

**CÂMARA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SC**

SETOR DE CONTABILIDADE

MOVIMENTO CONTÁBIL

SETEMBRO/ 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
Rua Paraná, nº 453, Térreo, Centro, Presidente Castello Branco – SC, CEP 89745-000
Fone: (49) 3457-1077

PUBLICADO EM
23/10/19



ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 08/2019	Bimestre Set/Out/2019	Total até Out/2019
DESPESAS				
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	651.000,00	530.343,80	-62.282,53	468.061,27
Total da Entidade:	651.000,00	530.343,80	-62.282,53	468.061,27
TOTAL DA DESPESA :	651.000,00	530.343,80	-62.282,53	468.061,27

Presidente Castello Branco, 10/10/2019



IVALDINO ANTONIO FRIGO
Presidente
VANESSA CARINE DE JESUS
Contadora - CRC 038631/O - 4

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

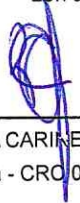
Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	23.796,12	1.120.153,49	153.781,62	1.273.935,11	131.812,86
	0,00	1.027.829,91	138.088,46	1.165.918,37	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.456.383,26	44.877,06	1.501.260,32	0,00
	23.796,12	1.487.471,25	45.461,57	1.532.932,82	55.468,62
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	373.164,41	39.141,35	412.305,76	411.905,76
	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	434.000,00	54.250,00	488.250,00	488.250,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00	651.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.269.276,95	213.934,26	1.483.211,21	0,00
	0,00	1.920.276,95	213.934,26	2.134.211,21	651.000,00
CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.119.753,49	150.584,42	1.270.337,91	1.270.337,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.973.675,15	312.993,02	2.286.668,17	0,00
	0,00	3.093.428,64	463.577,44	3.557.006,08	1.270.337,91
Totais	23.796,12	7.963.406,75	915.311,73	8.878.718,48	2.465.056,53
	23.796,12	7.963.406,75	915.311,73	8.878.718,48	2.465.056,53

Presidente Castello Branco, 14/10/2019



 IVALDINO ANTONIO FRIGO
 Presidente



 VANESSA CARINE DE JESUS
 Contadora - CRO 038631/O - 4

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				92.323,58			104.819,54
1	1	5350-3	57320 - 5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINA	92.323,58	54.381,19	41.885,23	104.819,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5350-3	5732-0 - 5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA	0,00	96.135,23	96.135,23	0,00
Total da Entidade:				92.323,58	150.516,42	138.020,46	104.819,54
Totais:				92.323,58	150.516,42	138.020,46	104.819,54

Presidente Castello Branco, 14/10/2019

 IVALDINO ANTONIO FRIGO
 Presidente

 VANESSA CARNE DE JESUS
 Contadora - CRC 038631/O - 4

ESTADO DE SANTA CATARINA**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122) - 5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 5350-3 - AGENCIA DE PRESIDENTE · Conta Nº : 5732-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019


R\$ 0,00


Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

Presidente Castello Branco, 14/10/2019



IVALDINO ANTONIO FRIGO
Presidente

VANESSA CARINE DE JESUS
Contadora - CRC 038631/O - 4

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Setembro do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

A - Ausência de qualquer irregularidade

B - Irregularidades apuradas

Falta de numerário

Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco

Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco

Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas

Determinada a conversão dos cheques no dia imediato

Determinada a instauração de inquérito administrativo

Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia 30 do mês de Setembro o qual importava em ,00

(*****

e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	0,00

Presidente Castello Branco, 14/10/2019

IVALDINO ANTONIO FRIGO
Presidente

VANESSA CARINE DE JESUS
Contadora - CRC 038631/O - 4

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas


Exercício de 2019


Período: Setembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	-62.282,53
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-62.282,53
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-67.646,13
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166,40
		INVESTIMENTOS	3.197,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	54.250,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	54.250,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	79.007,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	183.044,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.123,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.656,34
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.546,23	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	138.167,31
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.338,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.220,72
SALDOS ANTERIORES	92.323,58	SALDOS ATUAIS	104.819,54
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	92.323,58	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	104.819,54
TOTAL	225.581,38	TOTAL	225.581,38

Presidente Castello Branco, 14/10/2019


IVALDINO ANTONIO FRIGO
Presidente


VANESSA CARINE DE JESUS
Contadora - CRC 038631/O - 4

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	-62.282,53	468.061,27	182.938,73
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	-62.282,53	468.061,27	182.938,73
01.01.01	Legislativa		651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	-62.282,53	468.061,27	182.938,73
01.01.01.031	Ação Legislativa		651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	-62.282,53	468.061,27	182.938,73
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	-62.282,53	468.061,27	182.938,73
01.031.0001.1.001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES		25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	3.197,20	3.197,20	22.002,80
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	3.197,20	3.197,20	22.002,80
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		625.800,00	0,00	0,00	625.800,00	-65.479,73	464.864,07	160.935,93
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	446.250,00	0,00	0,00	446.250,00	-67.646,13	350.618,03	95.631,97
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0100	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	166.950,00	0,00	0,00	166.950,00	2.166,40	114.246,04	52.703,96
		Total por Entidade :	651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	-62.282,53	468.061,27	182.938,73
		Total Geral :	651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	-62.282,53	468.061,27	182.938,73

