

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 1                                    |             |           | ATIVO                                                        | 1.671.687,61D  | 371.104,33 | 1.594.371,33 | 448.420,61D |
| 1.1                                  |             |           | ATIVO CIRCULANTE                                             | 1.280.605,77D  | 371.104,33 | 1.590.207,73 | 61.502,37D  |
| 1.1.1                                |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 1.219.103,40D  | 369.054,15 | 1.588.157,55 | 0,00C       |
| 1.1.1.1                              |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 1.219.103,40D  | 369.054,15 | 1.588.157,55 | 0,00C       |
| 1.1.1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 1.219.103,40D  | 369.054,15 | 1.588.157,55 | 0,00C       |
| 1.1.1.1.1.19                         |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 1.219.103,40D  | 369.054,15 | 1.588.157,55 | 0,00C       |
| 1.1.1.1.1.19.00.04                   |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 1.219.103,40D  | 369.054,15 | 1.588.157,55 | 0,00C       |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01                |             |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO                          | 1.219.103,40D  | 369.054,15 | 1.588.157,55 | 0,00C       |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936) | P           | F         | CAIXA ECONCOMICA FEDERAL                                     | 1.219.103,40D  | 369.054,15 | 1.588.157,55 | 0,00C       |
| 1.1.3                                |             |           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                      | 0,00           | 2.050,18   | 2.050,18     | 0,00        |
| 1.1.3.1                              |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                     | 0,00           | 200,00     | 200,00       | 0,00        |
| 1.1.3.1.1                            |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00           | 200,00     | 200,00       | 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           | 1.850,18   | 1.850,18     | 0,00        |
| 1.1.3.8.1                            |             |           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL   | 0,00           | 1.850,18   | 1.850,18     | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.08                         |             |           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO     | 0,00           | 35,65      | 35,65        | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.08.00.01                   |             |           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO     | 0,00           | 35,65      | 35,65        | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (47940) | P           | F         | SALARIO-FAMILIA                                              | 0,00           | 35,65      | 35,65        | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.09                         |             |           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F    | 0,00           | 1.814,53   | 1.814,53     | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.09.00.01                   |             |           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE      | 0,00           | 1.814,53   | 1.814,53     | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (47941) | P           | F         | SALARIO-MATERNIDADE                                          | 0,00           | 1.814,53   | 1.814,53     | 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                                         | 391.081,84D    | 0,00       | 4.163,60     | 386.918,24D |
| 1.2.3                                |             |           | IMOBILIZADO                                                  | 391.081,84D    | 0,00       | 4.163,60     | 386.918,24D |
| 1.2.3.1                              |             |           | BENS MÓVEIS                                                  | 390.308,15D    | 0,00       | 0,00         | 390.308,15D |
| 1.2.3.1.1                            |             |           | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 390.308,15D    | 0,00       | 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                                          | 121.900,80D    | 0,00       | 0,00         | 121.900,80D |
| 1.2.3.1.1.02.01                      |             |           | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       | 121.900,80D    | 0,00       | 0,00         | 121.900,80D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 (42888)           | P           | P         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       | 121.900,80D    | 0,00       | 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   |
| 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  |

SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

| Máscara                    | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 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 TRACÇÃO 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         | 208.398,91C    | 0,00    | 4.163,60 | 212.562,51C |
| 1.2.3.8.1                  |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO | 208.398,91C    | 0,00    | 4.163,60 | 212.562,51C |
| 1.2.3.8.1.01               |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                    | 208.398,91C    | 0,00    | 4.163,60 | 212.562,51C |
| 1.2.3.8.1.01.05 (43013)    | P           | P         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                      | 55.645,57C     | 0,00    | 1.383,33 | 57.028,90C  |
| 1.2.3.8.1.01.99 (43019)    | P           | P         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS            | 152.753,34C    | 0,00    | 2.780,27 | 155.533,61C |

