

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	745.420,26D	369.325,28	245.479,03	869.266,51D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	323.381,66D	369.325,28	240.617,37	452.089,57D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	264.334,79D	368.928,04	240.520,13	392.742,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	264.334,79D	368.928,04	240.520,13	392.742,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	264.334,79D	368.928,04	240.520,13	392.742,70D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	264.334,79D	368.928,04	240.520,13	392.742,70D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	264.334,79D	368.928,04	240.520,13	392.742,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	264.334,79D	368.928,04	240.520,13	392.742,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	264.334,79D	368.928,04	240.520,13	392.742,70D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	397,24	97,24	300,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02 (42150)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (47940)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.5			ESTOQUES	2.045,08D	0,00	0,00	2.045,08D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	2.045,08D	0,00	0,00	2.045,08D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.045,08D	0,00	0,00	2.045,08D
1.1.5.6.1.03			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.045,08D	0,00	0,00	2.045,08D
1.1.5.6.1.03.00.01 (42388)	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.045,08D	0,00	0,00	2.045,08D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	57.001,79D	0,00	0,00	57.001,79D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.157,09D	0,00	0,00	11.157,09D
1.1.9.1.1 (42411)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.157,09D	0,00	0,00	11.157,09D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	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	422.038,60D	0,00	4.861,66	417.176,94D
1.2.3			IMOBILIZADO	422.038,60D	0,00	4.861,66	417.176,94D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	378.499,87D	0,00	0,00	378.499,87D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	378.499,87D	0,00	0,00	378.499,87D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.530,63D	0,00	0,00	44.530,63D
1.2.3.1.1.01.02 (42865)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.480,63D	0,00	0,00	42.480,63D
1.2.3.1.1.01.99.01 (42885)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.480,63D	0,00	0,00	42.480,63D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	114.657,10D	0,00	0,00	114.657,10D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.657,10D	0,00	0,00	114.657,10D
1.2.3.1.1.02.01.01 (42888)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.657,10D	0,00	0,00	114.657,10D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.646,59D	0,00	0,00	91.646,59D
1.2.3.1.1.03.01 (42892)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.405,69D	0,00	0,00	5.405,69D
1.2.3.1.1.03.02 (42893)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.638,90D	0,00	0,00	8.638,90D
1.2.3.1.1.03.03 (42894)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	77.602,00D	0,00	0,00	77.602,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.855,55D	0,00	0,00	29.855,55D
1.2.3.1.1.04.05 (42901)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.855,55D	0,00	0,00	29.855,55D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03 (42907)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	14.810,00D	0,00	0,00	14.810,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	14.810,00D	0,00	0,00	14.810,00D
1.2.3.1.1.99.99.01 (42928)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	14.810,00D	0,00	0,00	14.810,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	209.172,60D	0,00	0,00	209.172,60D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.172,60D	0,00	0,00	209.172,60D
1.2.3.2.1.07 (42997)	P	P	INSTALAÇÕES	209.172,60D	0,00	0,00	209.172,60D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	165.633,87C	0,00	4.861,66	170.495,53C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	165.633,87C	0,00	4.861,66	170.495,53C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	165.633,87C	0,00	4.861,66	170.495,53C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	43.195,60C	0,00	1.383,33	44.578,93C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	122.438,27C	0,00	3.478,33	125.916,60C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	507.378,14C	277.252,78	300.430,73	530.556,09C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	134.050,05C	277.252,78	300.430,73	157.228,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	133.934,85C	204.839,42	227.953,90	157.049,33C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	133.934,85C	140.086,48	163.200,96	157.049,33C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	133.934,85C	140.086,48	163.200,96	157.049,33C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	133.934,85C	140.086,48	163.200,96	157.049,33C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	140.086,48	140.086,48	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	66.419,64C	0,00	13.614,83	80.034,47C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	66.419,64C	0,00	13.614,83	80.034,47C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	67.515,21C	0,00	9.499,65	77.014,86C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	67.515,21C	0,00	9.499,65	77.014,86C
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	28.917,07	28.917,07	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.917,07	28.917,07	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	28.917,07	28.917,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	28.917,07	28.917,07	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	35.703,72	35.703,72	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	35.703,72	35.703,72	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	35.703,72	35.703,72	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	35.703,72	35.703,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	35.703,72	35.703,72	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115,20C	36.709,64	36.773,11	178,67C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	115,20C	36.709,64	36.773,11	178,67C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115,20C	36.709,64	36.773,11	178,67C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	115,20C	36.669,18	36.732,65	178,67C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	11.666,35	11.666,35	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	19.082,60	19.082,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	19.082,60	19.082,60	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	115,20C	0,00	63,47	178,67C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.920,23	5.920,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (47983)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.126,54	4.126,54	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	323,04	323,04	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	40,46	40,46	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	40,46	40,46	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