Presidente Castello Branco, 14/10/2019

IVALDINO ANTONIO FRIGO
Presidente

VANESSA CARINE DE JESUS
Contadora - CRC p38631/O - 4

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Exercício de 2019

Setembro

Página: 1/9

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	116.119,70D	153.781,62	138.088,46	131.812,86D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	92.323,58D	150.584,42	138.088,46	104.819,54D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.323,58D	150.516,42	138.020,46	104.819,54D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	92.323,58D	150.516,42	138.020,46	104.819,54D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	92.323,58D	150.516,42	138.020,46	104.819,54D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	96.135,23	96.135,23	0,00
1.1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	96.135,23	96.135,23	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL	0,00	96.135,23	96.135,23	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	92.323,58D	54.381,19	41.885,23	104.819,54D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.323,58D	54.381,19	41.885,23	104.819,54D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.323,58D	54.381,19	41.885,23	104.819,54D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA	92.323,58D	54.381,19	41.885,23	104.819,54D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	68,00	68,00	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	68,00	68,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,00	68,00	0,00
1.1.3.1.1.1	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	68,00	68,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.796,12D	3.197,20	0,00	26.993,32D
1.2.3			IMOBILIZADO	23.796,12D	3.197,20	0,00	26.993,32D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	23.796,12D	3.197,20	0,00	26.993,32D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.796,12D	3.197,20	0,00	26.993,32D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	11.054,90D	3.197,20	0,00	14.252,10D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.054,90D	3.197,20	0,00	14.252,10D
1.2.3.1.1.02.01.01	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.054,90D	3.197,20	0,00	14.252,10D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	12.741,22D	0,00	0,00	12.741,22D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	12.741,22D	0,00	0,00	12.741,22D
1.2.3.1.1.99.99.00.000001	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	12.741,22D	0,00	0,00	12.741,22D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.884,11C	44.877,06	45.461,57	55.468,62C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	31.087,99C	44.877,06	45.461,57	31.672,50C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	25.072,97C	34.102,51	34.220,34	25.190,80C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	25.072,97C	28.064,80	28.182,63	25.190,80C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.072,97C	28.064,80	28.182,63	25.190,80C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	25.072,97C	28.064,80	28.182,63	25.190,80C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	25.072,97C	28.064,80	28.182,63	25.190,80C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.037,71	6.037,71	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.037,71	6.037,71	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.037,71	6.037,71	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.037,71	6.037,71	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.118,21	8.118,21	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.118,21	8.118,21	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	0,00	8.118,21	8.118,21	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.118,21	8.118,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	8.118,21	8.118,21	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.015,02C	2.656,34	3.123,02	6.481,70C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	6.015,02C	2.656,34	3.123,02	6.481,70C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.015,02C	2.656,34	3.123,02	6.481,70C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	5.203,28C	2.656,34	2.991,83	5.538,77C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.656,34C	2.656,34	2.669,82C	2.669,82C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44936)	P	F	INSS	2.656,34C	2.656,34	2.669,82C	2.669,82C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.546,94C	0,00	322,01	2.868,95C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44937)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.546,94C	0,00	322,01	2.868,95C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	811,74C	0,00	131,19	942,93C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	511,74C	0,00	131,19	642,93C
2.1.8.8.1.99.99 (41651)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.796,12C	0,00	0,00	23.796,12C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	23.796,12C	0,00	0,00	23.796,12C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.796,12C	0,00	0,00	23.796,12C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.443.260,50D	0,00	0,00	1.443.260,50D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.443.260,50D	0,00	0,00	1.443.260,50D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.720.656,03C	0,00	0,00	1.720.656,03C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.720.656,03C	0,00	0,00	1.720.656,03C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	253.599,41D	0,00	0,00	253.599,41D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	253.599,41D	0,00	0,00	253.599,41D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	372.764,41D	39.141,35	0,00	411.905,76D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	275.397,69D	34.220,34	0,00	309.618,03D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	233.264,16D	28.182,63	0,00	261.446,79D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	47.654,56D	0,00	0,00	47.654,56D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	47.654,56D	0,00	0,00	47.654,56D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	47.654,56D	0,00	0,00	47.654,56D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	185.609,60D	28.182,63	0,00	213.792,23D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	185.609,60D	28.182,63	0,00	213.792,23D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	185.609,60D	28.182,63	0,00	213.792,23D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	185.609,60D	28.182,63	0,00	213.792,23D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	185.609,60D	28.182,63	0,00	213.792,23D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	42.133,53D	6.037,71	0,00	48.171,24D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.133,53D	6.037,71	0,00	48.171,24D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	42.133,53D	6.037,71	0,00	48.171,24D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.133,53D	6.037,71	0,00	48.171,24D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	97.366,72D	4.921,01	0,00	102.287,73D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.888,93D	276,66	0,00	3.165,59D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.888,93D	276,66	0,00	3.165,59D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.544,55D	0,00	0,00	1.544,55D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	288,63D	276,66	0,00	565,29D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	498,61D	0,00	0,00	498,61D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	107,14D	0,00	0,00	107,14D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	270,00D	0,00	0,00	270,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.1.1.1.28 (42602)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94.477,79D	4.644,35	0,00	99.122,14D
3.3.2			SERVIÇOS	45.334,66D	0,00	0,00	45.334,66D
3.3.2.1			DIÁRIAS	45.334,66D	0,00	0,00	45.334,66D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	45.334,66D	0,00	0,00	45.334,66D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	45.334,66D	0,00	0,00	45.334,66D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	45.334,66D	0,00	0,00	45.334,66D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.373,80D	918,00	0,00	7.291,80D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.373,80D	918,00	0,00	7.291,80D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	6.211,35D	850,00	0,00	7.061,35D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.211,35D	850,00	0,00	7.061,35D
3.3.2.2.1.99 (42709)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	162,45D	68,00	0,00	230,45D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.769,33D	3.726,35	0,00	46.495,68D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.769,33D	3.726,35	0,00	46.495,68D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.204,28D	215,79	0,00	2.420,07D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	11.328,37D	1.410,84	0,00	12.739,21D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.862,30D	0,00	0,00	4.862,30D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	827,82D	104,50	0,00	932,32D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.255,00D	0,00	0,00	2.255,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.504,95D	1.821,74	0,00	20.326,69D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.666,61D	173,48	0,00	2.840,09D

**ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	434.000,00C	0,00	54.250,00	488.250,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	434.000,00C	0,00	54.250,00	488.250,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	434.000,00C	0,00	54.250,00	488.250,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	434.000,00C	0,00	54.250,00	488.250,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	434.000,00C	0,00	54.250,00	488.250,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 6/9

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	651.000,00D	0,00	0,00	651.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	651.000,00D	0,00	0,00	651.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	651.000,00D	0,00	0,00	651.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	651.000,00D	0,00	0,00	651.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	651.000,00D	0,00	0,00	651.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	0		CRÉDITO INICIAL	651.000,00D	0,00	0,00	651.000,00D

96

**ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	651.000,00C	213.934,26	213.934,26	651.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	651.000,00C	213.934,26	213.934,26	651.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	651.000,00C	213.934,26	213.934,26	651.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	651.000,00C	213.934,26	213.934,26	651.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	0		CRÉDITO DISPONÍVEL	120.656,20C	33.546,23	95.828,76	182.938,73C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	530.343,80C	180.388,03	118.105,50	468.061,27C
6.2.2.1.3.01 (44344)	0		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	157.579,39C	138.167,31	33.546,23	52.958,31C
6.2.2.1.3.03 (44346)	0		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.072,97C	42.220,72	42.338,55	25.190,80C
6.2.2.1.3.04 (44347)	0		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	347.691,44C	0,00	42.220,72	389.912,16C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DE SANTA CATARINA

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.119.753,49D	150.584,42	0,00	1.270.337,91D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.119.591,04D	150.516,42	0,00	1.270.107,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.119.591,04D	150.516,42	0,00	1.270.107,46D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.119.591,04D	150.516,42	0,00	1.270.107,46D
7.9			OUTROS CONTROLES	162,45D	68,00	0,00	230,45D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	162,45D	68,00	0,00	230,45D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	162,45D	68,00	0,00	230,45D
7.9.1.2.1 (44530)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	162,45D	68,00	0,00	230,45D

**ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

Exercício de 2019

Setembro

Página: 9/9

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.119.753,49C	312.993,02	463.577,44	1.270.337,91C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.119.591,04C	312.857,02	463.373,44	1.270.107,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.119.591,04C	312.857,02	463.373,44	1.270.107,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.119.591,04C	312.857,02	463.373,44	1.270.107,46C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	96.343,80D	129.812,65	246.345,18	20.188,73C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	96.343,80D	129.812,65	246.345,18	20.188,73C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P.	157.579,39C	138.167,31	33.546,23	52.958,31C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P.	31.087,99C	44.877,06	45.461,57	31.672,50C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.072,97C	42.220,72	42.338,55	25.190,80C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.015,02C	2.656,34	3.123,02	6.481,70C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.027.267,46C	0,00	138.020,46	1.165.287,92C
8.9			OUTROS CONTROLES	162,45C	136,00	204,00	230,45C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	162,45C	136,00	204,00	230,45C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	162,45C	136,00	204,00	230,45C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	162,45C	136,00	204,00	230,45C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	68,00	68,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (44905)	C		ADIANTAMENTOS APROVAR	0,00	68,00	68,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (44906)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	162,45C	0,00	68,00	230,45C
			TOTAL:	0,00	915.311,73	915.311,73	0,00