

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	998.189,42D	373.701,63	247.103,81	1.124.787,24D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	584.797,55D	368.941,63	242.198,96	711.540,22D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	525.750,68D	368.941,63	242.198,96	652.493,35D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	525.750,68D	368.941,63	242.198,96	652.493,35D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	525.750,68D	368.941,63	242.198,96	652.493,35D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	525.750,68D	368.941,63	242.198,96	652.493,35D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	525.750,68D	368.941,63	242.198,96	652.493,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	525.750,68D	368.941,63	242.198,96	652.493,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	525.750,68D	368.941,63	242.198,96	652.493,35D
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	413.391,87D	4.760,00	4.904,85	413.247,02D
1.2.3			IMOBILIZADO	413.391,87D	4.760,00	4.904,85	413.247,02D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	379.581,87D	4.760,00	0,00	384.341,87D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	379.581,87D	4.760,00	0,00	384.341,87D
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	4.760,00	0,00	96.406,59D
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	4.760,00	0,00	82.362,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.937,55D	0,00	0,00	30.937,55D
1.2.3.1.1.04.05 (42901)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30.937,55D	0,00	0,00	30.937,55D
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	175.362,60C	0,00	4.904,85	180.267,45C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	175.362,60C	0,00	4.904,85	180.267,45C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	175.362,60C	0,00	4.904,85	180.267,45C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	45.962,26C	0,00	1.383,33	47.345,59C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	129.400,34C	0,00	3.521,52	132.921,86C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	559.892,79C	283.132,28	303.117,91	579.878,42C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	186.564,70C	283.132,28	303.117,91	206.550,33C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	186.274,01C	204.356,26	224.227,72	206.145,47C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	186.274,01C	139.760,60	159.632,06	206.145,47C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	186.274,01C	139.760,60	159.632,06	206.145,47C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	186.274,01C	139.760,60	159.632,06	206.145,47C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	139.337,51	139.337,51	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	95.667,27C	0,04	12.613,12	108.280,35C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	95.667,27C	0,04	12.613,12	108.280,35C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	90.606,74C	423,05	7.681,43	97.865,12C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	90.606,74C	423,05	7.681,43	97.865,12C
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	28.759,79	28.759,79	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.759,79	28.759,79	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	28.759,79	28.759,79	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	28.759,79	28.759,79	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	38.325,91	38.325,91	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	38.325,91	38.325,91	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	38.325,91	38.325,91	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	38.325,91	38.325,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	38.325,91	38.325,91	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	290,69C	40.450,11	40.564,28	404,86C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	290,69C	40.450,11	40.564,28	404,86C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	290,69C	40.450,11	40.564,28	404,86C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	290,69C	40.396,06	40.510,23	404,86C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	11.570,12	11.570,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18.903,21	18.903,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	18.903,21	18.903,21	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	290,69C	0,00	114,17	404,86C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	9.922,73	9.922,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (47983)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.021,71	6.021,71	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	812,37	812,37	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	54,05	54,05	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	54,05	54,05	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

Maio

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	1.037.253,79D	262.275,43	0,00	1.299.529,22D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	735.348,52D	187.968,80	0,00	923.317,32D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	623.617,18D	159.209,01	0,00	782.826,19D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	531.112,97D	138.914,46	0,00	670.027,43D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	531.112,97D	138.914,46	0,00	670.027,43D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	531.112,97D	138.914,46	0,00	670.027,43D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	531.112,97D	138.914,46	0,00	670.027,43D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	92.504,21D	20.294,55	0,00	112.798,76D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	92.504,21D	20.294,55	0,00	112.798,76D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	92.504,21D	20.294,55	0,00	112.798,76D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	38.025,27D	7.681,43	0,00	45.706,70D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	54.478,94D	12.613,12	0,00	67.092,06D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	111.731,34D	28.759,79	0,00	140.491,13D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	111.731,34D	28.759,79	0,00	140.491,13D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	111.731,34D	28.759,79	0,00	140.491,13D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	111.731,34D	28.759,79	0,00	140.491,13D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	140.580,26D	35.835,87	0,00	176.416,13D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	140.580,26D	35.835,87	0,00	176.416,13D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	140.580,26D	35.835,87	0,00	176.416,13D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	140.580,26D	35.835,87	0,00	176.416,13D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	140.580,26D	35.835,87	0,00	176.416,13D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	140.580,26D	35.835,87	0,00	176.416,13D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	161.325,01D	38.470,76	0,00	199.795,77D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.545,92D	5.638,27	0,00	27.184,19D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	21.545,92D	5.638,27	0,00	27.184,19D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.545,92D	5.638,27	0,00	27.184,19D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.520,11D	283,04	0,00	1.803,15D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.818,00D	315,20	0,00	3.133,20D
3.3.1.1.1.21 (44518)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.525,17D	545,00	0,00	6.070,17D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.553,18D	1.329,89	0,00	4.883,07D
3.3.1.1.1.26 (44523)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	880,60D	168,90	0,00	1.049,50D
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	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00D
3.3.1.1.1.99 (44556)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.068,86D	1.644,24	0,00	7.713,10D
3.3.2			SERVIÇOS	120.408,16D	27.927,64	0,00	148.335,80D
3.3.2.1			DIÁRIAS	21.018,75D	0,00	0,00	21.018,75D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.018,75D	0,00	0,00	21.018,75D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.018,75D	0,00	0,00	21.018,75D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	21.018,75D	0,00	0,00	21.018,75D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.247,39D	0,00	0,00	1.247,39D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.247,39D	0,00	0,00	1.247,39D
3.3.2.2.1.99 (44632)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.247,39D	0,00	0,00	1.247,39D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.142,02D	27.927,64	0,00	126.069,66D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	98.142,02D	27.927,64	0,00	126.069,66D
3.3.2.3.1.05 (44639)	P		PUBLICIDADE	13.570,00D	5.200,00	0,00	18.770,00D
3.3.2.3.1.06 (44640)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	680,00D	0,00	0,00	680,00D
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	6.317,40D	1.239,06	0,00	7.556,46D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	13.770,76D	3.608,10	0,00	17.378,86D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.391,19D	1.785,96	0,00	8.177,15D
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.180,48D	200,00	0,00	8.380,48D
3.3.2.3.1.31 (44665)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	525,00D	0,00	0,00	525,00D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.707,19D	15.894,52	0,00	64.601,71D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.370,93D	4.904,85	0,00	24.275,78D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	19.370,93D	4.904,85	0,00	24.275,78D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.370,93D	4.904,85	0,00	24.275,78D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	19.370,93D	4.904,85	0,00	24.275,78D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.370,93D	4.904,85	0,00	24.275,78D

