

**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 CREDITORES                                      | 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        |