	140,00	0,00	560,00D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	420,00D	140,00	0,00	560,00D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	420,00D	140,00	0,00	560,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.071,67D	7.634,57	0,00	14.706,24D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.248,00D	310,18	0,00	1.558,18D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.248,00D	310,18	0,00	1.558,18D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.248,00D	310,18	0,00	1.558,18D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.248,00D	310,18	0,00	1.558,18D
3.3.2			SERVIÇOS	5.823,67D	7.324,39	0,00	13.148,06D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.765,95D	588,65	0,00	2.354,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.765,95D	588,65	0,00	2.354,60D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	1.765,95D	588,65	0,00	2.354,60D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.765,95D	588,65	0,00	2.354,60D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.057,72D	6.735,74	0,00	10.793,46D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.057,72D	6.735,74	0,00	10.793,46D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	416,90D	144,42	0,00	561,32D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	2.235,00D	745,00	0,00	2.980,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,60D	70,40	0,00	132,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.610,03	0,00	5.610,03D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.344,22D	165,89	0,00	1.510,11D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.124,54D	1.620,00	0,00	3.744,54D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.124,54D	1.620,00	0,00	3.744,54D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.124,54D	1.620,00	0,00	3.744,54D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	2.124,54D	1.620,00	0,00	3.744,54D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	2.124,54D	1.620,00	0,00	3.744,54D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	132.808,71C	0,00	44.269,57	177.078,28C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	132.808,71C	0,00	44.269,57	177.078,28C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	132.808,71C	0,00	44.269,57	177.078,28C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	132.808,71C	0,00	44.269,57	177.078,28C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	132.808,71C	0,00	44.269,57	177.078,28C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2017

Abril

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

Abril

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	125.618,83	125.618,83	531.234,84C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	531.234,84C	125.618,83	125.618,83	531.234,84C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	531.234,84C	125.618,83	125.618,83	531.234,84C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	531.234,84C	125.618,83	125.618,83	531.234,84C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	317.816,06C	37.457,38	0,00	280.358,68C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	213.418,78C	88.161,45	125.618,83	250.876,16C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	113.147,13C	43.222,07	37.457,38	107.382,44C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.076,18C	44.939,38	43.222,07	27.358,87C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	71.195,47C	0,00	44.939,38	116.134,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	138.831,97D	44.299,62	0,00	183.131,59D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	138.831,97D	44.299,62	0,00	183.131,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	138.831,97D	44.299,62	0,00	183.131,59D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	138.831,97D	44.299,62	0,00	183.131,59D

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
8			CONTROLES CREDITORES	138.831,97C	128.252,28	172.551,90	183.131,59C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	138.831,97C	128.252,28	172.551,90	183.131,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	138.831,97C	128.252,28	172.551,90	183.131,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	138.831,97C	128.252,28	172.551,90	183.131,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	80.610,07D	37.487,43	44.299,62	73.797,88D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	80.610,07D	37.487,43	44.299,62	73.797,88D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	113.147,13C	43.222,07	37.457,38	107.382,44C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.849,36C	47.542,78	46.095,49	30.402,07C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29.076,18C	44.939,38	43.222,07	27.358,87C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.773,18C	2.603,40	2.873,42	3.043,20C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	74.445,55C	0,00	44.699,41	119.144,96C
			TOTAL:	0,00	433.235,20	433.235,20	0,00

