

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	481.937,67D	375.605,16	234.304,37	623.238,46D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	52.776,87D	375.605,16	229.484,71	198.897,32D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	368.937,92	229.387,47	139.550,45D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	368.937,92	229.387,47	139.550,45D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	368.937,92	229.387,47	139.550,45D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	368.937,92	229.387,47	139.550,45D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	368.937,92	229.387,47	139.550,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	368.937,92	229.387,47	139.550,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	0,00	368.937,92	229.387,47	139.550,45D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	397,24	97,24	300,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02 (42150)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (47940)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	97,24	97,24	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	50.731,79D	6.270,00	0,00	57.001,79D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.157,09D	0,00	0,00	11.157,09D
1.1.9.1.1 (42411)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.157,09D	0,00	0,00	11.157,09D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	39.574,70D	6.270,00	0,00	45.844,70D
1.1.9.3.1 (42415)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.574,70D	6.270,00	0,00	45.844,70D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	429.160,80D	0,00	4.819,66	424.341,14D
1.2.3			IMOBILIZADO	429.160,80D	0,00	4.819,66	424.341,14D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	375.979,87D	0,00	0,00	375.979,87D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	375.979,87D	0,00	0,00	375.979,87D
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	114.657,10D	0,00	0,00	114.657,10D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.657,10D	0,00	0,00	114.657,10D
1.2.3.1.1.02.01.01 (42888)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.657,10D	0,00	0,00	114.657,10D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.646,59D	0,00	0,00	91.646,59D
1.2.3.1.1.03.01 (42892)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.405,69D	0,00	0,00	5.405,69D
1.2.3.1.1.03.02 (42893)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.638,90D	0,00	0,00	8.638,90D
1.2.3.1.1.03.03 (42894)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	77.602,00D	0,00	0,00	77.602,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.335,55D	0,00	0,00	27.335,55D
1.2.3.1.1.04.05 (42901)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27.335,55D	0,00	0,00	27.335,55D
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 - 2020

