

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 58.668,08D | 54.305,32 | 45.792,12 | 67.181,28D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 52.343,18D | 54.305,32 | 45.792,12 | 60.856,38D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 52.343,18D | 54.305,32 | 45.792,12 | 60.856,38D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 52.343,18D | 54.305,32 | 45.792,12 | 60.856,38D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 52.343,18D | 54.305,32 | 45.792,12 | 60.856,38D |
| 1.1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 52.343,18D | 54.305,32 | 45.792,12 | 60.856,38D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 46.255,25D | 44.269,57 | 45.792,12 | 44.732,70D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 46.255,25D | 44.269,57 | 45.792,12 | 44.732,70D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122) | P | F | 5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL | 46.255,25D | 44.269,57 | 45.792,12 | 44.732,70D |
| 1.1.1.1.1.50 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 6.087,93D | 10.035,75 | 0,00 | 16.123,68D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 6.087,93D | 10.035,75 | 0,00 | 16.123,68D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 6.087,93D | 10.035,75 | 0,00 | 16.123,68D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (55426) | P | F | 5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6.087,93D | 10.035,75 | 0,00 | 16.123,68D |
| 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

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 37.368,96C | 38.961,56 | 38.775,08 | 37.182,48C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 31.044,06C | 38.961,56 | 38.775,08 | 30.857,58C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG. | 27.706,91C | 30.876,35 | 28.416,45 | 25.247,01C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 21.948,44C | 25.117,88 | 28.416,45 | 25.247,01C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 21.948,44C | 25.117,88 | 28.416,45 | 25.247,01C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 21.948,44C | 25.117,88 | 28.416,45 | 25.247,01C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 21.948,44C | 25.117,88 | 28.416,45 | 25.247,01C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 5.758,47C | 5.758,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 5.758,47C | 5.758,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 5.618,47C | 5.618,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 5.618,47C | 5.618,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.05 | | | FGTS | 140,00C | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 647,35C | 3.372,14 | 3.953,44 | 1.228,65C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 647,35C | 3.372,14 | 3.953,44 | 1.228,65C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON | 647,35C | 3.372,14 | 3.953,44 | 1.228,65C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 647,35C | 3.372,14 | 3.953,44 | 1.228,65C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 647,35C | 3.372,14 | 3.953,44 | 1.228,65C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.689,80C | 4.713,07 | 6.405,19 | 4.381,92C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 2.689,80C | 2.313,07 | 3.205,19 | 3.581,92C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.689,80C | 2.313,07 | 3.205,19 | 3.581,92C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 2.601,87C | 2.313,07 | 3.169,44 | 3.458,24C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | INSS | 2.313,07C | 2.313,07 | 2.721,66 | 2.721,66C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936) | P | F | INSS | 2.313,07C | 2.313,07 | 2.721,66 | 2.721,66C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 288,80C | 0,00 | 447,78 | 736,58C |
| 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 | 447,78 | 736,58C |
| 2.1.8.8.1.99 | | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 87,93C | 0,00 | 35,75 | 123,68C |
| 2.1.8.8.1.99.01 (41648) | P | F | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 87,93C | 0,00 | 35,75 | 123,68C |
| 2.1.8.9 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.400,00 | 3.200,00 | 800,00C |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.400,00 | 3.200,00 | 800,00C |
| 2.1.8.9.1.02 | | | DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | 2.400,00 | 3.200,00 | 800,00C |
| 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 | 200.048,73D | 35.569,89 | 0,00 | 235.618,62D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 155.062,92D | 28.416,45 | 0,00 | 183.479,37D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 126.931,30D | 28.416,45 | 0,00 | 155.347,75D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 95.146,25D | 19.029,25 | 0,00 | 114.175,50D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - COI | 95.146,25D | 19.029,25 | 0,00 | 114.175,50D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 95.146,25D | 19.029,25 | 0,00 | 114.175,50D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (42276) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 95.146,25D | 19.029,25 | 0,00 | 114.175,50D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 31.785,05D | 9.387,20 | 0,00 | 41.172,25D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO | 31.785,05D | 9.387,20 | 0,00 | 41.172,25D |
| 3.1.1.2.1.04 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 31.785,05D | 9.387,20 | 0,00 | 41.172,25D |
| 3.1.1.2.1.04.99 (42400) | P | | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 31.785,05D | 9.387,20 | 0,00 | 41.172,25D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 28.131,62D | 0,00 | 0,00 | 28.131,62D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 27.431,62D | 0,00 | 0,00 | 27.431,62D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 27.431,62D | 0,00 | 0,00 | 27.431,62D |
| 3.1.2.2.3.01 (42429) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 27.431,62D | 0,00 | 0,00 | 27.431,62D |
| 3.1.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| 3.1.2.3.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| 3.1.2.3.1.01 (42439) | P | | FGTS | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 41.241,27D | 6.903,44 | 0,00 | 48.144,71D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.082,44D | 1.345,84 | 0,00 | 3.428,28D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 2.082,44D | 1.345,84 | 0,00 | 3.428,28D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.082,44D | 1.345,84 | 0,00 | 3.428,28D |
| 3.3.1.1.1.16 (42590) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.778,18D | 1.345,84 | 0,00 | 3.124,02D |
| 3.3.1.1.1.22 (42596) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 159,26D | 0,00 | 0,00 | 159,26D |
| 3.3.1.1.1.24 (42598) | P | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 145,00D | 0,00 | 0,00 | 145,00D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 39.158,83D | 5.557,60 | 0,00 | 44.716,43D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 24.300,00D | 3.200,00 | 0,00 | 27.500,00D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 24.300,00D | 3.200,00 | 0,00 | 27.500,00D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 24.300,00D | 3.200,00 | 0,00 | 27.500,00D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (42649) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 24.300,00D | 3.200,00 | 0,00 | 27.500,00D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 2.943,25D | 588,65 | 0,00 | 3.531,90D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 2.943,25D | 588,65 | 0,00 | 3.531,90D |
| 3.3.2.2.1.21 | | | LOCAÇÕES | 2.943,25D | 588,65 | 0,00 | 3.531,90D |
| 3.3.2.2.1.21.01 (42691) | P | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.943,25D | 588,65 | 0,00 | 3.531,90D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 11.915,58D | 1.768,95 | 0,00 | 13.684,53D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 11.915,58D | 1.768,95 | 0,00 | 13.684,53D |
| 3.3.2.3.1.08 (42719) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 690,65D | 137,51 | 0,00 | 828,16D |
| 3.3.2.3.1.10 (42721) | P | | LOCAÇÕES | 3.710,10D | 1.385,00 | 0,00 | 5.095,10D |
| 3.3.2.3.1.32 (42743) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 228,80D | 79,20 | 0,00 | 308,00D |
| 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 | 1.676,00D | 167,24 | 0,00 | 1.843,24D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 3.744,54D | 250,00 | 0,00 | 3.994,54D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2017

