

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	70.311,53D	44.304,19	55.947,64	58.668,08D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	63.986,63D	44.304,19	55.947,64	52.343,18D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.986,63D	44.304,19	55.947,64	52.343,18D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.986,63D	44.304,19	55.947,64	52.343,18D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	63.986,63D	44.304,19	55.947,64	52.343,18D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	57.933,32D	44.269,57	55.947,64	46.255,25D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	57.933,32D	44.269,57	55.947,64	46.255,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	57.933,32D	44.269,57	55.947,64	46.255,25D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.053,31D	34,62	0,00	6.087,93D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.053,31D	34,62	0,00	6.087,93D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.053,31D	34,62	0,00	6.087,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (55426)	P	F	5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.053,31D	34,62	0,00	6.087,93D
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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.726,97C	58.260,71	58.902,70	37.368,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	30.402,07C	58.260,71	58.902,70	31.044,06C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	26.770,22C	29.083,29	30.019,98	27.706,91C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	21.320,07C	23.633,14	24.261,51	21.948,44C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.320,07C	23.633,14	24.261,51	21.948,44C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	21.320,07C	23.633,14	24.261,51	21.948,44C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	21.320,07C	23.633,14	24.261,51	21.948,44C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.450,15C	5.450,15	5.758,47	5.758,47C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.450,15C	5.450,15	5.758,47	5.758,47C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	5.310,15C	5.310,15	5.618,47	5.618,47C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.310,15C	5.310,15	5.618,47	5.618,47C
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	588,65C	2.176,33	2.235,03	647,35C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	588,65C	2.176,33	2.235,03	647,35C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	588,65C	2.176,33	2.235,03	647,35C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	588,65C	2.176,33	2.235,03	647,35C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	588,65C	2.176,33	2.235,03	647,35C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.043,20C	27.001,09	26.647,69	2.689,80C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.043,20C	2.701,09	2.347,69	2.689,80C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.043,20C	2.701,09	2.347,69	2.689,80C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.989,89C	2.701,09	2.313,07	2.601,87C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.701,09C	2.701,09	2.313,07	2.313,07C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936)	P	F	INSS	2.701,09C	2.701,09	2.313,07	2.313,07C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	288,80C	0,00	0,00	288,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	288,80C	0,00	0,00	288,80C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	53,31C	0,00	34,62	87,93C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53,31C	0,00	34,62	87,93C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIÁRIAS A PAGAR	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	143.493,72D	56.555,01	0,00	200.048,73D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	125.042,94D	30.019,98	0,00	155.062,92D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	102.669,79D	24.261,51	0,00	126.931,30D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	76.117,00D	19.029,25	0,00	95.146,25D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	76.117,00D	19.029,25	0,00	95.146,25D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	76.117,00D	19.029,25	0,00	95.146,25D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	76.117,00D	19.029,25	0,00	95.146,25D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.552,79D	5.232,26	0,00	31.785,05D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	26.552,79D	5.232,26	0,00	31.785,05D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.552,79D	5.232,26	0,00	31.785,05D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	26.552,79D	5.232,26	0,00	31.785,05D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	22.373,15D	5.758,47	0,00	28.131,62D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.813,15D	5.618,47	0,00	27.431,62D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	21.813,15D	5.618,47	0,00	27.431,62D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.813,15D	5.618,47	0,00	27.431,62D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	560,00D	140,00	0,00	700,00D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	560,00D	140,00	0,00	700,00D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	560,00D	140,00	0,00	700,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.706,24D	26.535,03	0,00	41.241,27D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.558,18D	524,26	0,00	2.082,44D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.558,18D	524,26	0,00	2.082,44D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.558,18D	524,26	0,00	2.082,44D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.558,18D	220,00	0,00	1.778,18D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	159,26	0,00	159,26D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	145,00	0,00	145,00D
3.3.2			SERVIÇOS	13.148,06D	26.010,77	0,00	39.158,83D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.354,60D	588,65	0,00	2.943,25D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.354,60D	588,65	0,00	2.943,25D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	2.354,60D	588,65	0,00	2.943,25D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.354,60D	588,65	0,00	2.943,25D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.793,46D	1.122,12	0,00	11.915,58D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.793,46D	1.122,12	0,00	11.915,58D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	561,32D	129,33	0,00	690,65D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	2.980,00D	730,10	0,00	3.710,10D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	132,00D	96,80	0,00	228,80D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.610,03D	0,00	0,00	5.610,03D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.510,11D	165,89	0,00	1.676,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.744,54D	0,00	0,00	3.744,54D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.744,54D	0,00	0,00	3.744,54D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.744,54D	0,00	0,00	3.744,54D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	3.744,54D	0,00	0,00	3.744,54D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	3.744,54D	0,00	0,00	3.744,54D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	177.078,28C	0,00	44.269,57	221.347,85C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	177.078,28C	0,00	44.269,57	221.347,85C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.078,28C	0,00	44.269,57	221.347,85C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	177.078,28C	0,00	44.269,57	221.347,85C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	177.078,28C	0,00	44.269,57	221.347,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/9

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	531.234,84C	175.752,97	175.752,97	531.234,84C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	531.234,84C	175.752,97	175.752,97	531.234,84C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	531.234,84C	175.752,97	175.752,97	531.234,84C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	531.234,84C	175.752,97	175.752,97	531.234,84C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	280.358,68C	48.915,77	14.722,57	246.165,48C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	250.876,16C	126.837,20	161.030,40	285.069,36C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107.382,44C	71.277,58	48.915,77	85.020,63C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.358,87C	55.559,62	56.555,01	28.354,26C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	116.134,85C	0,00	55.559,62	171.694,47C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	183.131,59D	44.304,19	0,00	227.435,78D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	183.131,59D	44.304,19	0,00	227.435,78D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	183.131,59D	44.304,19	0,00	227.435,78D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	183.131,59D	44.304,19	0,00	227.435,78D

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 CREDORES	183.131,59C	178.488,68	222.792,87	227.435,78C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	183.131,59C	178.488,68	222.792,87	227.435,78C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	183.131,59C	178.488,68	222.792,87	227.435,78C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	183.131,59C	178.488,68	222.792,87	227.435,78C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	73.797,88D	48.950,39	59.026,76	63.721,51D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	73.797,88D	48.950,39	59.026,76	63.721,51D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	107.382,44C	71.277,58	48.915,77	85.020,63C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	30.402,07C	58.260,71	58.902,70	31.044,06C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.358,87C	55.559,62	56.555,01	28.354,26C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.043,20C	2.701,09	2.347,69	2.689,80C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	119.144,96C	0,00	55.947,64	175.092,60C
			TOTAL:	0,00	557.665,75	557.665,75	0,00

