

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.612.338,41D	372.078,43	239.014,85	1.745.401,99D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.222.776,85D	370.306,43	234.389,28	1.358.694,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.085.729,16D	369.032,03	233.114,88	1.221.646,31D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.085.729,16D	369.032,03	233.114,88	1.221.646,31D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.085.729,16D	369.032,03	233.114,88	1.221.646,31D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.085.729,16D	369.032,03	233.114,88	1.221.646,31D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.085.729,16D	369.032,03	233.114,88	1.221.646,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.085.729,16D	369.032,03	233.114,88	1.221.646,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	1.085.729,16D	369.032,03	233.114,88	1.221.646,31D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.545,32D	1.274,40	1.274,40	75.545,32D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	75.545,32D	0,00	0,00	75.545,32D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	75.545,32D	0,00	0,00	75.545,32D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	75.545,32D	0,00	0,00	75.545,32D
1.1.3.1.1.01.02 (42145)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	75.545,32D	0,00	0,00	75.545,32D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.274,40	1.274,40	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.274,40	1.274,40	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	194,48	194,48	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	194,48	194,48	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (47940)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	194,48	194,48	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.079,92	1.079,92	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.079,92	1.079,92	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (47941)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.079,92	1.079,92	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	59.457,29D	0,00	0,00	59.457,29D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.612,59D	0,00	0,00	13.612,59D
1.1.9.1.1 (42411)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.612,59D	0,00	0,00	13.612,59D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	45.844,70D	0,00	0,00	45.844,70D
1.1.9.3.1 (42415)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	45.844,70D	0,00	0,00	45.844,70D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	389.561,56D	1.772,00	4.625,57	386.707,99D
1.2.3			IMOBILIZADO	389.561,56D	1.772,00	4.625,57	386.707,99D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	379.402,15D	1.772,00	0,00	381.174,15D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	379.402,15D	1.772,00	0,00	381.174,15D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.277,88D	0,00	0,00	43.277,88D
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	41.227,88D	0,00	0,00	41.227,88D
1.2.3.1.1.01.99.01 (42885)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.227,88D	0,00	0,00	41.227,88D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	112.766,80D	0,00	0,00	112.766,80D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.766,80D	0,00	0,00	112.766,80D
1.2.3.1.1.02.01.01 (42888)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.766,80D	0,00	0,00	112.766,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.130,02D	0,00	0,00	95.130,02D
1.2.3.1.1.03.01 (42892)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.333,29D	0,00	0,00	5.333,29D
1.2.3.1.1.03.02 (42893)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.521,40D	0,00	0,00	8.521,40D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Outubro
Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03 (42894)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	81.275,33D	0,00	0,00	81.275,33D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.417,45D	1.772,00	0,00	32.189,45D
1.2.3.1.1.04.05 (42901)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30.417,45D	1.772,00	0,00	32.189,45D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
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	199.013,19C	0,00	4.625,57	203.638,76C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	199.013,19C	0,00	4.625,57	203.638,76C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	199.013,19C	0,00	4.625,57	203.638,76C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	52.878,91C	0,00	1.383,33	54.262,24C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	146.134,28C	0,00	3.242,24	149.376,52C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	639.052,19C	273.638,95	293.993,00	659.406,24C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	265.724,10C	273.638,95	293.993,00	286.078,15C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	265.079,01C	204.361,09	224.687,42	285.405,34C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	265.079,01C	139.503,75	159.830,08	285.405,34C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.079,01C	139.503,75	159.830,08	285.405,34C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	265.079,01C	139.503,75	159.830,08	285.405,34C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	139.503,70	139.503,70	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	150.188,03C	0,04	12.743,61	162.931,60C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	150.188,03C	0,04	12.743,61	162.931,60C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	114.890,98C	0,01	7.582,77	122.473,74C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	114.890,98C	0,01	7.582,77	122.473,74C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	35.835,87	35.835,87	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.835,87	35.835,87	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	35.835,87	35.835,87	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	29.021,47	29.021,47	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.021,47	29.021,47	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	29.021,47	29.021,47	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	29.021,47	29.021,47	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.637,11	28.637,11	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	28.637,11	28.637,11	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	28.637,11	28.637,11	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.637,11	28.637,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	28.637,11	28.637,11	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	645,09C	40.640,75	40.668,47	672,81C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	645,09C	40.640,75	40.668,47	672,81C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	645,09C	40.640,75	40.668,47	672,81C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	645,09C	40.496,30	40.524,02	672,81C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	11.666,58	11.666,58	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18.928,70	18.928,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	18.928,70	18.928,70	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	645,09C	0,00	27,72	672,81C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	9.901,02	9.901,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (47983)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.953,54	5.953,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (47984)	P	F	TIM - CELULARES	0,00	43,99	43,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05 (47987)	P	F	SICOOB CREDICAMPOS CONVENIO EMPRESTIMO	0,00	3.088,65	3.088,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (50738)	P	F	SINDCAMPOS	0,00	814,84	814,84	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	144,45	144,45	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	144,45	144,45	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	373.328,09C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.051,41D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.051,41D	0,00	0,00	3.051,41D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.108.500,45D	0,00	0,00	12.108.500,45D