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	1.475.550,42C	0,00	368.887,62	1.844.438,04C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.475.550,32C	0,00	368.887,58	1.844.437,90C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.475.550,32C	0,00	368.887,58	1.844.437,90C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.475.550,32C	0,00	368.887,58	1.844.437,90C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.475.550,32C	0,00	368.887,58	1.844.437,90C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,10C	0,00	0,04	0,14C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,10C	0,00	0,04	0,14C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,10C	0,00	0,04	0,14C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,10C	0,00	0,04	0,14C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,10C	0,00	0,04	0,14C

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	400.000,00	400.000,00	4.426.651,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.426.651,00D	400.000,00	400.000,00	4.426.651,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.426.651,00D	400.000,00	400.000,00	4.426.651,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.426.651,00D	400.000,00	400.000,00	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	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01 (46207)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.9 (46225)	O		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

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	1.122.000,29	1.122.000,29	4.426.651,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.426.651,00C	1.122.000,29	1.122.000,29	4.426.651,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.426.651,00C	1.122.000,29	1.122.000,29	4.426.651,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.426.651,00C	1.122.000,29	1.122.000,29	4.426.651,00C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.464.130,67C	637.059,08	400.000,00	3.227.071,59C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	962.520,33C	484.941,21	722.000,29	1.199.579,41C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.430,00C	242.259,08	237.059,08	7.230,00C
6.2.2.1.3.02 (46268)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	423,05	423,05	0,00
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	242.259,08	242.259,08	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	950.090,33C	0,00	242.259,08	1.192.349,41C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.579.349,88D	368.941,63	0,00	1.948.291,51D
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	1.475.697,65D	368.941,63	0,00	1.844.639,28D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.475.697,65D	368.941,63	0,00	1.844.639,28D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.475.697,65D	368.941,63	0,00	1.844.639,28D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.177,39D	0,00	0,00	1.177,39D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.177,39D	0,00	0,00	1.177,39D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.177,39D	0,00	0,00	1.177,39D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.177,39D	0,00	0,00	1.177,39D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.579.349,88C	767.335,45	1.136.277,08	1.948.291,51C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	102.474,84C	5.200,00	5.200,00	102.474,84C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.474,84C	5.200,00	5.200,00	102.474,84C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.474,84C	5.200,00	5.200,00	102.474,84C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	102.474,84C	5.200,00	5.200,00	102.474,84C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.231,00C	5.200,00	5.200,00	61.231,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	47.661,00C	5.200,00	0,00	42.461,00C
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	2.500,00C	1.000,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (54849)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	2.250,00C	1.000,00	0,00	1.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (54853)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	3.840,00C	1.600,00	0,00	2.240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (54856)	C		SIMPATIA FM LTDA.	3.840,00C	1.600,00	0,00	2.240,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	13.570,00C	0,00	5.200,00	18.770,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (54846)	C		COMUNICAÇÃO O CELEIRO EIRELLI	2.500,00C	0,00	1.000,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (54850)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	2.750,00C	0,00	1.000,00	3.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (54854)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	4.160,00C	0,00	1.600,00	5.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (54857)	C		SIMPATIA FM LTDA.	4.160,00C	0,00	1.600,00	5.760,00C
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	1.475.697,65C	762.135,45	1.131.077,08	1.844.639,28C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.475.697,65C	762.135,45	1.131.077,08	1.844.639,28C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.475.697,65C	762.135,45	1.131.077,08	1.844.639,28C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	513.029,99C	237.167,18	368.995,68	644.858,49C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	513.029,99C	237.167,18	368.995,68	644.858,49C
8.2.1.1.2 (46733)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.430,00C	242.259,08	237.059,08	7.230,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	290,69C	282.709,19	282.823,36	404,86C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	242.259,08	242.259,08	0,00
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	290,69C	40.450,11	40.564,28	404,86C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	949.946,97C	0,00	242.198,96	1.192.145,93C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.177,39C	0,00	0,00	1.177,39C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.177,39C	0,00	0,00	1.177,39C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	1.177,39C	0,00	0,00	1.177,39C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.177,39C	0,00	0,00	1.177,39C

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	1.177,39C	0,00	0,00	1.177,39C
TOTAL:				0,00	3.577.386,71	3.577.386,71	0,00C

CAMPOS NOVOS, 04/06/2020

MAURILIO CASTRO CAMPAGNONI
PRESIDENTE

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