

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.489.341,22D	371.761,76	248.764,57	1.612.338,41D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.096.023,33D	370.906,76	244.153,24	1.222.776,85D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	958.975,64D	369.362,37	242.608,85	1.085.729,16D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	958.975,64D	369.362,37	242.608,85	1.085.729,16D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	958.975,64D	369.362,37	242.608,85	1.085.729,16D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	958.975,64D	369.362,37	242.608,85	1.085.729,16D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	958.975,64D	369.362,37	242.608,85	1.085.729,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	958.975,64D	369.362,37	242.608,85	1.085.729,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	958.975,64D	369.362,37	242.608,85	1.085.729,16D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.545,32D	1.544,39	1.544,39	75.545,32D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	75.545,32D	0,00	0,00	75.545,32D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	75.545,32D	0,00	0,00	75.545,32D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	75.545,32D	0,00	0,00	75.545,32D
1.1.3.1.1.01.02 (42145)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	75.545,32D	0,00	0,00	75.545,32D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.544,39	1.544,39	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.544,39	1.544,39	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	194,48	194,48	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	194,48	194,48	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (47940)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	194,48	194,48	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.349,91	1.349,91	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.349,91	1.349,91	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (47941)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.349,91	1.349,91	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	393.317,89D	855,00	4.611,33	389.561,56D
1.2.3			IMOBILIZADO	393.317,89D	855,00	4.611,33	389.561,56D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	378.547,15D	855,00	0,00	379.402,15D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	378.547,15D	855,00	0,00	379.402,15D
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	111.911,80D	855,00	0,00	112.766,80D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111.911,80D	855,00	0,00	112.766,80D
1.2.3.1.1.02.01.01 (42888)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111.911,80D	855,00	0,00	112.766,80D
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

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Setembro
Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03 (42894)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	81.275,33D	0,00	0,00	81.275,33D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.417,45D	0,00	0,00	30.417,45D
1.2.3.1.1.04.05 (42901)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30.417,45D	0,00	0,00	30.417,45D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
1.2.3.1.1.05.03 (42907)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	14.810,00D	0,00	0,00	14.810,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	14.810,00D	0,00	0,00	14.810,00D
1.2.3.1.1.99.99.01 (42928)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	14.810,00D	0,00	0,00	14.810,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	209.172,60D	0,00	0,00	209.172,60D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.172,60D	0,00	0,00	209.172,60D
1.2.3.2.1.07 (42997)	P	P	INSTALAÇÕES	209.172,60D	0,00	0,00	209.172,60D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	194.401,86C	0,00	4.611,33	199.013,19C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	194.401,86C	0,00	4.611,33	199.013,19C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	194.401,86C	0,00	4.611,33	199.013,19C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	51.495,58C	0,00	1.383,33	52.878,91C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	142.906,28C	0,00	3.228,00	146.134,28C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	618.765,78C	283.658,61	303.945,02	639.052,19C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	245.437,69C	283.658,61	303.945,02	265.724,10C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	244.820,02C	203.869,21	224.128,20	265.079,01C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	244.820,02C	139.050,38	159.309,37	265.079,01C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	244.820,02C	139.050,38	159.309,37	265.079,01C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	244.820,02C	139.050,38	159.309,37	265.079,01C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	139.050,29	139.050,29	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	137.479,32C	0,07	12.708,78	150.188,03C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	137.479,32C	0,07	12.708,78	150.188,03C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	107.340,70C	0,02	7.550,30	114.890,98C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	107.340,70C	0,02	7.550,30	114.890,98C
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	28.982,96	28.982,96	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.982,96	28.982,96	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	28.982,96	28.982,96	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	28.982,96	28.982,96	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	39.147,36	39.147,36	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	39.147,36	39.147,36	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	39.147,36	39.147,36	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	39.147,36	39.147,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	39.147,36	39.147,36	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	617,67C	40.642,04	40.669,46	645,09C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	617,67C	40.642,04	40.669,46	645,09C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	617,67C	40.642,04	40.669,46	645,09C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	617,67C	40.594,75	40.622,17	645,09C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	11.650,08	11.650,08	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18.928,70	18.928,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	18.928,70	18.928,70	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	617,67C	0,00	27,42	645,09C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	10.015,97	10.015,97	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
2.1.8.8.1.01.99.02 (47984)	P	F	TIM - CELULARES	0,00	90,77	90,77	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	814,84	814,84	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	47,29	47,29	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	47,29	47,29	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	373.328,09C	0,00	0,00	373.328,09C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	376.379,50C	0,00	0,00	376.379,50C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	376.379,50C	0,00	0,00	376.379,50C
2.3.1.1.1 (43992)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	376.379,50C	0,00	0,00	376.379,50C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.051,41D	0,00	0,00	3.051,41D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.051,41D	0,00	0,00	3.051,41D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.108.500,45D	0,00	0,00	12.108.500,45D
2.3.7.1.1.02 (44121)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.108.500,45D	0,00	0,00	12.108.500,45D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.691.150,22C	0,00	0,00	13.691.150,22C
2.3.7.1.2.02 (44126)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.691.150,22C	0,00	0,00	13.691.150,22C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.585.701,18D	0,00	0,00	1.585.701,18D
2.3.7.1.3.02 (44131)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.585.701,18D	0,00	0,00	1.585.701,18D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.083.434,48D	266.604,39	427,50	2.349.611,37D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.492.530,75D	188.292,33	0,00	1.680.823,08D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.263.260,81D	159.309,37	0,00	1.422.570,18D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.087.002,16D	139.050,29	0,00	1.226.052,45D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.087.002,16D	139.050,29	0,00	1.226.052,45D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.087.002,16D	139.050,29	0,00	1.226.052,45D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.087.002,16D	139.050,29	0,00	1.226.052,45D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	176.258,65D	20.259,08	0,00	196.517,73D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	176.258,65D	20.259,08	0,00	196.517,73D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	176.258,65D	20.259,08	0,00	196.517,73D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	70.627,81D	7.550,30	0,00	78.178,11D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	105.630,84D	12.708,78	0,00	118.339,62D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	229.269,94D	28.982,96	0,00	258.252,90D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	229.269,94D	28.982,96	0,00	258.252,90D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	229.269,94D	28.982,96	0,00	258.252,90D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	229.269,94D	28.982,96	0,00	258.252,90D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	283.923,74D	35.835,87	0,00	319.759,61D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	283.923,74D	35.835,87	0,00	319.759,61D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	283.923,74D	35.835,87	0,00	319.759,61D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	283.923,74D	35.835,87	0,00	319.759,61D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	283.923,74D	35.835,87	0,00	319.759,61D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	283.923,74D	35.835,87	0,00	319.759,61D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	301.185,27D	42.476,19	427,50	343.233,96D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.330,33D	7.924,78	0,00	50.255,11D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	42.330,33D	7.924,78	0,00	50.255,11D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.330,33D	7.924,78	0,00	50.255,11D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.698,43D	526,87	0,00	3.225,30D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.386,60D	0,00	0,00	5.386,60D
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	8.707,56D	1.603,71	0,00	10.311,27D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.423,90D	1.526,32	0,00	8.950,22D
3.3.1.1.1.24 (44521)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.141,20	0,00	2.141,20D
3.3.1.1.1.26 (44523)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.110,70D	0,00	0,00	2.110,70D
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	13.137,14D	2.126,68	0,00	15.263,82D
3.3.2			SERVIÇOS	220.444,75D	29.940,08	427,50	249.957,33D
3.3.2.1			DIÁRIAS	21.018,75D	1.496,25	427,50	22.087,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.018,75D	1.496,25	427,50	22.087,50D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.018,75D	1.496,25	427,50	22.087,50D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	21.018,75D	1.496,25	427,50	22.087,50D
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	198.178,61D	28.443,83	0,00	226.622,44D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	198.178,61D	28.443,83	0,00	226.622,44D
3.3.2.3.1.05 (44639)	P		PUBLICIDADE	29.170,00D	0,00	0,00	29.170,00D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (44640)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	680,00D	5.863,15	0,00	6.543,15D
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	11.891,66D	1.495,26	0,00	13.386,92D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	28.370,55D	3.672,12	0,00	32.042,67D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.872,37D	2.005,35	0,00	15.877,72D
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.380,48D	0,00	0,00	8.380,48D
3.3.2.3.1.31 (44665)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	788,90D	0,00	0,00	788,90D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	105.024,65D	15.407,95	0,00	120.432,60D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	38.410,19D	4.611,33	0,00	43.021,52D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	38.410,19D	4.611,33	0,00	43.021,52D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.410,19D	4.611,33	0,00	43.021,52D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	38.410,19D	4.611,33	0,00	43.021,52D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.410,19D	4.611,33	0,00	43.021,52D
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

