

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.124.787,24D	444.538,71	334.821,86	1.234.504,09D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	711.540,22D	444.538,71	329.902,51	826.176,42D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	652.493,35D	368.993,39	329.902,51	691.584,23D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	652.493,35D	368.993,39	329.902,51	691.584,23D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	652.493,35D	368.993,39	329.902,51	691.584,23D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	652.493,35D	368.993,39	329.902,51	691.584,23D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	652.493,35D	368.993,39	329.902,51	691.584,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	652.493,35D	368.993,39	329.902,51	691.584,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	652.493,35D	368.993,39	329.902,51	691.584,23D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	75.545,32	0,00	75.545,32D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	75.545,32	0,00	75.545,32D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.545,32	0,00	75.545,32D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	75.545,32	0,00	75.545,32D
1.1.3.1.1.01.02 (42145)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	75.545,32	0,00	75.545,32D
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	413.247,02D	0,00	4.919,35	408.327,67D
1.2.3			IMOBILIZADO	413.247,02D	0,00	4.919,35	408.327,67D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	384.341,87D	0,00	0,00	384.341,87D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	384.341,87D	0,00	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	96.406,59D	0,00	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	82.362,00D	0,00	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

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	180.267,45C	0,00	4.919,35	185.186,80C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	180.267,45C	0,00	4.919,35	185.186,80C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	180.267,45C	0,00	4.919,35	185.186,80C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.345,59C	0,00	1.383,33	48.728,92C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	132.921,86C	0,00	3.536,02	136.457,88C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	579.878,42C	393.334,22	392.166,34	578.710,54C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	206.550,33C	393.334,22	392.166,34	205.382,45C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	206.145,47C	321.636,80	320.416,90	204.925,57C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	206.145,47C	237.727,30	236.507,40	204.925,57C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	206.145,47C	237.727,30	236.507,40	204.925,57C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	206.145,47C	237.727,30	236.507,40	204.925,57C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	215.248,18	215.248,18	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	108.280,35C	8.727,19	12.613,00	112.166,16C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	108.280,35C	8.727,19	12.613,00	112.166,16C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	97.865,12C	13.751,93	8.646,22	92.759,41C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	97.865,12C	13.751,93	8.646,22	92.759,41C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	53.753,81	53.753,81	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.753,81	53.753,81	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	53.753,81	53.753,81	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	30.155,69	30.155,69	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.155,69	30.155,69	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	30.155,69	30.155,69	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	30.155,69	30.155,69	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.691,04	30.691,04	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	30.691,04	30.691,04	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	30.691,04	30.691,04	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	30.691,04	30.691,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	30.691,04	30.691,04	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	404,86C	41.006,38	41.058,40	456,88C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	404,86C	41.006,38	41.058,40	456,88C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	404,86C	41.006,38	41.058,40	456,88C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	404,86C	40.900,57	40.952,59	456,88C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	12.059,86	12.059,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18.917,98	18.917,98	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	18.917,98	18.917,98	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	404,86C	0,00	52,02	456,88C
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	105,81	105,81	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	105,81	105,81	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

Junho

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	1.299.529,22D	260.911,91	0,00	1.560.441,13D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	923.317,32D	189.465,65	0,00	1.112.782,97D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	782.826,19D	159.309,96	0,00	942.136,15D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	670.027,43D	138.050,74	0,00	808.078,17D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	670.027,43D	138.050,74	0,00	808.078,17D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	670.027,43D	138.050,74	0,00	808.078,17D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	670.027,43D	138.050,74	0,00	808.078,17D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	112.798,76D	21.259,22	0,00	134.057,98D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	112.798,76D	21.259,22	0,00	134.057,98D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	112.798,76D	21.259,22	0,00	134.057,98D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	45.706,70D	8.646,22	0,00	54.352,92D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	67.092,06D	12.613,00	0,00	79.705,06D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	140.491,13D	30.155,69	0,00	170.646,82D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	140.491,13D	30.155,69	0,00	170.646,82D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	140.491,13D	30.155,69	0,00	170.646,82D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	140.491,13D	30.155,69	0,00	170.646,82D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	176.416,13D	35.835,87	0,00	212.252,00D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	176.416,13D	35.835,87	0,00	212.252,00D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	176.416,13D	35.835,87	0,00	212.252,00D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	176.416,13D	35.835,87	0,00	212.252,00D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	176.416,13D	35.835,87	0,00	212.252,00D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	176.416,13D	35.835,87	0,00	212.252,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	199.795,77D	35.610,39	0,00	235.406,16D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.184,19D	7.564,17	0,00	34.748,36D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	27.184,19D	7.564,17	0,00	34.748,36D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.184,19D	7.564,17	0,00	34.748,36D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.803,15D	244,90	0,00	2.048,05D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.133,20D	1.560,00	0,00	4.693,20D
3.3.1.1.1.21 (44518)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.070,17D	831,43	0,00	6.901,60D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.883,07D	1.094,10	0,00	5.977,17D
3.3.1.1.1.26 (44523)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.049,50D	851,50	0,00	1.901,00D
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	7.713,10D	2.982,24	0,00	10.695,34D
3.3.2			SERVIÇOS	148.335,80D	23.126,87	0,00	171.462,67D
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	126.069,66D	23.126,87	0,00	149.196,53D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	126.069,66D	23.126,87	0,00	149.196,53D
3.3.2.3.1.05 (44639)	P		PUBLICIDADE	18.770,00D	4.200,00	0,00	22.970,00D
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.	7.556,46D	1.426,84	0,00	8.983,30D