Março

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	499.733,05D	268.219,28	0,00	767.952,33D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	344.553,97D	192.118,03	0,00	536.672,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	290.734,56D	163.200,96	0,00	453.935,52D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	251.794,75D	140.086,48	0,00	391.881,23D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	251.794,75D	140.086,48	0,00	391.881,23D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	251.794,75D	140.086,48	0,00	391.881,23D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	251.794,75D	140.086,48	0,00	391.881,23D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	38.939,81D	23.114,48	0,00	62.054,29D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	38.939,81D	23.114,48	0,00	62.054,29D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.939,81D	23.114,48	0,00	62.054,29D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.933,68D	9.499,65	0,00	24.433,33D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	24.006,13D	13.614,83	0,00	37.620,96D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	53.819,41D	28.917,07	0,00	82.736,48D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.819,41D	28.917,07	0,00	82.736,48D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	53.819,41D	28.917,07	0,00	82.736,48D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	53.819,41D	28.917,07	0,00	82.736,48D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	68.908,52D	35.835,87	0,00	104.744,39D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	68.908,52D	35.835,87	0,00	104.744,39D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	68.908,52D	35.835,87	0,00	104.744,39D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	68.908,52D	35.835,87	0,00	104.744,39D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	68.908,52D	35.835,87	0,00	104.744,39D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	68.908,52D	35.835,87	0,00	104.744,39D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.270,56D	40.265,38	0,00	126.535,94D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.320,79D	5.365,38	0,00	16.686,17D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	11.320,79D	5.365,38	0,00	16.686,17D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.320,79D	5.365,38	0,00	16.686,17D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	952,86D	259,34	0,00	1.212,20D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.743,30D	743,00	0,00	2.486,30D
3.3.1.1.1.21 (44518)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.544,81D	854,00	0,00	4.398,81D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.032,30D	417,00	0,00	1.449,30D
3.3.1.1.1.26 (44523)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	880,60	0,00	880,60D
3.3.1.1.1.39 (44534)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
3.3.1.1.1.99 (44556)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.867,52D	2.211,44	0,00	5.078,96D
3.3.2			SERVIÇOS	65.307,57D	30.038,34	0,00	95.345,91D
3.3.2.1			DIÁRIAS	17.812,50D	4.916,25	0,00	22.728,75D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.812,50D	4.916,25	0,00	22.728,75D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.812,50D	4.916,25	0,00	22.728,75D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	17.812,50D	4.916,25	0,00	22.728,75D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.047,39D	0,00	0,00	1.047,39D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.047,39D	0,00	0,00	1.047,39D
3.3.2.2.1.99 (44632)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.047,39D	0,00	0,00	1.047,39D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.447,68D	25.122,09	0,00	71.569,77D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	46.447,68D	25.122,09	0,00	71.569,77D
3.3.2.3.1.05 (44639)	P		PUBLICIDADE	3.170,00D	4.200,00	0,00	7.370,00D
3.3.2.3.1.06 (44640)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	520,00D	0,00	0,00	520,00D
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.334,92D	1.713,88	0,00	5.048,80D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	6.885,38D	3.442,69	0,00	10.328,07D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.059,24D	495,33	0,00	3.554,57D
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.780,48D	400,00	0,00	8.180,48D
3.3.2.3.1.31 (44665)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	525,00	0,00	525,00D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.697,66D	14.345,19	0,00	36.042,85D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.642,20D	4.861,66	0,00	14.503,86D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	9.642,20D	4.861,66	0,00	14.503,86D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.642,20D	4.861,66	0,00	14.503,86D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.642,20D	4.861,66	0,00	14.503,86D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.642,20D	4.861,66	0,00	14.503,86D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	737.775,17C	0,00	368.887,58	1.106.662,75C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	737.775,16C	0,00	368.887,58	1.106.662,74C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	737.775,16C	0,00	368.887,58	1.106.662,74C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	737.775,16C	0,00	368.887,58	1.106.662,74C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	737.775,16C	0,00	368.887,58	1.106.662,74C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,01C	0,00	0,00	0,01C