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|--------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2                                    |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                     | 544.240,04C    | 378.944,91 | 346.780,65 | 512.075,78C    |
| 2.1                                  |             |           | PASSIVO CIRCULANTE                                               | 170.911,95C    | 378.944,91 | 346.780,65 | 138.747,69C    |
| 2.1.1                                |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 170.215,92C    | 281.680,88 | 250.212,65 | 138.747,69C    |
| 2.1.1.1                              |             |           | PESSOAL A PAGAR                                                  | 170.215,92C    | 217.150,81 | 185.682,58 | 138.747,69C    |
| 2.1.1.1.1                            |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   | 170.215,92C    | 217.150,81 | 185.682,58 | 138.747,69C    |
| 2.1.1.1.1.01                         |             |           | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                     | 170.215,92C    | 217.150,81 | 185.682,58 | 138.747,69C    |
| 2.1.1.1.1.01.01                      |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                 | 0,00           | 176.877,31 | 176.877,31 | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.02                      |             |           | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                          | 40.188,97C     | 612,58     | 1.225,16   | 40.801,55C     |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094) | P           | P         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                          | 40.188,97C     | 612,58     | 1.225,16   | 40.801,55C     |
| 2.1.1.1.1.01.03                      |             |           | FÉRIAS                                                           | 130.026,95C    | 39.660,92  | 7.580,11   | 97.946,14C     |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096) | P           | P         | FÉRIAS                                                           | 130.026,95C    | 39.660,92  | 7.580,11   | 97.946,14C     |
| 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           | 28.694,20  | 28.694,20  | 0,00           |
| 2.1.1.4.3                            |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                    | 0,00           | 28.694,20  | 28.694,20  | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.01                         |             |           | INSS A PAGAR                                                     | 0,00           | 28.694,20  | 28.694,20  | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.01.01                      |             |           | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                | 0,00           | 28.694,20  | 28.694,20  | 0,00           |
| 2.1.3                                |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                      | 0,00           | 59.063,85  | 59.063,85  | 0,00           |
| 2.1.3.1                              |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO            | 0,00           | 59.063,85  | 59.063,85  | 0,00           |
| 2.1.3.1.1                            |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO       | 0,00           | 59.063,85  | 59.063,85  | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01                         |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS                                           | 0,00           | 59.063,85  | 59.063,85  | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01                      |             |           | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                             | 0,00           | 59.063,85  | 59.063,85  | 0,00           |
| 2.1.8                                |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                  | 696,03C        | 38.200,18  | 37.504,15  | 0,00           |
| 2.1.8.8                              |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS                                             | 696,03C        | 38.200,18  | 37.504,15  | 0,00           |
| 2.1.8.8.1                            |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 696,03C        | 38.200,18  | 37.504,15  | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01                         |             |           | CONSIGNAÇÕES                                                     | 696,03C        | 38.033,65  | 37.337,62  | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.02 (43538)              | P           | F         | INSS                                                             | 0,00           | 11.613,70  | 11.613,70  | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.04                      |             |           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                     | 0,00           | 18.487,72  | 18.487,72  | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)        | P           | F         | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF                                       | 0,00           | 18.487,72  | 18.487,72  | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.08 (43544)              | P           | F         | ISS                                                              | 696,03C        | 854,42     | 158,39     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99                      |             |           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                            | 0,00           | 7.077,81   | 7.077,81   | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.01 (47983)           | P           | F         | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 0,00           | 5.297,32   | 5.297,32   | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.05 (47987)           | P           | F         | SICOOB CREDICAMPOS CONVENIO EMPRESTIMO                           | 0,00           | 1.470,65   | 1.470,65   | 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           | 166,53     | 166,53     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.04.03 (43566)              | P           | F         | DEPÓSITOS DE TERCEIROS                                           | 0,00           | 166,53     | 166,53     | 0,00           |
| 2.3                                  |             |           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                               | 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 |
| 2.3.7.1.2                            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                   | 13.691.150,22C | 0,00       | 0,00       | 13.691.150,22C |

SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 4/12

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                              | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual    |
|----------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|
| 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                               | 2.934.439,69D  | 1.563.170,66 | 0,00     | 4.497.610,35D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS                                            | 2.124.076,93D  | 177.283,58   | 0,00     | 2.301.360,51D |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                         | 1.780.665,96D  | 148.589,38   | 0,00     | 1.929.255,34D |
| 3.1.1.1                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS      | 1.531.659,13D  | 139.784,11   | 0,00     | 1.671.443,24D |
| 3.1.1.1.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 1.531.659,13D  | 139.784,11   | 0,00     | 1.671.443,24D |
| 3.1.1.1.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS          | 1.531.659,13D  | 139.784,11   | 0,00     | 1.671.443,24D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (44199) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                        | 1.513.741,20D  | 139.784,11   | 0,00     | 1.653.525,31D |
| 3.1.1.1.1.01.22 (44218) | P           |           | 13. SALÁRIO                                                   | 17.917,93D     | 0,00         | 0,00     | 17.917,93D    |
| 3.1.1.2                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS      | 249.006,83D    | 8.805,27     | 0,00     | 257.812,10D   |
| 3.1.1.2.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 249.006,83D    | 8.805,27     | 0,00     | 257.812,10D   |
| 3.1.1.2.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS          | 249.006,83D    | 8.805,27     | 0,00     | 257.812,10D   |
| 3.1.1.2.1.01.21 (44268) | P           |           | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                               | 93.314,10D     | 7.580,11     | 0,00     | 100.894,21D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 (44269) | P           |           | 13. SALÁRIO                                                   | 155.692,73D    | 1.225,16     | 0,00     | 156.917,89D   |
| 3.1.2                   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS                                            | 343.410,97D    | 28.694,20    | 0,00     | 372.105,17D   |
| 3.1.2.2                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                     | 343.410,97D    | 28.694,20    | 0,00     | 372.105,17D   |
| 3.1.2.2.3               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                | 343.410,97D    | 28.694,20    | 0,00     | 372.105,17D   |
| 3.1.2.2.3.01 (44352)    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                          | 343.410,97D    | 28.694,20    | 0,00     | 372.105,17D   |
| 3.2                     |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | 391.431,35D    | 35.835,87    | 0,00     | 427.267,22D   |
| 3.2.1                   |             |           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                     | 391.431,35D    | 35.835,87    | 0,00     | 427.267,22D   |
| 3.2.1.1                 |             |           | APOSENTADORIAS - RPPS                                         | 391.431,35D    | 35.835,87    | 0,00     | 427.267,22D   |
| 3.2.1.1.1               |             |           | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                          | 391.431,35D    | 35.835,87    | 0,00     | 427.267,22D   |
| 3.2.1.1.1.01            |             |           | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                     | 391.431,35D    | 35.835,87    | 0,00     | 427.267,22D   |
| 3.2.1.1.1.01.99 (48290) | P           |           | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS                               | 391.431,35D    | 35.835,87    | 0,00     | 427.267,22D   |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 413.136,69D    | 63.227,45    | 0,00     | 476.364,14D   |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 61.252,79D     | 21.894,83    | 0,00     | 83.147,62D    |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL                                           | 61.252,79D     | 21.894,83    | 0,00     | 83.147,62D    |
| 3.3.1.1.1               |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 61.252,79D     | 21.894,83    | 0,00     | 83.147,62D    |
| 3.3.1.1.1.01 (44500)    | P           |           | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                      | 3.698,16D      | 745,44       | 0,00     | 4.443,60D     |
| 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                                        | 6.075,20D      | 109,10       | 0,00     | 6.184,30D     |
| 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                                    | 13.558,56D     | 1.375,96     | 0,00     | 14.934,52D    |
| 3.3.1.1.1.22 (44519)    | P           |           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                | 11.667,98D     | 1.476,54     | 0,00     | 13.144,52D    |
| 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      | 96,90        | 0,00     | 2.681,20D     |
| 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                                   | 17.072,39D     | 18.090,89    | 0,00     | 35.163,28D    |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS                                                      | 299.476,66D    | 37.169,02    | 0,00     | 336.645,68D   |
| 3.3.2.1                 |             |           | DIÁRIAS                                                       | 25.293,75D     | 2.565,00     | 0,00     | 27.858,75D    |
| 3.3.2.1.1               |             |           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                        | 25.293,75D     | 2.565,00     | 0,00     | 27.858,75D    |
| 3.3.2.1.1.01            |             |           | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                         | 25.293,75D     | 2.565,00     | 0,00     | 27.858,75D    |
| 3.3.2.1.1.01.01 (44572) | P           |           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                             | 25.293,75D     | 2.565,00     | 0,00     | 27.858,75D    |
| 3.3.2.2                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                       | 1.447,39D      | 340,00       | 0,00     | 1.787,39D     |
| 3.3.2.2.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                        | 1.447,39D      | 340,00       | 0,00     | 1.787,39D     |
| 3.3.2.2.1.05 (44592)    | P           |           | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS                              | 0,00           | 140,00       | 0,00     | 140,00D       |
| 3.3.2.2.1.99 (44632)    | P           |           | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                   | 1.447,39D      | 200,00       | 0,00     | 1.647,39D     |