Junho

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 | 250,00 | 0,00 | 3.994,54D |
| 3.5.3.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 3.744,54D | 250,00 | 0,00 | 3.994,54D |
| 3.5.3.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C | 3.744,54D | 250,00 | 0,00 | 3.994,54D |
| 3.5.3.1.1.01 (43213) | P | | CONTRIBUIÇÕES | 3.744,54D | 250,00 | 0,00 | 3.994,54D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 221.347,85C | 0,00 | 44.269,57 | 265.617,42C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 221.347,85C | 0,00 | 44.269,57 | 265.617,42C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 221.347,85C | 0,00 | 44.269,57 | 265.617,42C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 221.347,85C | 0,00 | 44.269,57 | 265.617,42C |
| 4.5.1.1.2 (43969) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 221.347,85C | 0,00 | 44.269,57 | 265.617,42C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2017

Junho

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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 531.234,84D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 531.234,84D | 50.000,00 | 50.000,00 | 531.234,84D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 531.234,84D | 50.000,00 | 50.000,00 | 531.234,84D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 531.234,84D | 50.000,00 | 50.000,00 | 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 |
| 5.2.2.1.2 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01 (44284) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.9 (44302) | O | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 531.234,84C | 167.062,57 | 167.062,57 | 531.234,84C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 531.234,84C | 167.062,57 | 167.062,57 | 531.234,84C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 531.234,84C | 167.062,57 | 167.062,57 | 531.234,84C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 531.234,84C | 167.062,57 | 167.062,57 | 531.234,84C |
| 6.2.2.1.1 (44338) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 246.165,48C | 94.844,19 | 50.000,00 | 201.321,29C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 285.069,36C | 72.218,38 | 117.062,57 | 329.913,55C |
| 6.2.2.1.3.01 (44344) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 85.020,63C | 35.569,89 | 44.844,19 | 94.294,93C |
| 6.2.2.1.3.03 (44346) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 28.354,26C | 36.648,49 | 35.569,89 | 27.275,66C |
| 6.2.2.1.3.04 (44347) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 171.694,47C | 0,00 | 36.648,49 | 208.342,96C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 227.435,78D | 54.305,32 | 0,00 | 281.741,10D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 227.435,78D | 54.305,32 | 0,00 | 281.741,10D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 227.435,78D | 54.305,32 | 0,00 | 281.741,10D |
| 7.2.1.1 (44489) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 227.435,78D | 54.305,32 | 0,00 | 281.741,10D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDITORES | 227.435,78C | 129.411,39 | 183.716,71 | 281.741,10C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 227.435,78C | 129.411,39 | 183.716,71 | 281.741,10C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 227.435,78C | 129.411,39 | 183.716,71 | 281.741,10C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 227.435,78C | 129.411,39 | 183.716,71 | 281.741,10C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 63.721,51D | 54.879,94 | 54.305,32 | 64.296,13D |
| 8.2.1.1.1.01 (44808) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 63.721,51D | 54.879,94 | 54.305,32 | 64.296,13D |
| 8.2.1.1.2 (44810) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 85.020,63C | 35.569,89 | 44.844,19 | 94.294,93C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 31.044,06C | 38.961,56 | 38.775,08 | 30.857,58C |
| 8.2.1.1.3.01 (44812) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 28.354,26C | 36.648,49 | 35.569,89 | 27.275,66C |
| 8.2.1.1.3.02 (44813) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 2.689,80C | 2.313,07 | 3.205,19 | 3.581,92C |
| 8.2.1.1.4 (44815) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 175.092,60C | 0,00 | 45.792,12 | 220.884,72C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 529.616,05 | 529.616,05 | 0,00 |