

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	9.914,90D	51.666,66	3.469,73	58.111,83D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	51.666,66	3.469,73	48.196,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	51.666,66	3.469,73	48.196,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	51.666,66	3.469,73	48.196,93D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	51.666,66	3.469,73	48.196,93D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	51.666,66	3.469,73	48.196,93D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	51.666,66	3.469,73	48.196,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	0,00	51.666,66	3.469,73	48.196,93D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.914,90D	0,00	0,00	9.914,90D
1.2.3			IMOBILIZADO	9.914,90D	0,00	0,00	9.914,90D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.914,90D	0,00	0,00	9.914,90D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.914,90D	0,00	0,00	9.914,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	9.064,90D	0,00	0,00	9.064,90D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.064,90D	0,00	0,00	9.064,90D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.064,90D	0,00	0,00	9.064,90D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.914,90C	999.986,44	1.028.600,98	38.529,44C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.572,82	34.187,36	28.614,54C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	2.036,59	28.548,04	26.511,45C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.036,59	21.681,01	19.644,42C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.036,59	21.681,01	19.644,42C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.036,59	21.681,01	19.644,42C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.036,59	21.681,01	19.644,42C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	6.867,03	6.867,03C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.867,03	6.867,03C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	0,00	6.713,03	6.713,03C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	6.713,03	6.713,03C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	0,00	154,00	154,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.536,23	3.536,23	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.536,23	3.536,23	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	3.536,23	3.536,23	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.536,23	3.536,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	3.536,23	3.536,23	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.103,09	2.103,09C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	2.103,09	2.103,09C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.103,09	2.103,09C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.103,09	2.103,09C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	0,00	2.036,59	2.036,59C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936)	P	F	INSS	0,00	0,00	2.036,59	2.036,59C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	66,50	66,50C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00	28,50	28,50C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 (57743)	P	F	ISS	0,00	0,00	38,00	38,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.914,90C	994.413,62	994.413,62	9.914,90C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.914,90C	994.413,62	994.413,62	9.914,90C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.914,90C	994.413,62	994.413,62	9.914,90C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	982.385,97D	423.099,58	423.099,58	982.385,97D
2.3.7.1.1.01 (42197)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	423.099,58D	0,00	423.099,58	0,00
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	559.286,39D	423.099,58	0,00	982.385,97D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.169.010,64C	499.001,81	499.001,81	1.169.010,64C
2.3.7.1.2.01 (42202)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	499.001,81C	499.001,81	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	670.008,83C	0,00	499.001,81	1.169.010,64C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	176.709,77D	72.312,23	72.312,23	176.709,77D
2.3.7.1.3.01 (42207)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	72.312,23D	0,00	72.312,23	0,00
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.397,54D	72.312,23	0,00	176.709,77D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	32.084,27	0,00	32.084,27D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.548,04	0,00	28.548,04D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	21.681,01	0,00	21.681,01D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	19.029,25	0,00	19.029,25D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	19.029,25	0,00	19.029,25D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	19.029,25	0,00	19.029,25D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	19.029,25	0,00	19.029,25D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.651,76	0,00	2.651,76D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	0,00	2.651,76	0,00	2.651,76D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.651,76	0,00	2.651,76D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.651,76	0,00	2.651,76D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.867,03	0,00	6.867,03D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.713,03	0,00	6.713,03D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.713,03	0,00	6.713,03D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.713,03	0,00	6.713,03D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	154,00	0,00	154,00D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154,00	0,00	154,00D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	0,00	154,00	0,00	154,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.536,23	0,00	3.536,23D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	3.536,23	0,00	3.536,23D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	588,65	0,00	588,65D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	588,65	0,00	588,65D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	588,65	0,00	588,65D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	588,65	0,00	588,65D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.947,58	0,00	2.947,58D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.947,58	0,00	2.947,58D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	123,50	0,00	123,50D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	0,00	745,00	0,00	745,00D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9,40	0,00	9,40D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	169,68	0,00	169,68D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	51.666,66	51.666,66C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	51.666,66	51.666,66C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	51.666,66	51.666,66C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	51.666,66	51.666,66C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	51.666,66	51.666,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	201.138,10	821.138,10	620.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	201.138,10	821.138,10	620.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	201.138,10	821.138,10	620.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	201.138,10	821.138,10	620.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	163.481,01	620.000,00	456.518,99C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	37.657,09	201.138,10	163.481,01C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32.084,27	163.481,01	131.396,74C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.572,82	32.084,27	26.511,45C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	5.572,82	5.572,82C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	51.666,66	0,00	51.666,66D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	51.666,66	0,00	51.666,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	51.666,66	0,00	51.666,66D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	51.666,66	0,00	51.666,66D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	0,00	201.138,10	252.804,76	51.666,66C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	201.138,10	252.804,76	51.666,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	201.138,10	252.804,76	51.666,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	201.138,10	252.804,76	51.666,66C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	163.481,01	51.666,66	111.814,35D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	163.481,01	51.666,66	111.814,35D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	32.084,27	163.481,01	131.396,74C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	5.572,82	34.187,36	28.614,54C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.572,82	32.084,27	26.511,45C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	2.103,09	2.103,09C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.469,73	3.469,73C
			TOTAL:	0,00	2.157.680,23	2.157.680,23	0,00