

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	59.395,52D	50.292,83	38.977,03	70.711,32D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	53.070,62D	50.292,83	38.977,03	64.386,42D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.070,62D	50.292,83	38.977,03	64.386,42D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.070,62D	50.292,83	38.977,03	64.386,42D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	53.070,62D	50.292,83	38.977,03	64.386,42D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	53.070,62D	44.269,57	38.977,03	58.363,16D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	53.070,62D	44.269,57	38.977,03	58.363,16D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	53.070,62D	44.269,57	38.977,03	58.363,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	53.070,62D	44.269,57	38.977,03	58.363,16D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	6.023,26	0,00	6.023,26D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.023,26	0,00	6.023,26D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.023,26	0,00	6.023,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (55426)	P	F	5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.023,26	0,00	6.023,26D
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	38.181,05C	35.726,95	35.720,16	38.174,26C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	31.856,15C	35.726,95	35.720,16	31.849,36C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	28.526,95C	31.276,87	31.237,45	28.487,53C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	23.199,59C	25.949,51	25.763,57	23.013,65C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.199,59C	25.949,51	25.763,57	23.013,65C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	23.199,59C	25.949,51	25.763,57	23.013,65C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	23.199,59C	25.949,51	25.763,57	23.013,65C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.327,36C	5.327,36	5.473,88	5.473,88C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.327,36C	5.327,36	5.473,88	5.473,88C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	5.187,36C	5.187,36	5.333,88	5.333,88C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.187,36C	5.187,36	5.333,88	5.333,88C
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	765,22C	1.886,10	1.709,53	588,65C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	765,22C	1.886,10	1.709,53	588,65C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	765,22C	1.886,10	1.709,53	588,65C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	765,22C	1.886,10	1.709,53	588,65C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	765,22C	1.886,10	1.709,53	588,65C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.563,98C	2.563,98	2.773,18	2.773,18C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.563,98C	2.563,98	2.773,18	2.773,18C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.563,98C	2.563,98	2.773,18	2.773,18C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.563,98C	2.563,98	2.749,92	2.749,92C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.417,46C	2.417,46	2.603,40	2.603,40C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936)	P	F	INSS	2.417,46C	2.417,46	2.438,23	2.438,23C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (55425)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	165,17	165,17C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	146,52C	146,52	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	146,52C	146,52	146,52	146,52C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	23,26	23,26C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23,26	23,26C
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	67.324,67D	32.946,98	0,00	100.271,65D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	59.837,99D	31.237,45	0,00	91.075,44D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.388,87D	25.763,57	0,00	74.152,44D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	38.058,50D	19.029,25	0,00	57.087,75D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - COI	38.058,50D	19.029,25	0,00	57.087,75D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	38.058,50D	19.029,25	0,00	57.087,75D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.058,50D	19.029,25	0,00	57.087,75D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.330,37D	6.734,32	0,00	17.064,69D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	10.330,37D	6.734,32	0,00	17.064,69D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.330,37D	6.734,32	0,00	17.064,69D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.330,37D	6.734,32	0,00	17.064,69D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	11.449,12D	5.473,88	0,00	16.923,00D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.169,12D	5.333,88	0,00	16.503,00D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.169,12D	5.333,88	0,00	16.503,00D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.169,12D	5.333,88	0,00	16.503,00D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	280,00D	140,00	0,00	420,00D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	280,00D	140,00	0,00	420,00D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	280,00D	140,00	0,00	420,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.362,14D	1.709,53	0,00	7.071,67D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.248,00D	0,00	0,00	1.248,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.248,00D	0,00	0,00	1.248,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.248,00D	0,00	0,00	1.248,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.248,00D	0,00	0,00	1.248,00D
3.3.2			SERVIÇOS	4.114,14D	1.709,53	0,00	5.823,67D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.177,30D	588,65	0,00	1.765,95D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.177,30D	588,65	0,00	1.765,95D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	1.177,30D	588,65	0,00	1.765,95D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.177,30D	588,65	0,00	1.765,95D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.936,84D	1.120,88	0,00	4.057,72D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.936,84D	1.120,88	0,00	4.057,72D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	271,86D	145,04	0,00	416,90D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	1.490,00D	745,00	0,00	2.235,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	61,60	0,00	61,60D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.174,98D	169,24	0,00	1.344,22D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.124,54D	0,00	0,00	2.124,54D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.124,54D	0,00	0,00	2.124,54D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.124,54D	0,00	0,00	2.124,54D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C	2.124,54D	0,00	0,00	2.124,54D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	2.124,54D	0,00	0,00	2.124,54D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	88.539,14C	0,00	44.269,57	132.808,71C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	88.539,14C	0,00	44.269,57	132.808,71C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.539,14C	0,00	44.269,57	132.808,71C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	88.539,14C	0,00	44.269,57	132.808,71C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	88.539,14C	0,00	44.269,57	132.808,71C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2017

Março

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

Março

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	91.873,52	91.873,52	531.234,84C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	531.234,84C	91.873,52	91.873,52	531.234,84C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	531.234,84C	91.873,52	91.873,52	531.234,84C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	531.234,84C	91.873,52	91.873,52	531.234,84C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	343.579,63C	25.763,57	0,00	317.816,06C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	187.655,21C	66.109,95	91.873,52	213.418,78C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	120.330,54C	32.946,98	25.763,57	113.147,13C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.292,17C	33.162,97	32.946,98	29.076,18C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	38.032,50C	0,00	33.162,97	71.195,47C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	88.539,14D	50.292,83	0,00	138.831,97D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.539,14D	50.292,83	0,00	138.831,97D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	88.539,14D	50.292,83	0,00	138.831,97D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	88.539,14D	50.292,83	0,00	138.831,97D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	88.539,14C	100.460,76	150.753,59	138.831,97C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.539,14C	100.460,76	150.753,59	138.831,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	88.539,14C	100.460,76	150.753,59	138.831,97C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	88.539,14C	100.460,76	150.753,59	138.831,97C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	99.116,07D	31.786,83	50.292,83	80.610,07D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	99.116,07D	31.786,83	50.292,83	80.610,07D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	120.330,54C	32.946,98	25.763,57	113.147,13C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	31.856,15C	35.726,95	35.720,16	31.849,36C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29.292,17C	33.162,97	32.946,98	29.076,18C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.563,98C	2.563,98	2.773,18	2.773,18C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.468,52C	0,00	38.977,03	74.445,55C
			TOTAL:	0,00	361.593,87	361.593,87	0,00