

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.745.401,99D	379.445,39	453.159,77	1.671.687,61D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.358.694,00D	370.311,39	448.399,62	1.280.605,77D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.221.646,31D	369.060,10	371.603,01	1.219.103,40D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.221.646,31D	369.060,10	371.603,01	1.219.103,40D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.221.646,31D	369.060,10	371.603,01	1.219.103,40D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.221.646,31D	369.060,10	371.603,01	1.219.103,40D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.221.646,31D	369.060,10	371.603,01	1.219.103,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.221.646,31D	369.060,10	371.603,01	1.219.103,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	1.221.646,31D	369.060,10	371.603,01	1.219.103,40D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.545,32D	1.251,29	76.796,61	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	75.545,32D	200,00	75.745,32	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	75.545,32D	200,00	75.745,32	0,00
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	75.545,32D	0,00	75.545,32	0,00
1.1.3.1.1.01.02 (42145)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	75.545,32D	0,00	75.545,32	0,00
1.1.3.1.1.02 (42150)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.051,29	1.051,29	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.051,29	1.051,29	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (47940)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.002,67	1.002,67	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.002,67	1.002,67	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (47941)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	1.002,67	1.002,67	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	386.707,99D	9.134,00	4.760,15	391.081,84D
1.2.3			IMOBILIZADO	386.707,99D	9.134,00	4.760,15	391.081,84D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	381.174,15D	9.134,00	0,00	390.308,15D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	381.174,15D	9.134,00	0,00	390.308,15D
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	9.134,00	0,00	121.900,80D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.766,80D	9.134,00	0,00	121.900,80D
1.2.3.1.1.02.01.01 (42888)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.766,80D	9.134,00	0,00	121.900,80D
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

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	32.189,45D	0,00	0,00	32.189,45D
1.2.3.1.1.04.05 (42901)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.189,45D	0,00	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	203.638,76C	0,00	4.760,15	208.398,91C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	203.638,76C	0,00	4.760,15	208.398,91C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	203.638,76C	0,00	4.760,15	208.398,91C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	54.262,24C	0,00	1.383,33	55.645,57C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	149.376,52C	0,00	3.376,82	152.753,34C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	659.406,24C	590.604,49	475.438,29	544.240,04C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	286.078,15C	590.604,49	475.438,29	170.911,95C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	285.405,34C	476.019,95	360.830,53	170.215,92C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	285.405,34C	366.129,55	250.940,13	170.215,92C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	285.405,34C	366.129,55	250.940,13	170.215,92C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	285.405,34C	366.129,55	250.940,13	170.215,92C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	218.777,41	218.777,41	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	162.931,60C	147.352,13	24.609,50	40.188,97C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	162.931,60C	147.352,13	24.609,50	40.188,97C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	122.473,74C	0,01	7.553,22	130.026,95C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	122.473,74C	0,01	7.553,22	130.026,95C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	53.753,80	53.753,80	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.753,80	53.753,80	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	53.753,80	53.753,80	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	56.136,60	56.136,60	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	56.136,60	56.136,60	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	56.136,60	56.136,60	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	56.136,60	56.136,60	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	42.785,90	42.785,90	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	42.785,90	42.785,90	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	42.785,90	42.785,90	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	42.785,90	42.785,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	42.785,90	42.785,90	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	672,81C	71.798,64	71.821,86	696,03C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	672,81C	71.798,64	71.821,86	696,03C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	672,81C	71.798,64	71.821,86	696,03C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	672,81C	71.626,12	71.649,34	696,03C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	22.380,66	22.380,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	37.041,43	37.041,43	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	37.041,43	37.041,43	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	672,81C	0,00	23,22	696,03C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	12.204,03	12.204,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (47983)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.778,54	8.778,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (47984)	P	F	TIM - CELULARES	0,00	27,00	27,00	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	309,84	309,84	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	172,52	172,52	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	172,52	172,52	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

Novembro

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	2.605.789,47D	328.650,22	0,00	2.934.439,69D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.869.674,63D	254.402,30	0,00	2.124.076,93D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.582.400,26D	198.265,70	0,00	1.780.665,96D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.365.556,15D	166.102,98	0,00	1.531.659,13D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.365.556,15D	166.102,98	0,00	1.531.659,13D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.365.556,15D	166.102,98	0,00	1.531.659,13D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.365.556,15D	148.185,05	0,00	1.513.741,20D
3.1.1.1.1.01.22 (44218)	P		13. SALÁRIO	0,00	17.917,93	0,00	17.917,93D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	216.844,11D	32.162,72	0,00	249.006,83D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	216.844,11D	32.162,72	0,00	249.006,83D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	216.844,11D	32.162,72	0,00	249.006,83D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	85.760,88D	7.553,22	0,00	93.314,10D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	131.083,23D	24.609,50	0,00	155.692,73D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	287.274,37D	56.136,60	0,00	343.410,97D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	287.274,37D	56.136,60	0,00	343.410,97D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	287.274,37D	56.136,60	0,00	343.410,97D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	287.274,37D	56.136,60	0,00	343.410,97D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	355.595,48D	35.835,87	0,00	391.431,35D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	355.595,48D	35.835,87	0,00	391.431,35D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	355.595,48D	35.835,87	0,00	391.431,35D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	355.595,48D	35.835,87	0,00	391.431,35D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	355.595,48D	35.835,87	0,00	391.431,35D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	355.595,48D	35.835,87	0,00	391.431,35D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	374.724,64D	38.412,05	0,00	413.136,69D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	55.902,53D	5.350,26	0,00	61.252,79D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	55.902,53D	5.350,26	0,00	61.252,79D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	55.902,53D	5.350,26	0,00	61.252,79D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.563,89D	134,27	0,00	3.698,16D
3.3.1.1.1.15 (44512)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.458,90D	616,30	0,00	6.075,20D
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	11.882,73D	1.675,83	0,00	13.558,56D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.162,69D	1.505,29	0,00	11.667,98D
3.3.1.1.1.24 (44521)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.500,20D	0,00	0,00	3.500,20D
3.3.1.1.1.26 (44523)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.584,30D	0,00	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	15.653,82D	1.418,57	0,00	17.072,39D
3.3.2			SERVIÇOS	271.175,02D	28.301,64	0,00	299.476,66D
3.3.2.1			DIÁRIAS	22.087,50D	3.206,25	0,00	25.293,75D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.087,50D	3.206,25	0,00	25.293,75D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	22.087,50D	3.206,25	0,00	25.293,75D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	22.087,50D	3.206,25	0,00	25.293,75D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.247,39D	200,00	0,00	1.447,39D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.247,39D	200,00	0,00	1.447,39D
3.3.2.2.1.99 (44632)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.247,39D	200,00	0,00	1.447,39D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	247.840,13D	24.895,39	0,00	272.735,52D

