

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	83.149,55D	44.354,23	37.345,13	90.158,65D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	76.824,65D	44.354,23	37.345,13	83.833,75D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.824,65D	44.354,23	37.345,13	83.833,75D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.824,65D	44.354,23	37.345,13	83.833,75D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	76.824,65D	44.354,23	37.345,13	83.833,75D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.542,62D	44.269,57	37.345,13	57.467,06D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.542,62D	44.269,57	37.345,13	57.467,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	50.542,62D	44.269,57	37.345,13	57.467,06D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.282,03D	84,66	0,00	26.366,69D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.282,03D	84,66	0,00	26.366,69D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.282,03D	84,66	0,00	26.366,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (55426)	P	F	5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.282,03D	84,66	0,00	26.366,69D
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	40.430,50C	40.046,66	40.087,96	40.471,80C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	34.105,60C	40.046,66	40.087,96	34.146,90C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	29.360,17C	32.061,70	32.061,70	29.360,17C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	23.703,39C	26.404,92	26.404,92	23.703,39C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.703,39C	26.404,92	26.404,92	23.703,39C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	23.703,39C	26.404,92	26.404,92	23.703,39C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	23.703,39C	26.404,92	26.404,92	23.703,39C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.656,78C	5.656,78	5.656,78	5.656,78C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.656,78C	5.656,78	5.656,78	5.656,78C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	5.502,78C	5.502,78	5.502,78	5.502,78C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.502,78C	5.502,78	5.502,78	5.502,78C
2.1.1.4.3.05			FGTS	154,00C	154,00	154,00	154,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	828,65C	5.480,07	5.240,07	588,65C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	828,65C	5.480,07	5.240,07	588,65C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	828,65C	5.480,07	5.240,07	588,65C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	828,65C	5.480,07	5.240,07	588,65C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	828,65C	5.480,07	5.240,07	588,65C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.916,78C	2.504,89	2.786,19	4.198,08C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.916,78C	2.504,89	2.786,19	4.198,08C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.916,78C	2.504,89	2.786,19	4.198,08C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.634,75C	2.504,89	2.701,53	3.831,39C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.504,89C	2.504,89	2.504,89	2.504,89C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936)	P	F	INSS	2.504,89C	2.504,89	2.504,89	2.504,89C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.129,86C	0,00	196,64	1.326,50C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	1.129,86C	0,00	196,64	1.326,50C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	282,03C	0,00	84,66	366,69C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	282,03C	0,00	84,66	366,69C
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	311.437,51D	37.301,77	0,00	348.739,28D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	253.720,75D	32.061,70	0,00	285.782,45D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	208.157,59D	26.404,92	0,00	234.562,51D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	152.234,00D	19.029,25	0,00	171.263,25D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	152.234,00D	19.029,25	0,00	171.263,25D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	152.234,00D	19.029,25	0,00	171.263,25D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.234,00D	19.029,25	0,00	171.263,25D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	55.923,59D	7.375,67	0,00	63.299,26D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	55.923,59D	7.375,67	0,00	63.299,26D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.923,59D	7.375,67	0,00	63.299,26D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	55.923,59D	7.375,67	0,00	63.299,26D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	45.563,16D	5.656,78	0,00	51.219,94D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.359,16D	5.502,78	0,00	49.861,94D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	44.359,16D	5.502,78	0,00	49.861,94D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.359,16D	5.502,78	0,00	49.861,94D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.204,00D	154,00	0,00	1.358,00D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.204,00D	154,00	0,00	1.358,00D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	1.204,00D	154,00	0,00	1.358,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	53.722,22D	5.240,07	0,00	58.962,29D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.492,13D	3.481,00	0,00	8.973,13D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.492,13D	3.481,00	0,00	8.973,13D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.492,13D	3.481,00	0,00	8.973,13D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.834,02D	2.641,00	0,00	7.475,02D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	513,11D	0,00	0,00	513,11D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	145,00D	840,00	0,00	985,00D
3.3.2			SERVIÇOS	48.230,09D	1.759,07	0,00	49.989,16D
3.3.2.1			DIÁRIAS	27.100,00D	0,00	0,00	27.100,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.100,00D	0,00	0,00	27.100,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	27.100,00D	0,00	0,00	27.100,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	27.100,00D	0,00	0,00	27.100,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.709,20D	588,65	0,00	5.297,85D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.709,20D	588,65	0,00	5.297,85D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.709,20D	588,65	0,00	5.297,85D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.709,20D	588,65	0,00	5.297,85D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.420,89D	1.170,42	0,00	17.591,31D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.420,89D	1.170,42	0,00	17.591,31D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.127,14D	145,80	0,00	1.272,94D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	6.585,10D	745,00	0,00	7.330,10D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	453,60D	84,60	0,00	538,20D
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	2.645,02D	195,02	0,00	2.840,04D
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

Setembro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	354.156,56C	0,00	44.269,57	398.426,13C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	354.156,56C	0,00	44.269,57	398.426,13C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	354.156,56C	0,00	44.269,57	398.426,13C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	354.156,56C	0,00	44.269,57	398.426,13C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	354.156,56C	0,00	44.269,57	398.426,13C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

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

Setembro

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	104.559,46	104.559,46	531.234,84C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	531.234,84C	104.559,46	104.559,46	531.234,84C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	531.234,84C	104.559,46	104.559,46	531.234,84C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	531.234,84C	104.559,46	104.559,46	531.234,84C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	144.917,60C	29.715,92	0,00	115.201,68C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	386.317,24C	74.843,54	104.559,46	416.033,16C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	74.879,73C	37.301,77	29.715,92	67.293,88C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.188,82C	37.541,77	37.301,77	29.948,82C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	281.248,69C	0,00	37.541,77	318.790,46C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	380.438,59D	44.354,23	0,00	424.792,82D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	380.438,59D	44.354,23	0,00	424.792,82D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.438,59D	44.354,23	0,00	424.792,82D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	380.438,59D	44.354,23	0,00	424.792,82D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	380.438,59C	107.149,01	151.503,24	424.792,82C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	380.438,59C	107.149,01	151.503,24	424.792,82C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.438,59C	107.149,01	151.503,24	424.792,82C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	380.438,59C	107.149,01	151.503,24	424.792,82C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	32.160,68D	29.800,58	44.354,23	17.607,03D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	32.160,68D	29.800,58	44.354,23	17.607,03D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	74.879,73C	37.301,77	29.715,92	67.293,88C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	34.105,60C	40.046,66	40.087,96	34.146,90C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30.188,82C	37.541,77	37.301,77	29.948,82C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.916,78C	2.504,89	2.786,19	4.198,08C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	303.613,94C	0,00	37.345,13	340.959,07C
			TOTAL:	0,00	377.765,36	377.765,36	0,00