

**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	559.661,30D	310.845,13	229.648,62	640.857,81D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	135.860,42D	310.845,13	225.690,22	221.015,33D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.972,09D	302.992,45	224.193,04	169.771,50D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.972,09D	302.992,45	224.193,04	169.771,50D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	90.972,09D	302.992,45	224.193,04	169.771,50D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.972,09D	302.992,45	224.193,04	169.771,50D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.972,09D	302.992,45	224.193,04	169.771,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	90.972,09D	302.992,45	224.193,04	169.771,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	90.972,09D	302.992,45	224.193,04	169.771,50D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.055,00D	1.924,68	1.497,18	1.482,50D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.055,00D	1.896,25	1.468,75	1.482,50D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.055,00D	1.896,25	1.468,75	1.482,50D
1.1.3.1.1.02 (42150)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.055,00D	1.896,25	1.468,75	1.482,50D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	28,43	28,43	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	28,43	28,43	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	28,43	28,43	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	28,43	28,43	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (47940)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	28,43	28,43	0,00
1.1.5			ESTOQUES	2.045,08D	0,00	0,00	2.045,08D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	2.045,08D	0,00	0,00	2.045,08D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.045,08D	0,00	0,00	2.045,08D
1.1.5.6.1.03			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.045,08D	0,00	0,00	2.045,08D
1.1.5.6.1.03.00.01 (42388)	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.045,08D	0,00	0,00	2.045,08D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.788,25D	5.928,00	0,00	47.716,25D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.701,55D	0,00	0,00	8.701,55D
1.1.9.1.1 (42411)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.701,55D	0,00	0,00	8.701,55D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	33.086,70D	5.928,00	0,00	39.014,70D
1.1.9.3.1 (42415)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	33.086,70D	5.928,00	0,00	39.014,70D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	423.800,88D	0,00	3.958,40	419.842,48D
1.2.3			IMOBILIZADO	423.800,88D	0,00	3.958,40	419.842,48D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	321.339,52D	0,00	0,00	321.339,52D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	321.339,52D	0,00	0,00	321.339,52D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.530,63D	0,00	0,00	44.530,63D
1.2.3.1.1.01.02 (42865)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.480,63D	0,00	0,00	42.480,63D
1.2.3.1.1.01.99.01 (42885)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.480,63D	0,00	0,00	42.480,63D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	72.848,10D	0,00	0,00	72.848,10D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.848,10D	0,00	0,00	72.848,10D
1.2.3.1.1.02.01.01 (42888)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.848,10D	0,00	0,00	72.848,10D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.707,59D	0,00	0,00	85.707,59D
1.2.3.1.1.03.01 (42892)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.805,69D	0,00	0,00	2.805,69D
1.2.3.1.1.03.02 (42893)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.089,90D	0,00	0,00	6.089,90D
1.2.3.1.1.03.03 (42894)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	76.812,00D	0,00	0,00	76.812,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.443,20D	0,00	0,00	20.443,20D
1.2.3.1.1.04.05 (42901)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.443,20D	0,00	0,00	20.443,20D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D

**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03 (42907)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	14.810,00D	0,00	0,00	14.810,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	14.810,00D	0,00	0,00	14.810,00D
1.2.3.1.1.99.99.01 (42928)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	14.810,00D	0,00	0,00	14.810,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	209.172,60D	0,00	0,00	209.172,60D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.172,60D	0,00	0,00	209.172,60D
1.2.3.2.1.07 (42997)	P	P	INSTALAÇÕES	209.172,60D	0,00	0,00	209.172,60D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	106.711,24C	0,00	3.958,40	110.669,64C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	106.711,24C	0,00	3.958,40	110.669,64C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	106.711,24C	0,00	3.958,40	110.669,64C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	25.212,31C	0,00	1.383,33	26.595,64C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	81.498,93C	0,00	2.575,07	84.074,00C