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			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	247.840,13D	24.895,39	0,00	272.735,52D
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	4.050,00	0,00	10.593,15D
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	14.866,56D	1.315,83	0,00	16.182,39D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	35.714,79D	3.672,12	0,00	39.386,91D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.792,89D	1.735,80	0,00	19.528,69D
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	134.583,36D	14.121,64	0,00	148.705,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	47.647,09D	4.760,15	0,00	52.407,24D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	47.647,09D	4.760,15	0,00	52.407,24D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	47.647,09D	4.760,15	0,00	52.407,24D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	47.647,09D	4.760,15	0,00	52.407,24D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	47.647,09D	4.760,15	0,00	52.407,24D
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

Novembro

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.691.785,22C	0,00	370.102,04	4.061.887,26C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.688.875,80C	0,00	368.887,58	4.057.763,38C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.688.875,80C	0,00	368.887,58	4.057.763,38C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.688.875,80C	0,00	368.887,58	4.057.763,38C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.688.875,80C	0,00	368.887,58	4.057.763,38C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.909,42C	0,00	1.214,46	4.123,88C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.909,42C	0,00	1.214,46	4.123,88C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	2.909,42C	0,00	1.214,46	4.123,88C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	2.909,42C	0,00	1.214,46	4.123,88C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	2.909,42C	0,00	1.214,46	4.123,88C

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/REMANEJAMENTO 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

Novembro

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	1.184.953,49	1.184.953,49	4.426.651,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.426.651,00C	1.184.953,49	1.184.953,49	4.426.651,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.426.651,00C	1.184.953,49	1.184.953,49	4.426.651,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.426.651,00C	1.184.953,49	1.184.953,49	4.426.651,00C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.958.748,70C	371.453,71	0,00	1.587.294,99C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.467.902,30C	813.499,78	1.184.953,49	2.839.356,01C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	371.453,71	371.453,71	0,00
6.2.2.1.3.02 (46268)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	70.592,36	70.592,36	0,00
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	371.453,71	371.453,71	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.467.902,30C	0,00	371.453,71	2.839.356,01C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.793.172,84D	369.260,10	0,00	4.162.432,94D
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	3.689.520,61D	369.060,10	0,00	4.058.580,71D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.689.520,61D	369.060,10	0,00	4.058.580,71D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.689.520,61D	369.060,10	0,00	4.058.580,71D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.177,39D	200,00	0,00	1.377,39D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.177,39D	200,00	0,00	1.377,39D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.177,39D	200,00	0,00	1.377,39D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.177,39D	200,00	0,00	1.377,39D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.793.172,84C	1.189.007,39	1.558.267,49	4.162.432,94C
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	3.689.520,61C	1.188.607,39	1.557.667,49	4.058.580,71C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.689.520,61C	1.188.607,39	1.557.667,49	4.058.580,71C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.689.520,61C	1.188.607,39	1.557.667,49	4.058.580,71C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.220.973,50C	373.901,33	371.335,20	1.218.407,37C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.220.973,50C	372.850,04	370.283,91	1.218.407,37C
8.2.1.1.1.02 (46732)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.051,29	1.051,29	0,00
8.2.1.1.2 (46733)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	371.453,71	371.453,71	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	672,81C	443.252,35	443.275,57	696,03C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	371.453,71	371.453,71	0,00
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	672,81C	71.798,64	71.821,86	696,03C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.467.874,30C	0,00	371.603,01	2.839.477,31C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.177,39C	400,00	600,00	1.377,39C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.177,39C	400,00	600,00	1.377,39C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	1.177,39C	400,00	600,00	1.377,39C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	1.177,39C	400,00	600,00	1.377,39C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	200,00	200,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (46828)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	200,00	200,00	0,00

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

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	200,00	1.377,39C
TOTAL:				0,00	4.041.921,08	4.041.921,08	0,00C

CAMPOS NOVOS, 02/12/2020

MAURILIO CASTRO CAMPAGNONI
PRESIDENTE

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