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                              |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                     | 272.735,52D    | 34.264,02    | 0,00     | 306.999,54D   |
| 3.3.2.3.1                            |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                      | 272.735,52D    | 34.264,02    | 0,00     | 306.999,54D   |
| 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                                    | 10.593,15D     | 0,00         | 0,00     | 10.593,15D    |
| 3.3.2.3.1.08 (44642)                 | P           |           | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.  | 16.182,39D     | 1.839,24     | 0,00     | 18.021,63D    |
| 3.3.2.3.1.10 (44644)                 | P           |           | LOCAÇÕES                                                    | 39.386,91D     | 3.672,12     | 0,00     | 43.059,03D    |
| 3.3.2.3.1.11 (44645)                 | P           |           | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 19.528,69D     | 1.824,54     | 0,00     | 21.353,23D    |
| 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        | 54,45        | 0,00     | 843,35D       |
| 3.3.2.3.1.99 (44687)                 | P           |           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                              | 148.705,00D    | 26.873,67    | 0,00     | 175.578,67D   |
| 3.3.3                                |             |           | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                         | 52.407,24D     | 4.163,60     | 0,00     | 56.570,84D    |
| 3.3.3.1                              |             |           | DEPRECIACÃO                                                 | 52.407,24D     | 4.163,60     | 0,00     | 56.570,84D    |
| 3.3.3.1.1                            |             |           | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                  | 52.407,24D     | 4.163,60     | 0,00     | 56.570,84D    |
| 3.3.3.1.1.01                         |             |           | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                  | 52.407,24D     | 4.163,60     | 0,00     | 56.570,84D    |
| 3.3.3.1.1.01.01 (44910)              | P           |           | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                  | 52.407,24D     | 4.163,60     | 0,00     | 56.570,84D    |
| 3.5                                  |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                      | 0,00           | 1.286.823,76 | 0,00     | 1.286.823,76D |
| 3.5.1                                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 0,00           | 1.286.823,76 | 0,00     | 1.286.823,76D |
| 3.5.1.1                              |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 0,00           | 1.286.823,76 | 0,00     | 1.286.823,76D |
| 3.5.1.1.2                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -    | 0,00           | 1.286.823,76 | 0,00     | 1.286.823,76D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (48097) | P           |           | TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO DUODECIMO                           | 0,00           | 1.286.823,76 | 0,00     | 1.286.823,76D |
| 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

Dezembro

Página: 7/12

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------------|
| 4                    |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                           | 4.061.887,26C  | 0,00    | 372.067,92 | 4.433.955,18C |
| 4.5                  |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                      | 4.057.763,38C  | 0,00    | 368.887,62 | 4.426.651,00C |
| 4.5.1                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 4.057.763,38C  | 0,00    | 368.887,62 | 4.426.651,00C |
| 4.5.1.1              |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 4.057.763,38C  | 0,00    | 368.887,62 | 4.426.651,00C |
| 4.5.1.1.2 (45892)    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 4.057.763,38C  | 0,00    | 368.887,62 | 4.426.651,00C |
| 4.9                  |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 | 4.123,88C      | 0,00    | 3.180,30   | 7.304,18C     |
| 4.9.7                |             |           | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                  | 4.123,88C      | 0,00    | 3.180,30   | 7.304,18C     |
| 4.9.7.1              |             |           | REVERSÃO DE PROVISÕES                                      | 4.123,88C      | 0,00    | 3.180,30   | 7.304,18C     |
| 4.9.7.1.1            |             |           | REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO                       | 4.123,88C      | 0,00    | 3.180,30   | 7.304,18C     |
| 4.9.7.1.1.99 (46133) | P           |           | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES                               | 4.123,88C      | 0,00    | 3.180,30   | 7.304,18C     |

SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 8/12

| 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

Dezembro

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  | 938.506,89 | 938.506,89 | 4.426.651,00C |
| 6.2                  |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 4.426.651,00C  | 938.506,89 | 938.506,89 | 4.426.651,00C |
| 6.2.2                |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 4.426.651,00C  | 938.506,89 | 938.506,89 | 4.426.651,00C |
| 6.2.2.1              |             |           | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | 4.426.651,00C  | 938.506,89 | 938.506,89 | 4.426.651,00C |
| 6.2.2.1.1 (46261)    | O           |           | CRÉDITO DISPONÍVEL                                | 1.587.294,99C  | 300.471,23 | 0,00       | 1.286.823,76C |
| 6.2.2.1.3            |             |           | CRÉDITO UTILIZADO                                 | 2.839.356,01C  | 638.035,66 | 938.506,89 | 3.139.827,24C |
| 6.2.2.1.3.01 (46267) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 0,00           | 300.471,23 | 300.471,23 | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.02 (46268) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   | 0,00           | 37.093,20  | 37.093,20  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03 (46269) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 0,00           | 300.471,23 | 300.471,23 | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04 (46270) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 2.839.356,01C  | 0,00       | 300.471,23 | 3.139.827,24C |

SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Dezembro  
Página: 10/12

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 7                                    |             |           | CONTROLES DEVEDORES                                       | 4.162.432,94D  | 369.254,15 | 0,00     | 4.531.687,09D |
| 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                                  | 4.058.580,71D  | 369.054,15 | 0,00     | 4.427.634,86D |
| 7.2.1                                |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           | 4.058.580,71D  | 369.054,15 | 0,00     | 4.427.634,86D |
| 7.2.1.1 (46412)                      | C           |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 4.058.580,71D  | 369.054,15 | 0,00     | 4.427.634,86D |
| 7.9                                  |             |           | OUTROS CONTROLES                                          | 1.377,39D      | 200,00     | 0,00     | 1.577,39D     |
| 7.9.1                                |             |           | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              | 1.377,39D      | 200,00     | 0,00     | 1.577,39D     |
| 7.9.1.2                              |             |           | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.377,39D      | 200,00     | 0,00     | 1.577,39D     |
| 7.9.1.2.1 (46453)                    | C           |           | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID  | 1.377,39D      | 200,00     | 0,00     | 1.577,39D     |

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 8                                    |             |           | CONTROLES CREDORES                                          | 4.162.432,94C  | 2.230.871,05 | 2.600.125,20 | 4.531.687,09C |
| 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                        | 4.058.580,71C  | 2.230.471,05 | 2.599.525,20 | 4.427.634,86C |
| 8.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 4.058.580,71C  | 2.230.471,05 | 2.599.525,20 | 4.427.634,86C |
| 8.2.1.1                              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 4.058.580,71C  | 2.230.471,05 | 2.599.525,20 | 4.427.634,86C |
| 8.2.1.1.1                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                  | 1.218.407,37C  | 1.591.328,41 | 372.921,04   | 0,00C         |
| 8.2.1.1.1.01 (46731)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL     | 1.218.407,37C  | 1.589.478,23 | 371.070,86   | 0,00C         |
| 8.2.1.1.1.02 (46732)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS       | 0,00           | 1.850,18     | 1.850,18     | 0,00          |
| 8.2.1.1.2 (46733)                    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P   | 0,00           | 300.471,23   | 300.471,23   | 0,00          |
| 8.2.1.1.3                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P   | 696,03C        | 338.671,41   | 337.975,38   | 0,00C         |
| 8.2.1.1.3.01 (46735)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                 | 0,00           | 300.471,23   | 300.471,23   | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.02 (46736)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                     | 696,03C        | 38.200,18    | 37.504,15    | 0,00          |
| 8.2.1.1.4 (46738)                    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA        | 2.839.477,31C  | 0,00         | 1.588.157,55 | 4.427.634,86C |
| 8.9                                  |             |           | OUTROS CONTROLES                                            | 1.377,39C      | 400,00       | 600,00       | 1.577,39C     |
| 8.9.1                                |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS    | 1.377,39C      | 400,00       | 600,00       | 1.577,39C     |
| 8.9.1.2                              |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI | 1.377,39C      | 400,00       | 600,00       | 1.577,39C     |
| 8.9.1.2.1                            |             |           | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII    | 1.377,39C      | 400,00       | 600,00       | 1.577,39C     |
| 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

Dezembro

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 | 1.377,39C      | 0,00         | 200,00       | 1.577,39C   |
| TOTAL:               |             |           |                         | 0,00           | 5.851.851,99 | 5.851.851,99 | 0,00        |

CAMPOS NOVOS, 22/01/2021

MAURILIO CASTRO CAMPAGNONI  
PRESIDENTE

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