2.3.7.1.1.02 (44121)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.108.500,45D	0,00	0,00	12.108.500,45D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.691.150,22C	0,00	0,00	13.691.150,22C
2.3.7.1.2.02 (44126)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.691.150,22C	0,00	0,00	13.691.150,22C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.585.701,18D	0,00	0,00	1.585.701,18D
2.3.7.1.3.02 (44131)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.585.701,18D	0,00	0,00	1.585.701,18D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.349.611,37D	256.178,10	0,00	2.605.789,47D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.680.823,08D	188.851,55	0,00	1.869.674,63D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.422.570,18D	159.830,08	0,00	1.582.400,26D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.226.052,45D	139.503,70	0,00	1.365.556,15D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.226.052,45D	139.503,70	0,00	1.365.556,15D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.226.052,45D	139.503,70	0,00	1.365.556,15D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.226.052,45D	139.503,70	0,00	1.365.556,15D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	196.517,73D	20.326,38	0,00	216.844,11D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	196.517,73D	20.326,38	0,00	216.844,11D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	196.517,73D	20.326,38	0,00	216.844,11D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	78.178,11D	7.582,77	0,00	85.760,88D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	118.339,62D	12.743,61	0,00	131.083,23D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	258.252,90D	29.021,47	0,00	287.274,37D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	258.252,90D	29.021,47	0,00	287.274,37D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	258.252,90D	29.021,47	0,00	287.274,37D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	258.252,90D	29.021,47	0,00	287.274,37D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	319.759,61D	35.835,87	0,00	355.595,48D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	319.759,61D	35.835,87	0,00	355.595,48D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	319.759,61D	35.835,87	0,00	355.595,48D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	319.759,61D	35.835,87	0,00	355.595,48D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	319.759,61D	35.835,87	0,00	355.595,48D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	319.759,61D	35.835,87	0,00	355.595,48D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	343.233,96D	31.490,68	0,00	374.724,64D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.255,11D	5.647,42	0,00	55.902,53D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	50.255,11D	5.647,42	0,00	55.902,53D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	50.255,11D	5.647,42	0,00	55.902,53D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.225,30D	338,59	0,00	3.563,89D
3.3.1.1.1.15 (44512)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	230,00	0,00	230,00D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.386,60D	72,30	0,00	5.458,90D
3.3.1.1.1.20 (44517)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	334,00D	0,00	0,00	334,00D
3.3.1.1.1.21 (44518)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.311,27D	1.571,46	0,00	11.882,73D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.950,22D	1.212,47	0,00	10.162,69D
3.3.1.1.1.24 (44521)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.141,20D	1.359,00	0,00	3.500,20D
3.3.1.1.1.26 (44523)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.110,70D	473,60	0,00	2.584,30D
3.3.1.1.1.39 (44534)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
3.3.1.1.1.50 (44544)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.352,00D	0,00	0,00	1.352,00D
3.3.1.1.1.99 (44556)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.263,82D	390,00	0,00	15.653,82D
3.3.2			SERVIÇOS	249.957,33D	21.217,69	0,00	271.175,02D
3.3.2.1			DIÁRIAS	22.087,50D	0,00	0,00	22.087,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.087,50D	0,00	0,00	22.087,50D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	22.087,50D	0,00	0,00	22.087,50D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	22.087,50D	0,00	0,00	22.087,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.247,39D	0,00	0,00	1.247,39D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.247,39D	0,00	0,00	1.247,39D
3.3.2.2.1.99 (44632)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.247,39D	0,00	0,00	1.247,39D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	226.622,44D	21.217,69	0,00	247.840,13D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	226.622,44D	21.217,69	0,00	247.840,13D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05 (44639)	P		PUBLICIDADE	29.170,00D	0,00	0,00	29.170,00D
3.3.2.3.1.06 (44640)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.543,15D	0,00	0,00	6.543,15D
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	13.386,92D	1.479,64	0,00	14.866,56D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	32.042,67D	3.672,12	0,00	35.714,79D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.877,72D	1.915,17	0,00	17.792,89D
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.380,48D	0,00	0,00	8.380,48D
3.3.2.3.1.31 (44665)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	788,90D	0,00	0,00	788,90D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	120.432,60D	14.150,76	0,00	134.583,36D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	43.021,52D	4.625,57	0,00	47.647,09D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	43.021,52D	4.625,57	0,00	47.647,09D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	43.021,52D	4.625,57	0,00	47.647,09D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	43.021,52D	4.625,57	0,00	47.647,09D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	43.021,52D	4.625,57	0,00	47.647,09D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.794,72D	0,00	0,00	5.794,72D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.794,72D	0,00	0,00	5.794,72D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	5.794,72D	0,00	0,00	5.794,72D