Setembro

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.954.009,92C	0,00	368.887,67	3.322.897,59C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.951.100,64C	0,00	368.887,58	3.319.988,22C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.951.100,64C	0,00	368.887,58	3.319.988,22C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.951.100,64C	0,00	368.887,58	3.319.988,22C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.951.100,64C	0,00	368.887,58	3.319.988,22C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.909,28C	0,00	0,09	2.909,37C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.909,28C	0,00	0,09	2.909,37C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	2.909,28C	0,00	0,09	2.909,37C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	2.909,28C	0,00	0,09	2.909,37C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	2.909,28C	0,00	0,09	2.909,37C

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

Setembro

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	729.049,44	729.049,44	4.426.651,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.426.651,00C	729.049,44	729.049,44	4.426.651,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.426.651,00C	729.049,44	729.049,44	4.426.651,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.426.651,00C	729.049,44	729.049,44	4.426.651,00C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.433.908,33C	242.588,98	427,50	2.191.746,85C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.992.742,67C	486.460,46	728.621,94	2.234.904,15C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	243.016,48	243.016,48	0,00
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	243.016,48	243.016,48	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.992.742,67C	427,50	242.588,98	2.234.904,15C

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	3.055.205,94D	368.934,87	0,00	3.424.140,81D
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	2.951.553,71D	368.934,87	0,00	3.320.488,58D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.951.553,71D	368.934,87	0,00	3.320.488,58D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.951.553,71D	368.934,87	0,00	3.320.488,58D
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	3.055.205,94C	772.874,84	1.141.809,71	3.424.140,81C
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	2.951.553,71C	772.874,84	1.141.809,71	3.320.488,58C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.951.553,71C	772.874,84	1.141.809,71	3.320.488,58C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.951.553,71C	772.874,84	1.141.809,71	3.320.488,58C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	958.357,97C	245.772,34	372.498,44	1.085.084,07C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	958.357,97C	244.227,95	370.954,05	1.085.084,07C
8.2.1.1.1.02 (46732)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.544,39	1.544,39	0,00
8.2.1.1.2 (46733)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	243.016,48	243.016,48	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	617,67C	283.658,52	283.685,94	645,09C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	243.016,48	243.016,48	0,00
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	617,67C	40.642,04	40.669,46	645,09C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.992.578,07C	427,50	242.608,85	2.234.759,42C
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, TÍTI	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	2.792.883,91	2.792.883,91	0,00

CAMPOS NOVOS, 05/10/2020

MAURILIO CASTRO CAMPAGNONI
PRESIDENTE

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