**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	479.903,62C	260.981,67	288.051,29	506.973,24C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	82.223,48C	260.981,67	288.051,29	109.293,10C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	82.200,26C	185.419,95	212.446,25	109.226,56C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	82.200,26C	126.919,27	153.945,57	109.226,56C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	82.200,26C	126.919,27	153.945,57	109.226,56C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	82.200,26C	126.919,27	153.945,57	109.226,56C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	126.013,98	126.013,98	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	34.654,80C	515,06	15.578,27	49.718,01C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	34.654,80C	515,06	15.578,27	49.718,01C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	47.545,46C	390,23	12.353,32	59.508,55C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	47.545,46C	390,23	12.353,32	59.508,55C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	32.504,02	32.504,02	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.504,02	32.504,02	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	32.504,02	32.504,02	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.996,66	25.996,66	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.996,66	25.996,66	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	25.996,66	25.996,66	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.996,66	25.996,66	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	40.165,17	40.165,17	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	40.165,17	40.165,17	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	40.165,17	40.165,17	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	40.165,17	40.165,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	40.165,17	40.165,17	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23,22C	35.396,55	35.439,87	66,54C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	23,22C	35.396,55	35.439,87	66,54C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23,22C	35.396,55	35.439,87	66,54C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	23,22C	35.222,00	35.265,32	66,54C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	10.426,48	10.426,48	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.554,70	15.554,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	15.554,70	15.554,70	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	23,22C	0,00	43,32	66,54C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	9.240,82	9.240,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (47983)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.283,86	5.283,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05 (47987)	P	F	SICOOB CREDICAMPOS CONVENIO EMPRESTIMO	0,00	3.336,56	3.336,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (48092)	P	F	AGEMED	0,00	520,22	520,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (50738)	P	F	SINDCAMPOS	0,00	100,18	100,18	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	174,55	174,55	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	174,55	174,55	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	397.680,14C	0,00	0,00	397.680,14C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	376.379,50C	0,00	0,00	376.379,50C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	376.379,50C	0,00	0,00	376.379,50C
2.3.1.1.1 (43992)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	376.379,50C	0,00	0,00	376.379,50C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	21.300,64C	0,00	0,00	21.300,64C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.300,64C	0,00	0,00	21.300,64C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.313.196,56D	0,00	0,00	9.313.196,56D
2.3.7.1.1.02 (44121)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.313.196,56D	0,00	0,00	9.313.196,56D

**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.567.885,56C	0,00	0,00	10.567.885,56C
2.3.7.1.2.02 (44126)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.567.885,56C	0,00	0,00	10.567.885,56C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.233.388,36D	0,00	0,00	1.233.388,36D
2.3.7.1.3.02 (44131)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.388,36D	0,00	0,00	1.233.388,36D

**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	222.442,21D	248.496,76	0,00	470.938,97D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	159.364,67D	179.460,71	0,00	338.825,38D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	135.174,34D	153.464,05	0,00	288.638,39D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	117.091,38D	125.532,46	0,00	242.623,84D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	117.091,38D	125.532,46	0,00	242.623,84D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	117.091,38D	125.532,46	0,00	242.623,84D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	117.091,38D	125.532,46	0,00	242.623,84D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.082,96D	27.931,59	0,00	46.014,55D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	18.082,96D	27.931,59	0,00	46.014,55D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.082,96D	27.931,59	0,00	46.014,55D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.831,43D	12.353,32	0,00	19.184,75D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	11.251,53D	15.578,27	0,00	26.829,80D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	24.190,33D	25.996,66	0,00	50.186,99D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.190,33D	25.996,66	0,00	50.186,99D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	24.190,33D	25.996,66	0,00	50.186,99D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.190,33D	25.996,66	0,00	50.186,99D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.504,02D	32.504,02	0,00	65.008,04D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	32.504,02D	32.504,02	0,00	65.008,04D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	32.504,02D	32.504,02	0,00	65.008,04D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.504,02D	32.504,02	0,00	65.008,04D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	32.504,02D	32.504,02	0,00	65.008,04D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	32.504,02D	32.504,02	0,00	65.008,04D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.573,52D	36.532,03	0,00	67.105,55D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	766,55D	4.826,47	0,00	5.593,02D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	766,55D	4.826,47	0,00	5.593,02D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	766,55D	4.826,47	0,00	5.593,02D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	540,01	0,00	540,01D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	840,40	0,00	840,40D
3.3.1.1.1.21 (44518)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	407,50D	995,24	0,00	1.402,74D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	259,10	0,00	259,10D
3.3.1.1.1.26 (44523)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	861,00	0,00	861,00D
3.3.1.1.1.49 (44543)	P		BILHETES DE PASSAGEM	343,05D	0,00	0,00	343,05D
3.3.1.1.1.99 (44556)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,00D	1.330,72	0,00	1.346,72D
3.3.2			SERVIÇOS	25.923,74D	27.747,16	0,00	53.670,90D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.130,00D	4.275,00	0,00	9.405,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.130,00D	4.275,00	0,00	9.405,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.130,00D	4.275,00	0,00	9.405,00D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.130,00D	4.275,00	0,00	9.405,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	850,73	0,00	850,73D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,73	0,00	850,73D
3.3.2.2.1.99 (44632)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	850,73	0,00	850,73D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.793,74D	22.621,43	0,00	43.415,17D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.793,74D	22.621,43	0,00	43.415,17D
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.192,28D	2.773,08	0,00	4.965,36D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	2.536,93D	2.536,93	0,00	5.073,86D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.582,65D	1.589,76	0,00	3.172,41D
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.541,15D	2.360,00	0,00	4.901,15D