3.9.9.9.5 (53280)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	5.794,72D	0,00	0,00	5.794,72D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.322.897,59C	0,00	368.887,63	3.691.785,22C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.319.988,22C	0,00	368.887,58	3.688.875,80C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.319.988,22C	0,00	368.887,58	3.688.875,80C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.319.988,22C	0,00	368.887,58	3.688.875,80C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.319.988,22C	0,00	368.887,58	3.688.875,80C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.909,37C	0,00	0,05	2.909,42C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.909,37C	0,00	0,05	2.909,42C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	2.909,37C	0,00	0,05	2.909,42C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	2.909,37C	0,00	0,05	2.909,42C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	2.909,37C	0,00	0,05	2.909,42C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.426.651,00D	0,00	0,00	4.426.651,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.426.651,00D	0,00	0,00	4.426.651,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.426.651,00D	0,00	0,00	4.426.651,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.426.651,00D	0,00	0,00	4.426.651,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	4.426.651,00D	0,00	0,00	4.426.651,00D
5.2.2.1.1.01 (46205)	O		CRÉDITO INICIAL	4.426.651,00D	0,00	0,00	4.426.651,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01 (46207)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.9 (46225)	O		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.426.651,00C	698.994,45	698.994,45	4.426.651,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.426.651,00C	698.994,45	698.994,45	4.426.651,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.426.651,00C	698.994,45	698.994,45	4.426.651,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.426.651,00C	698.994,45	698.994,45	4.426.651,00C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.191.746,85C	232.998,15	0,00	1.958.748,70C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.234.904,15C	465.996,30	698.994,45	2.467.902,30C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	232.998,15	232.998,15	0,00
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	232.998,15	232.998,15	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.234.904,15C	0,00	232.998,15	2.467.902,30C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.424.140,81D	369.032,03	0,00	3.793.172,84D
7.1			ATOS POTENCIAIS	102.474,84D	0,00	0,00	102.474,84D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.474,84D	0,00	0,00	102.474,84D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.474,84D	0,00	0,00	102.474,84D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	102.474,84D	0,00	0,00	102.474,84D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.231,00D	0,00	0,00	61.231,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (54844)	C		COMUNICAÇÃO O CELEIRO EIRELLI	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (54848)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (54852)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (54855)	C		SIMPATIA FM LTDA.	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	3.320.488,58D	369.032,03	0,00	3.689.520,61D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.320.488,58D	369.032,03	0,00	3.689.520,61D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.320.488,58D	369.032,03	0,00	3.689.520,61D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.177,39D	0,00	0,00	1.177,39D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.177,39D	0,00	0,00	1.177,39D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.177,39D	0,00	0,00	1.177,39D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.177,39D	0,00	0,00	1.177,39D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.424.140,81C	742.472,90	1.111.504,93	3.793.172,84C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	102.474,84C	0,00	0,00	102.474,84C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.474,84C	0,00	0,00	102.474,84C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.474,84C	0,00	0,00	102.474,84C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	102.474,84C	0,00	0,00	102.474,84C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.231,00C	0,00	0,00	61.231,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	37.261,00C	0,00	0,00	37.261,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (54845)	C		COMUNICAÇÃO O CELEIRO EIRELLI	500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (54849)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	250,00C	0,00	0,00	250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (54853)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	640,00C	0,00	0,00	640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (54856)	C		SIMPATIA FM LTDA.	640,00C	0,00	0,00	640,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	23.970,00C	0,00	0,00	23.970,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (54846)	C		COMUNICAÇÃO O CELEIRO EIRELLI	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (54850)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	4.750,00C	0,00	0,00	4.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (54854)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	7.360,00C	0,00	0,00	7.360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (54857)	C		SIMPATIA FM LTDA.	7.360,00C	0,00	0,00	7.360,00C
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	3.320.488,58C	742.472,90	1.111.504,93	3.689.520,61C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.320.488,58C	742.472,90	1.111.504,93	3.689.520,61C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.320.488,58C	742.472,90	1.111.504,93	3.689.520,61C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.085.084,07C	235.835,85	371.725,28	1.220.973,50C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.085.084,07C	234.561,45	370.450,88	1.220.973,50C
8.2.1.1.1.02 (46732)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.274,40	1.274,40	0,00
8.2.1.1.2 (46733)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	232.998,15	232.998,15	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	645,09C	273.638,90	273.666,62	672,81C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	232.998,15	232.998,15	0,00
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	645,09C	40.640,75	40.668,47	672,81C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.234.759,42C	0,00	233.114,88	2.467.874,30C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.177,39C	0,00	0,00	1.177,39C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.177,39C	0,00	0,00	1.177,39C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	1.177,39C	0,00	0,00	1.177,39C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	1.177,39C	0,00	0,00	1.177,39C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 12/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (46829)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.177,39C	0,00	0,00	1.177,39C
TOTAL:				0,00	2.712.394,86	2.712.394,86	0,00

CAMPOS NOVOS, 04/11/2020

MAURILIO CASTRO CAMPAGNONI
PRESIDENTE

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