

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2017

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	67.181,28D	44.744,49	36.663,59	75.262,18D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	60.856,38D	44.744,49	36.663,59	68.937,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.856,38D	44.744,49	36.663,59	68.937,28D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.856,38D	44.744,49	36.663,59	68.937,28D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	60.856,38D	44.744,49	36.663,59	68.937,28D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.732,70D	44.669,57	36.663,59	52.738,68D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.732,70D	44.669,57	36.663,59	52.738,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	44.732,70D	44.669,57	36.663,59	52.738,68D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.123,68D	74,92	0,00	16.198,60D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.123,68D	74,92	0,00	16.198,60D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.123,68D	74,92	0,00	16.198,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (55426)	P	F	5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.123,68D	74,92	0,00	16.198,60D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.300,46C	39.765,12	38.217,95	41.753,29C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	36.975,56C	39.765,12	38.217,95	35.428,39C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	31.364,99C	34.066,52	32.061,70	29.360,17C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	25.247,01C	27.948,54	26.404,92	23.703,39C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.247,01C	27.948,54	26.404,92	23.703,39C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	25.247,01C	27.948,54	26.404,92	23.703,39C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	25.247,01C	27.948,54	26.404,92	23.703,39C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.117,98C	6.117,98	5.656,78	5.656,78C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	6.117,98C	6.117,98	5.656,78	5.656,78C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	5.921,98C	5.921,98	5.502,78	5.502,78C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.921,98C	5.921,98	5.502,78	5.502,78C
2.1.1.4.3.05			FGTS	196,00C	196,00	154,00	154,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.228,65C	1.776,94	2.979,80	2.431,51C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.228,65C	1.776,94	2.979,80	2.431,51C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.228,65C	1.776,94	2.979,80	2.431,51C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.228,65C	1.776,94	2.979,80	2.431,51C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.228,65C	1.776,94	2.979,80	2.431,51C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.381,92C	3.921,66	3.176,45	3.636,71C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.581,92C	2.721,66	2.776,45	3.636,71C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.581,92C	2.721,66	2.776,45	3.636,71C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.458,24C	2.721,66	2.701,53	3.438,11C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.721,66C	2.721,66	2.504,89	2.504,89C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936)	P	F	INSS	2.721,66C	2.721,66	2.504,89	2.504,89C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	736,58C	0,00	196,64	933,22C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	736,58C	0,00	196,64	933,22C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	123,68C	0,00	74,92	198,60C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123,68C	0,00	74,92	198,60C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	800,00C	1.200,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	800,00C	1.200,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIÁRIAS A PAGAR	800,00C	1.200,00	400,00	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

Exercício de 2017

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	241.736,60D	35.041,50	400,00	276.378,10D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	189.597,35D	32.061,70	0,00	221.659,05D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	155.347,75D	26.404,92	0,00	181.752,67D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	114.175,50D	19.029,25	0,00	133.204,75D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	114.175,50D	19.029,25	0,00	133.204,75D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	114.175,50D	19.029,25	0,00	133.204,75D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.175,50D	19.029,25	0,00	133.204,75D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	41.172,25D	7.375,67	0,00	48.547,92D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	41.172,25D	7.375,67	0,00	48.547,92D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.172,25D	7.375,67	0,00	48.547,92D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	41.172,25D	7.375,67	0,00	48.547,92D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	34.249,60D	5.656,78	0,00	39.906,38D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.353,60D	5.502,78	0,00	38.856,38D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	33.353,60D	5.502,78	0,00	38.856,38D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.353,60D	5.502,78	0,00	38.856,38D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	896,00D	154,00	0,00	1.050,00D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	896,00D	154,00	0,00	1.050,00D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	896,00D	154,00	0,00	1.050,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.144,71D	2.979,80	400,00	50.724,51D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.428,28D	1.252,00	0,00	4.680,28D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.428,28D	1.252,00	0,00	4.680,28D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.428,28D	1.252,00	0,00	4.680,28D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.124,02D	1.110,00	0,00	4.234,02D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	159,26D	142,00	0,00	301,26D
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	44.716,43D	1.727,80	400,00	46.044,23D
3.3.2.1			DIÁRIAS	27.500,00D	0,00	400,00	27.100,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.500,00D	0,00	400,00	27.100,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	27.500,00D	0,00	400,00	27.100,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	27.500,00D	0,00	400,00	27.100,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.531,90D	588,65	0,00	4.120,55D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.531,90D	588,65	0,00	4.120,55D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	3.531,90D	588,65	0,00	4.120,55D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.531,90D	588,65	0,00	4.120,55D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.684,53D	1.139,15	0,00	14.823,68D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.684,53D	1.139,15	0,00	14.823,68D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	828,16D	157,86	0,00	986,02D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	5.095,10D	745,00	0,00	5.840,10D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	308,00D	70,40	0,00	378,40D
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	1.843,24D	165,89	0,00	2.009,13D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.994,54D	0,00	0,00	3.994,54D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.994,54D	0,00	0,00	3.994,54D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.994,54D	0,00	0,00	3.994,54D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	3.994,54D	0,00	0,00	3.994,54D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	3.994,54D	0,00	0,00	3.994,54D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	265.617,42C	0,00	44.269,57	309.886,99C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	265.617,42C	0,00	44.269,57	309.886,99C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	265.617,42C	0,00	44.269,57	309.886,99C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	265.617,42C	0,00	44.269,57	309.886,99C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	265.617,42C	0,00	44.269,57	309.886,99C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.9 (44302)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

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	102.171,88	102.171,88	531.234,84C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	531.234,84C	102.171,88	102.171,88	531.234,84C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	531.234,84C	102.171,88	102.171,88	531.234,84C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	531.234,84C	102.171,88	102.171,88	531.234,84C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	201.321,29C	29.286,92	400,00	172.434,37C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	329.913,55C	72.884,96	101.771,88	358.800,47C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	88.176,95C	35.441,50	29.686,92	82.422,37C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.393,64C	37.043,46	35.441,50	31.791,68C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	208.342,96C	400,00	36.643,46	244.586,42C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	281.741,10D	44.344,49	0,00	326.085,59D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	281.741,10D	44.344,49	0,00	326.085,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	281.741,10D	44.344,49	0,00	326.085,59D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	281.741,10D	44.344,49	0,00	326.085,59D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	281.741,10C	104.968,46	149.312,95	326.085,59C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	281.741,10C	104.968,46	149.312,95	326.085,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	281.741,10C	104.968,46	149.312,95	326.085,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	281.741,10C	104.968,46	149.312,95	326.085,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	64.296,13D	29.361,84	44.744,49	48.913,48D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	64.296,13D	29.361,84	44.744,49	48.913,48D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	88.176,95C	35.441,50	29.686,92	82.422,37C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	36.975,56C	39.765,12	38.217,95	35.428,39C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.393,64C	37.043,46	35.441,50	31.791,68C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.581,92C	2.721,66	2.776,45	3.636,71C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	220.884,72C	400,00	36.663,59	257.148,31C
			TOTAL:	0,00	371.035,94	371.035,94	0,00