**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.940,73D	13.361,66	0,00	25.302,39D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.883,23D	3.958,40	0,00	7.841,63D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	3.883,23D	3.958,40	0,00	7.841,63D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.883,23D	3.958,40	0,00	7.841,63D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.883,23D	3.958,40	0,00	7.841,63D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.883,23D	3.958,40	0,00	7.841,63D

**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	302.199,89C	0,00	302.623,65	604.823,54C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	302.199,89C	0,00	302.199,88	604.399,77C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	302.199,89C	0,00	302.199,88	604.399,77C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	302.199,89C	0,00	302.199,88	604.399,77C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	302.199,89C	0,00	302.199,88	604.399,77C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	423,77	423,77C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	423,77	423,77C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	423,77	423,77C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	423,77	423,77C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	423,77	423,77C

**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.626.398,66D	0,00	0,00	3.626.398,66D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.626.398,66D	0,00	0,00	3.626.398,66D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.626.398,66D	0,00	0,00	3.626.398,66D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.626.398,66D	0,00	0,00	3.626.398,66D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	3.626.398,66D	0,00	0,00	3.626.398,66D
5.2.2.1.1.01 (46205)	O		CRÉDITO INICIAL	3.626.398,66D	0,00	0,00	3.626.398,66D

**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.626.398,66C	674.521,01	674.521,01	3.626.398,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.626.398,66C	674.521,01	674.521,01	3.626.398,66C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.626.398,66C	674.521,01	674.521,01	3.626.398,66C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.626.398,66C	674.521,01	674.521,01	3.626.398,66C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.415.147,64C	224.061,81	618,02	3.191.703,85C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	211.251,02C	450.459,20	673.902,99	434.694,81C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	224.679,83	224.679,83	0,00
6.2.2.1.3.02 (46268)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	481,52	481,52	0,00
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	224.679,83	224.679,83	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	211.251,02C	618,02	224.061,81	434.694,81C

**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	344.599,18D	304.270,68	618,02	648.251,84D
7.1			ATOS POTENCIAIS	41.243,84D	0,00	0,00	41.243,84D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.243,84D	0,00	0,00	41.243,84D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.243,84D	0,00	0,00	41.243,84D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.243,84D	0,00	0,00	41.243,84D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.243,84D	0,00	0,00	41.243,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (50720)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	11.943,84D	0,00	0,00	11.943,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (50789)	C		SIMPATIA FM LTDA.	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (50792)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (50797)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	500,00D	0,00	0,00	500,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	302.300,34D	302.374,43	0,00	604.674,77D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	302.300,34D	302.374,43	0,00	604.674,77D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	302.300,34D	302.374,43	0,00	604.674,77D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.055,00D	1.896,25	618,02	2.333,23D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.055,00D	1.896,25	618,02	2.333,23D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.055,00D	1.896,25	618,02	2.333,23D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.055,00D	1.896,25	618,02	2.333,23D

**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	344.599,18C	712.161,48	1.015.814,14	648.251,84C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.243,84C	0,00	0,00	41.243,84C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.243,84C	0,00	0,00	41.243,84C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.243,84C	0,00	0,00	41.243,84C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	41.243,84C	0,00	0,00	41.243,84C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.243,84C	0,00	0,00	41.243,84C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	41.243,84C	0,00	0,00	41.243,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (50721)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	11.943,84C	0,00	0,00	11.943,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (50790)	C		SIMPATIA FM LTDA.	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (50793)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (50798)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	302.300,34C	709.842,00	1.012.216,43	604.674,77C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	302.300,34C	709.842,00	1.012.216,43	604.674,77C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	302.300,34C	709.842,00	1.012.216,43	604.674,77C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	90.948,87C	224.467,77	303.223,86	169.704,96C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	90.948,87C	224.439,34	303.195,43	169.704,96C
8.2.1.1.1.02 (46732)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	28,43	28,43	0,00
8.2.1.1.1.2 (46733)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	224.679,83	224.679,83	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	23,22C	260.076,38	260.119,70	66,54C
8.2.1.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	224.679,83	224.679,83	0,00
8.2.1.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	23,22C	35.396,55	35.439,87	66,54C
8.2.1.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	211.328,25C	618,02	224.193,04	434.903,27C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.055,00C	2.319,48	3.597,71	2.333,23C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.055,00C	2.319,48	3.597,71	2.333,23C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	1.055,00C	2.319,48	3.597,71	2.333,23C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.055,00C	2.319,48	3.597,71	2.333,23C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.055,00C	1.468,75	1.896,25	1.482,50C
8.9.1.2.1.02 (46828)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	850,73	850,73	0,00
8.9.1.2.1.03 (46829)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	850,73	850,73C
TOTAL:				0,00	2.511.276,73	2.511.276,73	0,00C

CAMPOS NOVOS, 14/03/2019

DARCY RODRIGO PEDROSO  
PRESIDENTE

JOELMA F. FAE  
CONTADORA CRC/SC 26419/O-6