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	17.378,86D	3.647,45	0,00	21.026,31D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.177,15D	1.917,87	0,00	10.095,02D
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	525,00D	0,00	0,00	525,00D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64.601,71D	11.934,71	0,00	76.536,42D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.275,78D	4.919,35	0,00	29.195,13D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	24.275,78D	4.919,35	0,00	29.195,13D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.275,78D	4.919,35	0,00	29.195,13D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	24.275,78D	4.919,35	0,00	29.195,13D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.275,78D	4.919,35	0,00	29.195,13D

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	1.844.438,04C	0,00	371.796,64	2.216.234,68C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.844.437,90C	0,00	368.887,58	2.213.325,48C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.844.437,90C	0,00	368.887,58	2.213.325,48C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.844.437,90C	0,00	368.887,58	2.213.325,48C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.844.437,90C	0,00	368.887,58	2.213.325,48C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,14C	0,00	2.909,06	2.909,20C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,14C	0,00	2.909,06	2.909,20C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,14C	0,00	2.909,06	2.909,20C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,14C	0,00	2.909,06	2.909,20C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,14C	0,00	2.909,06	2.909,20C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

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

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

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	1.004.916,22	1.004.916,22	4.426.651,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.426.651,00C	1.004.916,22	1.004.916,22	4.426.651,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.426.651,00C	1.004.916,22	1.004.916,22	4.426.651,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.426.651,00C	1.004.916,22	1.004.916,22	4.426.651,00C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.227.071,59C	325.648,72	0,00	2.901.422,87C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.199.579,41C	679.267,50	1.004.916,22	1.525.228,13C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.230,00C	329.848,72	325.648,72	3.030,00C
6.2.2.1.3.02 (46268)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.570,06	19.570,06	0,00
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	329.848,72	329.848,72	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.192.349,41C	0,00	329.848,72	1.522.198,13C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.948.291,51D	368.993,39	0,00	2.317.284,90D
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	1.844.639,28D	368.993,39	0,00	2.213.632,67D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.844.639,28D	368.993,39	0,00	2.213.632,67D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.844.639,28D	368.993,39	0,00	2.213.632,67D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.177,39D	0,00	0,00	1.177,39D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.177,39D	0,00	0,00	1.177,39D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.177,39D	0,00	0,00	1.177,39D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.177,39D	0,00	0,00	1.177,39D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.948.291,51C	1.030.764,16	1.399.757,55	2.317.284,90C
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	42.461,00C	4.200,00	0,00	38.261,00C
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	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (54849)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	1.250,00C	1.000,00	0,00	250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (54853)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	2.240,00C	1.600,00	0,00	640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (54856)	C		SIMPATIA FM LTDA.	2.240,00C	1.600,00	0,00	640,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	18.770,00C	0,00	4.200,00	22.970,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (54846)	C		COMUNICAÇÃO O CELEIRO EIRELLI	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (54850)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	3.750,00C	0,00	1.000,00	4.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (54854)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	5.760,00C	0,00	1.600,00	7.360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (54857)	C		SIMPATIA FM LTDA.	5.760,00C	0,00	1.600,00	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	1.844.639,28C	1.026.564,16	1.395.557,55	2.213.632,67C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.844.639,28C	1.026.564,16	1.395.557,55	2.213.632,67C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.844.639,28C	1.026.564,16	1.395.557,55	2.213.632,67C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	644.858,49C	325.860,34	369.099,20	688.097,35C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	644.858,49C	325.860,34	369.099,20	688.097,35C
8.2.1.1.2 (46733)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.230,00C	329.848,72	325.648,72	3.030,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	404,86C	370.855,10	370.907,12	456,88C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	329.848,72	329.848,72	0,00
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	404,86C	41.006,38	41.058,40	456,88C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.192.145,93C	0,00	329.902,51	1.522.048,44C
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 CONCEDII	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	3.503.458,61	3.503.458,61	0,00

CAMPOS NOVOS, 03/07/2020

MAURILIO CASTRO CAMPAGNONI
PRESIDENTE

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