

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	90.158,65D	45.151,68	35.372,60	99.937,73D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	83.833,75D	45.151,68	35.372,60	93.612,83D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.833,75D	45.151,68	35.372,60	93.612,83D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.833,75D	45.151,68	35.372,60	93.612,83D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	83.833,75D	45.151,68	35.372,60	93.612,83D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	57.467,06D	45.069,57	35.372,60	67.164,03D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	57.467,06D	45.069,57	35.372,60	67.164,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	57.467,06D	45.069,57	35.372,60	67.164,03D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.366,69D	82,11	0,00	26.448,80D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.366,69D	82,11	0,00	26.448,80D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.366,69D	82,11	0,00	26.448,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (55426)	P	F	5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.366,69D	82,11	0,00	26.448,80D
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	40.471,80C	38.874,13	39.374,69	40.972,36C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	34.146,90C	38.874,13	39.374,69	34.647,46C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	29.360,17C	32.061,70	32.283,51	29.581,98C
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	5.878,59	5.878,59C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.656,78C	5.656,78	5.878,59	5.878,59C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	5.502,78C	5.502,78	5.724,59	5.724,59C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.502,78C	5.502,78	5.724,59	5.724,59C
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	588,65C	2.307,54	2.307,54	588,65C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	588,65C	2.307,54	2.307,54	588,65C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	588,65C	2.307,54	2.307,54	588,65C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	588,65C	2.307,54	2.307,54	588,65C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	588,65C	2.307,54	2.307,54	588,65C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.198,08C	4.504,89	4.783,64	4.476,83C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4.198,08C	2.504,89	2.783,64	4.476,83C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.198,08C	2.504,89	2.783,64	4.476,83C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.831,39C	2.504,89	2.701,53	4.028,03C
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	1.326,50C	0,00	196,64	1.523,14C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	1.326,50C	0,00	196,64	1.523,14C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	366,69C	0,00	82,11	448,80C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	366,69C	0,00	82,11	448,80C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	348.739,28D	35.791,05	800,00	383.730,33D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	285.782,45D	32.283,51	0,00	318.065,96D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	234.562,51D	26.404,92	0,00	260.967,43D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	171.263,25D	19.029,25	0,00	190.292,50D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	171.263,25D	19.029,25	0,00	190.292,50D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	171.263,25D	19.029,25	0,00	190.292,50D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	171.263,25D	19.029,25	0,00	190.292,50D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	63.299,26D	7.375,67	0,00	70.674,93D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	63.299,26D	7.375,67	0,00	70.674,93D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.299,26D	7.375,67	0,00	70.674,93D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	63.299,26D	7.375,67	0,00	70.674,93D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	51.219,94D	5.878,59	0,00	57.098,53D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.861,94D	5.724,59	0,00	55.586,53D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	49.861,94D	5.724,59	0,00	55.586,53D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.861,94D	5.724,59	0,00	55.586,53D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.358,00D	154,00	0,00	1.512,00D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.358,00D	154,00	0,00	1.512,00D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	1.358,00D	154,00	0,00	1.512,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.962,29D	3.107,54	800,00	61.269,83D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.973,13D	170,00	0,00	9.143,13D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.973,13D	170,00	0,00	9.143,13D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.973,13D	170,00	0,00	9.143,13D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.475,02D	170,00	0,00	7.645,02D
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	985,00D	0,00	0,00	985,00D
3.3.2			SERVIÇOS	49.989,16D	2.937,54	800,00	52.126,70D
3.3.2.1			DIÁRIAS	27.100,00D	1.200,00	800,00	27.500,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.100,00D	1.200,00	800,00	27.500,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	27.100,00D	1.200,00	800,00	27.500,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	27.100,00D	1.200,00	800,00	27.500,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.297,85D	588,65	0,00	5.886,50D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.297,85D	588,65	0,00	5.886,50D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	5.297,85D	588,65	0,00	5.886,50D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.297,85D	588,65	0,00	5.886,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.591,31D	1.148,89	0,00	18.740,20D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.591,31D	1.148,89	0,00	18.740,20D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.272,94D	149,61	0,00	1.422,55D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	7.330,10D	745,00	0,00	8.075,10D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	538,20D	84,60	0,00	622,80D
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	2.840,04D	169,68	0,00	3.009,72D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.994,54D	400,00	0,00	4.394,54D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.994,54D	400,00	0,00	4.394,54D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.994,54D	400,00	0,00	4.394,54D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	3.994,54D	400,00	0,00	4.394,54D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	3.994,54D	400,00	0,00	4.394,54D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	398.426,13C	0,00	44.269,57	442.695,70C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	398.426,13C	0,00	44.269,57	442.695,70C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	398.426,13C	0,00	44.269,57	442.695,70C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	398.426,13C	0,00	44.269,57	442.695,70C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	398.426,13C	0,00	44.269,57	442.695,70C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

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	5.000,00	5.000,00	531.234,84D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	531.234,84D	5.000,00	5.000,00	531.234,84D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	531.234,84D	5.000,00	5.000,00	531.234,84D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	531.234,84D	5.000,00	5.000,00	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	50.000,00D	5.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	50.000,00D	5.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.9 (44302)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50.000,00C	0,00	5.000,00	55.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

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	106.765,21	106.765,21	531.234,84C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	531.234,84C	106.765,21	106.765,21	531.234,84C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	531.234,84C	106.765,21	106.765,21	531.234,84C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	531.234,84C	106.765,21	106.765,21	531.234,84C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	115.201,68C	33.004,92	5.800,00	87.996,76C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	416.033,16C	73.760,29	100.965,21	443.238,08C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	67.293,88C	36.591,05	28.804,92	59.507,75C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.948,82C	36.369,24	36.591,05	30.170,63C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	318.790,46C	800,00	35.569,24	353.559,70C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	424.792,82D	44.351,68	0,00	469.144,50D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	424.792,82D	44.351,68	0,00	469.144,50D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	424.792,82D	44.351,68	0,00	469.144,50D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	424.792,82D	44.351,68	0,00	469.144,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	424.792,82C	104.352,21	148.703,89	469.144,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	424.792,82C	104.352,21	148.703,89	469.144,50C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	424.792,82C	104.352,21	148.703,89	469.144,50C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	424.792,82C	104.352,21	148.703,89	469.144,50C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.607,03D	28.087,03	45.151,68	542,38D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	17.607,03D	28.087,03	45.151,68	542,38D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	67.293,88C	36.591,05	28.804,92	59.507,75C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	34.146,90C	38.874,13	39.374,69	34.647,46C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29.948,82C	36.369,24	36.591,05	30.170,63C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.198,08C	2.504,89	2.783,64	4.476,83C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	340.959,07C	800,00	35.372,60	375.531,67C
			TOTAL:	0,00	380.285,96	380.285,96	0,00