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

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

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	717.429,42	717.429,42	4.426.651,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.426.651,00C	717.429,42	717.429,42	4.426.651,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.426.651,00C	717.429,42	717.429,42	4.426.651,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.426.651,00C	717.429,42	717.429,42	4.426.651,00C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.930.265,43C	236.343,14	0,00	3.693.922,29C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	496.385,57C	481.086,28	717.429,42	732.728,71C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.830,00C	240.543,14	236.343,14	18.630,00C
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	240.543,14	240.543,14	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	473.555,57C	0,00	240.543,14	714.098,71C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	841.308,38D	369.228,04	0,00	1.210.536,42D
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	737.856,15D	368.928,04	0,00	1.106.784,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	737.856,15D	368.928,04	0,00	1.106.784,19D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	737.856,15D	368.928,04	0,00	1.106.784,19D
7.9			OUTROS CONTROLES	977,39D	300,00	0,00	1.277,39D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	977,39D	300,00	0,00	1.277,39D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	977,39D	300,00	0,00	1.277,39D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	977,39D	300,00	0,00	1.277,39D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	841.308,38C	758.614,46	1.127.842,50	1.210.536,42C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	102.474,84C	4.200,00	4.200,00	102.474,84C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.474,84C	4.200,00	4.200,00	102.474,84C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.474,84C	4.200,00	4.200,00	102.474,84C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	102.474,84C	4.200,00	4.200,00	102.474,84C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.231,00C	4.200,00	4.200,00	61.231,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	58.061,00C	4.200,00	0,00	53.861,00C
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	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (54849)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	4.250,00C	1.000,00	0,00	3.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (54853)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	7.040,00C	1.600,00	0,00	5.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (54856)	C		SIMPATIA FM LTDA.	7.040,00C	1.600,00	0,00	5.440,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.170,00C	0,00	4.200,00	7.370,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (54846)	C		COMUNICAÇÃO O CELEIRO EIRELLI	500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (54850)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	750,00C	0,00	1.000,00	1.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (54854)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	960,00C	0,00	1.600,00	2.560,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (54857)	C		SIMPATIA FM LTDA.	960,00C	0,00	1.600,00	2.560,00C
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	737.856,15C	754.414,46	1.123.342,50	1.106.784,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	737.856,15C	754.414,46	1.123.342,50	1.106.784,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	737.856,15C	754.414,46	1.123.342,50	1.106.784,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	241.389,59C	236.618,54	369.162,98	373.934,03C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	241.389,59C	236.521,30	369.065,74	373.934,03C
8.2.1.1.1.02 (46732)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	97,24	97,24	0,00
8.2.1.1.2 (46733)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	22.830,00C	240.543,14	236.343,14	18.630,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	115,20C	277.252,78	277.316,25	178,67C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	240.543,14	240.543,14	0,00
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	115,20C	36.709,64	36.773,11	178,67C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	473.521,36C	0,00	240.520,13	714.041,49C
8.9			OUTROS CONTROLES	977,39C	0,00	300,00	1.277,39C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	977,39C	0,00	300,00	1.277,39C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	977,39C	0,00	300,00	1.277,39C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	977,39C	0,00	300,00	1.277,39C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	300,00	300,00C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (46829)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	977,39C	0,00	0,00	977,39C
TOTAL:				0,00	2.760.069,26	2.760.069,26	0,00

CAMPOS NOVOS, 13/04/2020

MAURILIO CASTRO CAMPAGNONI
PRESIDENTE

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