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Janeiro
Página: 2/10

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	155.991,67C	0,00	4.819,66	160.811,33C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	155.991,67C	0,00	4.819,66	160.811,33C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	155.991,67C	0,00	4.819,66	160.811,33C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	40.428,94C	0,00	1.383,33	41.812,27C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	115.562,73C	0,00	3.436,33	118.999,06C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	481.937,67C	6.766.483,81	6.774.700,78	490.154,64C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	108.609,58C	495.602,44	503.819,41	116.826,55C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	108.609,58C	423.845,78	432.033,86	116.797,66C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	108.609,58C	363.058,99	371.247,07	116.797,66C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	108.609,58C	363.058,99	371.247,07	116.797,66C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	108.609,58C	254.449,41	262.637,49	116.797,66C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	132.225,29	132.225,29	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	42.413,51C	42.413,51	54.479,94	54.479,94C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	42.413,51C	42.413,51	54.479,94	54.479,94C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	66.196,07C	79.810,61	75.932,26	62.317,72C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	66.196,07C	79.810,61	75.932,26	62.317,72C
2.1.1.1.1.02			PESSOALA PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	108.609,58	108.609,58	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOALA PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	108.609,58	108.609,58	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (48233)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	108.609,58	108.609,58	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	34.454,26	34.454,26	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.454,26	34.454,26	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	34.454,26	34.454,26	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.332,53	26.332,53	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.332,53	26.332,53	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	26.332,53	26.332,53	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	26.332,53	26.332,53	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	36.353,94	36.353,94	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	36.353,94	36.353,94	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	36.353,94	36.353,94	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	36.353,94	36.353,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	36.353,94	36.353,94	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	35.402,72	35.431,61	28,89C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	35.402,72	35.431,61	28,89C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.402,72	35.431,61	28,89C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	35.352,38	35.381,27	28,89C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	10.196,76	10.196,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.221,25	17.221,25	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	17.221,25	17.221,25	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	0,00	0,00	28,89	28,89C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	7.934,37	7.934,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (47983)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.378,69	4.378,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05 (47987)	P	F	SICOOB CREDICAMPOS CONVENIO EMPRESTIMO	0,00	2.874,14	2.874,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (48092)	P	F	AGEMED	0,00	564,22	564,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (50738)	P	F	SINDCAMPOS	0,00	117,32	117,32	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	50,34	50,34	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	50,34	50,34	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	373.328,09C	6.270.881,37	6.270.881,37	373.328,09C
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	3.051,41D	6.270.881,37	6.270.881,37	3.051,41D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.051,41D	6.270.881,37	6.270.881,37	3.051,41D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.108.500,45D	2.795.303,89	2.795.303,89	12.108.500,45D
2.3.7.1.1.01 (44120)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.795.303,89D	0,00	2.795.303,89	0,00
2.3.7.1.1.02 (44121)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.313.196,56D	2.795.303,89	0,00	12.108.500,45D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.691.150,22C	3.123.264,66	3.123.264,66	13.691.150,22C
2.3.7.1.2.01 (44125)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.123.264,66C	3.123.264,66	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (44126)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.567.885,56C	0,00	3.123.264,66	13.691.150,22C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.585.701,18D	352.312,82	352.312,82	1.585.701,18D
2.3.7.1.3.01 (44130)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	352.312,82D	0,00	352.312,82	0,00
2.3.7.1.3.02 (44131)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.388,36D	352.312,82	0,00	1.585.701,18D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	235.803,77	0,00	235.803,77D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	166.745,91	0,00	166.745,91D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	140.413,38	0,00	140.413,38D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	118.610,76	0,00	118.610,76D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	118.610,76	0,00	118.610,76D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	118.610,76	0,00	118.610,76D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	118.610,76	0,00	118.610,76D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	21.802,62	0,00	21.802,62D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	0,00	21.802,62	0,00	21.802,62D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.802,62	0,00	21.802,62D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	9.736,19	0,00	9.736,19D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	0,00	12.066,43	0,00	12.066,43D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.332,53	0,00	26.332,53D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	26.332,53	0,00	26.332,53D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.332,53	0,00	26.332,53D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	26.332,53	0,00	26.332,53D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	34.454,26	0,00	34.454,26D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	34.454,26	0,00	34.454,26D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	34.454,26	0,00	34.454,26D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.454,26	0,00	34.454,26D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.454,26	0,00	34.454,26D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	34.454,26	0,00	34.454,26D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	34.603,60	0,00	34.603,60D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	871,80	0,00	871,80D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	871,80	0,00	871,80D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	871,80	0,00	871,80D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	131,90	0,00	131,90D
3.3.1.1.1.99 (44556)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	739,90	0,00	739,90D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	28.912,14	0,00	28.912,14D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	8.407,50	0,00	8.407,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.407,50	0,00	8.407,50D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.407,50	0,00	8.407,50D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	8.407,50	0,00	8.407,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.504,64	0,00	20.504,64D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.504,64	0,00	20.504,64D
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.642,91	0,00	1.642,91D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	0,00	3.442,69	0,00	3.442,69D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.571,56	0,00	1.571,56D
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.940,48	0,00	3.940,48D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.907,00	0,00	9.907,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.819,66	0,00	4.819,66D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	4.819,66	0,00	4.819,66D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.819,66	0,00	4.819,66D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.819,66	0,00	4.819,66D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.819,66	0,00	4.819,66D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	368.887,59	368.887,59C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	368.887,58	368.887,58C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	368.887,58	368.887,58C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	368.887,58	368.887,58C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	368.887,58	368.887,58C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,01	0,01C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.426.651,00	0,00	4.426.651,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.426.651,00	0,00	4.426.651,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.426.651,00	0,00	4.426.651,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.426.651,00	0,00	4.426.651,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.426.651,00	0,00	4.426.651,00D
5.2.2.1.1.01 (46205)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	4.426.651,00	0,00	4.426.651,00D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	701.712,59	5.128.363,59	4.426.651,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	701.712,59	5.128.363,59	4.426.651,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	701.712,59	5.128.363,59	4.426.651,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	701.712,59	5.128.363,59	4.426.651,00C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	229.366,02	4.426.651,00	4.197.284,98C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	472.346,57	701.712,59	229.366,02C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	229.366,02	229.366,02	0,00
6.2.2.1.3.02 (46268)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.614,53	13.614,53	0,00
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	229.366,02	229.366,02	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	229.366,02	229.366,02C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Janeiro
Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	76.474,84D	369.237,92	0,00	445.712,76D
7.1			ATOS POTENCIAIS	76.474,84D	0,00	0,00	76.474,84D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.474,84D	0,00	0,00	76.474,84D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.474,84D	0,00	0,00	76.474,84D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	76.474,84D	0,00	0,00	76.474,84D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.231,00D	0,00	0,00	35.231,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (52842)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	32.031,00D	0,00	0,00	32.031,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (52845)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (52848)	C		SIMPATIA FM LTDA.	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
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	0,00	368.937,92	0,00	368.937,92D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	368.937,92	0,00	368.937,92D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	368.937,92	0,00	368.937,92D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	300,00	0,00	300,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	300,00	0,00	300,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	300,00	0,00	300,00D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	300,00	0,00	300,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	76.474,84C	723.795,94	1.093.033,86	445.712,76C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	76.474,84C	0,00	0,00	76.474,84C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.474,84C	0,00	0,00	76.474,84C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.474,84C	0,00	0,00	76.474,84C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	76.474,84C	0,00	0,00	76.474,84C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.231,00C	0,00	0,00	35.231,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	35.231,00C	0,00	0,00	35.231,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (52843)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	32.031,00C	0,00	0,00	32.031,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (52846)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (52849)	C		SIMPATIA FM LTDA.	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
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	0,00	723.795,94	1.092.733,86	368.937,92C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	723.795,94	1.092.733,86	368.937,92C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	723.795,94	1.092.733,86	368.937,92C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	229.661,18	369.182,74	139.521,56C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	229.563,94	369.085,50	139.521,56C
8.2.1.1.1.02 (46732)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	97,24	97,24	0,00
8.2.1.1.2 (46733)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	229.366,02	229.366,02	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	264.768,74	264.797,63	28,89C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	229.366,02	229.366,02	0,00
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	35.402,72	35.431,61	28,89C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	229.387,47	229.387,47C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	300,00	300,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	300,00	300,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	0,00	0,00	300,00	300,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	0,00	300,00	300,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	300,00	300,00C
TOTAL:				0,00	13.599.290,19	13.599.290,19	0,00C

CAMPOS NOVOS, 11/02/2020

MAURILIO CASTRO CAMPAGNONI
PRESIDENTE

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