

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	99.937,73D	89.414,78	34.126,00	155.226,51D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	93.612,83D	89.414,78	34.126,00	148.901,61D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.612,83D	89.414,78	34.126,00	148.901,61D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.612,83D	89.414,78	34.126,00	148.901,61D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	93.612,83D	89.414,78	34.126,00	148.901,61D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.164,03D	89.349,14	34.126,00	122.387,17D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.164,03D	89.349,14	34.126,00	122.387,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	67.164,03D	89.349,14	34.126,00	122.387,17D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.448,80D	65,64	0,00	26.514,44D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.448,80D	65,64	0,00	26.514,44D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.448,80D	65,64	0,00	26.514,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (55426)	P	F	5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.448,80D	65,64	0,00	26.514,44D
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	40.972,35C	37.627,53	38.051,80	41.396,62C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	34.647,45C	37.627,53	38.051,80	35.071,72C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	29.581,97C	32.283,50	32.283,50	29.581,97C
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	5.878,58C	5.878,58	5.878,58	5.878,58C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.878,58C	5.878,58	5.878,58	5.878,58C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	5.724,58C	5.724,58	5.724,58	5.724,58C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.724,58C	5.724,58	5.724,58	5.724,58C
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	2.039,14	2.191,13	740,64C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	588,65C	2.039,14	2.191,13	740,64C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	588,65C	2.039,14	2.191,13	740,64C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	588,65C	2.039,14	2.191,13	740,64C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	588,65C	2.039,14	2.191,13	740,64C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.476,83C	3.304,89	3.577,17	4.749,11C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4.476,83C	2.504,89	2.777,17	4.749,11C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.476,83C	2.504,89	2.777,17	4.749,11C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	4.028,03C	2.504,89	2.701,53	4.224,67C
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	1.523,14C	0,00	196,64	1.719,78C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	1.523,14C	0,00	196,64	1.719,78C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	448,80C	0,00	75,64	524,44C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	448,80C	0,00	65,64	514,44C
2.1.8.8.1.99.99 (41651)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	10,00	10,00C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIÁRIAS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	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

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	383.730,32D	34.474,63	800,00	417.404,95D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	318.065,95D	32.283,50	0,00	350.349,45D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	260.967,43D	26.404,92	0,00	287.372,35D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	190.292,50D	19.029,25	0,00	209.321,75D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	190.292,50D	19.029,25	0,00	209.321,75D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	190.292,50D	19.029,25	0,00	209.321,75D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	190.292,50D	19.029,25	0,00	209.321,75D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	70.674,93D	7.375,67	0,00	78.050,60D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	70.674,93D	7.375,67	0,00	78.050,60D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.674,93D	7.375,67	0,00	78.050,60D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	70.674,93D	7.375,67	0,00	78.050,60D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	57.098,52D	5.878,58	0,00	62.977,10D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	55.586,52D	5.724,58	0,00	61.311,10D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	55.586,52D	5.724,58	0,00	61.311,10D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	55.586,52D	5.724,58	0,00	61.311,10D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.512,00D	154,00	0,00	1.666,00D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.512,00D	154,00	0,00	1.666,00D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	1.512,00D	154,00	0,00	1.666,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.269,83D	2.191,13	800,00	62.660,96D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.143,13D	445,16	0,00	9.588,29D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.143,13D	445,16	0,00	9.588,29D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.143,13D	445,16	0,00	9.588,29D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.645,02D	170,00	0,00	7.815,02D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	513,11D	275,16	0,00	788,27D
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	52.126,70D	1.745,97	800,00	53.072,67D
3.3.2.1			DIÁRIAS	27.500,00D	0,00	800,00	26.700,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.500,00D	0,00	800,00	26.700,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	27.500,00D	0,00	800,00	26.700,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	27.500,00D	0,00	800,00	26.700,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.886,50D	588,65	0,00	6.475,15D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.886,50D	588,65	0,00	6.475,15D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	5.886,50D	588,65	0,00	6.475,15D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.886,50D	588,65	0,00	6.475,15D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.740,20D	1.157,32	0,00	19.897,52D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.740,20D	1.157,32	0,00	19.897,52D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.422,55D	151,99	0,00	1.574,54D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	8.075,10D	745,00	0,00	8.820,10D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	622,80D	89,20	0,00	712,00D
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	3.009,72D	171,13	0,00	3.180,85D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.394,54D	0,00	0,00	4.394,54D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.394,54D	0,00	0,00	4.394,54D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.394,54D	0,00	0,00	4.394,54D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	4.394,54D	0,00	0,00	4.394,54D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	4.394,54D	0,00	0,00	4.394,54D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	442.695,70C	0,00	88.539,14	531.234,84C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	442.695,70C	0,00	88.539,14	531.234,84C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	442.695,70C	0,00	88.539,14	531.234,84C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	442.695,70C	0,00	88.539,14	531.234,84C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	442.695,70C	0,00	88.539,14	531.234,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

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	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.9 (44302)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

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	97.877,35	97.877,35	531.234,84C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	531.234,84C	97.877,35	97.877,35	531.234,84C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	531.234,84C	97.877,35	97.877,35	531.234,84C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	531.234,84C	97.877,35	97.877,35	531.234,84C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	87.996,76C	26.680,08	800,00	62.116,68C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	443.238,08C	71.197,27	97.077,35	469.118,16C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	59.507,76C	35.274,63	27.480,08	51.713,21C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.170,62C	35.122,64	35.274,63	30.322,61C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	353.559,70C	800,00	34.322,64	387.082,34C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	469.144,50D	88.614,78	0,00	557.759,28D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	469.144,50D	88.614,78	0,00	557.759,28D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	469.144,50D	88.614,78	0,00	557.759,28D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	469.144,50D	88.614,78	0,00	557.759,28D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	469.144,50C	100.457,88	189.072,66	557.759,28C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	469.144,50C	100.457,88	189.072,66	557.759,28C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	469.144,50C	100.457,88	189.072,66	557.759,28C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	469.144,50C	100.457,88	189.072,66	557.759,28C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	542,38D	26.755,72	89.414,78	62.116,68C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	542,38D	26.755,72	89.414,78	62.116,68C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	59.507,76C	35.274,63	27.480,08	51.713,21C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	34.647,45C	37.627,53	38.051,80	35.071,72C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30.170,62C	35.122,64	35.274,63	30.322,61C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.476,83C	2.504,89	2.777,17	4.749,11C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	375.531,67C	800,00	34.126,00	408.857,67C
			TOTAL:	0,00	448.466,95	448.466,95	0,00D