

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	58.111,83D	0,00	30.587,80	27.524,03D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	48.196,93D	0,00	30.587,80	17.609,13D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.196,93D	0,00	30.587,80	17.609,13D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.196,93D	0,00	30.587,80	17.609,13D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	48.196,93D	0,00	30.587,80	17.609,13D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.196,93D	0,00	30.587,80	17.609,13D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.196,93D	0,00	30.587,80	17.609,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122)	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	48.196,93D	0,00	30.587,80	17.609,13D
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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.529,44C	33.289,33	37.024,79	42.264,90C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	28.614,54C	33.289,33	37.024,79	32.350,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	26.511,45C	29.212,98	32.283,50	29.581,97C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	19.644,42C	22.345,95	26.404,92	23.703,39C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.644,42C	22.345,95	26.404,92	23.703,39C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	19.644,42C	22.345,95	26.404,92	23.703,39C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	19.644,42C	22.345,95	26.404,92	23.703,39C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.867,03C	6.867,03	5.878,58	5.878,58C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	6.867,03C	6.867,03	5.878,58	5.878,58C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	6.713,03C	6.713,03	5.724,58	5.724,58C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.713,03C	6.713,03	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	0,00	2.039,76	2.039,76	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.039,76	2.039,76	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	2.039,76	2.039,76	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.039,76	2.039,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.039,76	2.039,76	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.103,09C	2.036,59	2.701,53	2.768,03C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.103,09C	2.036,59	2.701,53	2.768,03C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.103,09C	2.036,59	2.701,53	2.768,03C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.103,09C	2.036,59	2.701,53	2.768,03C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.036,59C	2.036,59	2.504,89	2.504,89C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936)	P	F	INSS	2.036,59C	2.036,59	2.504,89	2.504,89C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66,50C	0,00	196,64	263,14C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	28,50C	0,00	196,64	225,14C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 (57743)	P	F	ISS	38,00C	0,00	0,00	38,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.914,90C	0,00	0,00	9.914,90C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.914,90C	0,00	0,00	9.914,90C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.914,90C	0,00	0,00	9.914,90C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	982.385,97D	0,00	0,00	982.385,97D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	982.385,97D	0,00	0,00	982.385,97D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.169.010,64C	0,00	0,00	1.169.010,64C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.169.010,64C	0,00	0,00	1.169.010,64C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	176.709,77D	0,00	0,00	176.709,77D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.709,77D	0,00	0,00	176.709,77D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.084,27D	34.323,26	0,00	66.407,53D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	28.548,04D	32.283,50	0,00	60.831,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.681,01D	26.404,92	0,00	48.085,93D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	19.029,25D	19.029,25	0,00	38.058,50D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	19.029,25D	19.029,25	0,00	38.058,50D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.029,25D	19.029,25	0,00	38.058,50D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.029,25D	19.029,25	0,00	38.058,50D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.651,76D	7.375,67	0,00	10.027,43D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	2.651,76D	7.375,67	0,00	10.027,43D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.651,76D	7.375,67	0,00	10.027,43D
3.1.1.2.1.04.99 (42400)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.651,76D	7.375,67	0,00	10.027,43D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	6.867,03D	5.878,58	0,00	12.745,61D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.713,03D	5.724,58	0,00	12.437,61D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.713,03D	5.724,58	0,00	12.437,61D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.713,03D	5.724,58	0,00	12.437,61D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	154,00D	154,00	0,00	308,00D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	154,00D	154,00	0,00	308,00D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	154,00D	154,00	0,00	308,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.536,23D	2.039,76	0,00	5.575,99D
3.3.2			SERVIÇOS	3.536,23D	2.039,76	0,00	5.575,99D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	588,65D	588,65	0,00	1.177,30D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	588,65D	588,65	0,00	1.177,30D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	588,65D	588,65	0,00	1.177,30D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	588,65D	588,65	0,00	1.177,30D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.947,58D	1.451,11	0,00	4.398,69D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.947,58D	1.451,11	0,00	4.398,69D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	123,50D	131,53	0,00	255,03D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	745,00D	915,00	0,00	1.660,00D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,40D	77,60	0,00	87,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	169,68D	326,98	0,00	496,66D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 4/8

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 5/8

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	620.000,00C	92.138,22	92.138,22	620.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	620.000,00C	92.138,22	92.138,22	620.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	620.000,00C	92.138,22	92.138,22	620.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	620.000,00C	92.138,22	92.138,22	620.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	456.518,99C	26.562,22	0,00	429.956,77C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	163.481,01C	65.576,00	92.138,22	190.043,23C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131.396,74C	34.323,26	26.562,22	123.635,70C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.511,45C	31.252,74	34.323,26	29.581,97C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.572,82C	0,00	31.252,74	36.825,56C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 7/8

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	51.666,66C	94.174,81	94.174,81	51.666,66C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.666,66C	94.174,81	94.174,81	51.666,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.666,66C	94.174,81	94.174,81	51.666,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.666,66C	94.174,81	94.174,81	51.666,66C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	111.814,35D	26.562,22	0,00	138.376,57D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	111.814,35D	26.562,22	0,00	138.376,57D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	131.396,74C	34.323,26	26.562,22	123.635,70C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	28.614,54C	33.289,33	37.024,79	32.350,00C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.511,45C	31.252,74	34.323,26	29.581,97C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.103,09C	2.036,59	2.701,53	2.768,03C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.469,73C	0,00	30.587,80	34.057,53C
			TOTAL:	0,00	253.925,62	253.925,62	0,00