

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.330.335,54D	401.332,47	219.106,21	1.512.561,80D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	949.850,70D	385.959,07	214.900,21	1.120.909,56D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	812.036,60D	384.607,80	214.748,94	981.895,46D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	812.036,60D	384.607,80	214.748,94	981.895,46D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	812.036,60D	384.607,80	214.748,94	981.895,46D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	812.036,60D	384.607,80	214.748,94	981.895,46D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	812.036,60D	384.607,80	214.748,94	981.895,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	812.036,60D	384.607,80	214.748,94	981.895,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	812.036,60D	384.607,80	214.748,94	981.895,46D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.511,73D	151,27	151,27	71.511,73D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71.511,73D	100,00	100,00	71.511,73D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	71.511,73D	100,00	100,00	71.511,73D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	71.511,73D	0,00	0,00	71.511,73D
1.1.3.1.1.01.02 (42145)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	71.511,73D	0,00	0,00	71.511,73D
1.1.3.1.1.02 (42150)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (47940)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	51,27	51,27	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	64.257,29D	1.200,00	0,00	65.457,29D
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	50.644,70D	1.200,00	0,00	51.844,70D
1.1.9.3.1 (42415)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	50.644,70D	1.200,00	0,00	51.844,70D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	380.484,84D	15.373,40	4.206,00	391.652,24D
1.2.3			IMOBILIZADO	380.484,84D	15.373,40	4.206,00	391.652,24D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	409.065,05D	15.373,40	0,00	424.438,45D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	409.065,05D	15.373,40	0,00	424.438,45D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.747,78D	0,00	0,00	49.747,78D
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	47.697,78D	0,00	0,00	47.697,78D
1.2.3.1.1.01.99.01 (42885)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.697,78D	0,00	0,00	47.697,78D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	123.700,80D	0,00	0,00	123.700,80D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.700,80D	0,00	0,00	123.700,80D
1.2.3.1.1.02.01.01 (42888)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.700,80D	0,00	0,00	123.700,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.617,02D	4.639,40	0,00	110.256,42D
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	1.650,00	0,00	10.171,40D
1.2.3.1.1.03.03 (42894)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	91.762,33D	2.989,40	0,00	94.751,73D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.189,45D	10.734,00	0,00	42.923,45D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.05 (42901)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.189,45D	10.734,00	0,00	42.923,45D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
1.2.3.1.1.05.03 (42907)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	14.810,00D	0,00	0,00	14.810,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	14.810,00D	0,00	0,00	14.810,00D
1.2.3.1.1.99.99.01 (42928)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	14.810,00D	0,00	0,00	14.810,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	209.172,60D	0,00	0,00	209.172,60D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.172,60D	0,00	0,00	209.172,60D
1.2.3.2.1.07 (42997)	P	P	INSTALAÇÕES	209.172,60D	0,00	0,00	209.172,60D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	237.752,81C	0,00	4.206,00	241.958,81C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	237.752,81C	0,00	4.206,00	241.958,81C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	237.752,81C	0,00	4.206,00	241.958,81C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	65.328,88C	0,00	1.383,33	66.712,21C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	172.423,93C	0,00	2.822,67	175.246,60C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	521.871,13C	248.966,91	285.099,17	558.003,39C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	212.198,21C	248.966,91	285.099,17	248.330,47C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	211.711,54C	183.820,34	208.632,94	236.524,14C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	211.711,54C	121.196,82	146.009,42	236.524,14C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	211.711,54C	121.196,82	146.009,42	236.524,14C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	211.711,54C	121.196,82	146.009,42	236.524,14C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	121.196,77	121.196,77	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	102.409,65C	0,04	14.106,87	116.516,48C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	102.409,65C	0,04	14.106,87	116.516,48C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	109.301,89C	0,01	10.705,78	120.007,66C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	109.301,89C	0,01	10.705,78	120.007,66C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	37.699,34	37.699,34	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.699,34	37.699,34	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	37.699,34	37.699,34	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.924,18	24.924,18	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.924,18	24.924,18	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	24.924,18	24.924,18	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	24.924,18	24.924,18	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	209,10C	29.279,00	40.593,90	11.524,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	209,10C	29.279,00	40.593,90	11.524,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	209,10C	29.279,00	40.593,90	11.524,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	209,10C	29.279,00	40.593,90	11.524,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	209,10C	29.279,00	40.593,90	11.524,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	277,57C	35.867,57	35.872,33	282,33C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	277,57C	35.867,57	35.872,33	282,33C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	277,57C	35.867,57	35.872,33	282,33C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	277,57C	34.178,15	34.182,91	282,33C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	10.661,44	10.661,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18.017,28	18.017,28	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	18.017,28	18.017,28	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	277,57C	0,00	4,76	282,33C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.499,43	5.499,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (47983)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.802,60	3.802,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05 (47987)	P	F	SICOOB CREDICAMPOS CONVENIO EMPRESTIMO	0,00	1.418,47	1.418,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (50738)	P	F	SINDCAMPOS	0,00	278,36	278,36	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	1.689,42	1.689,42	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	1.689,42	1.689,42	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	309.672,92C	0,00	0,00	309.672,92C
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	66.706,58D	0,00	0,00	66.706,58D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	66.706,58D	0,00	0,00	66.706,58D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.934.082,97D	0,00	0,00	14.934.082,97D
2.3.7.1.1.02 (44121)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.934.082,97D	0,00	0,00	14.934.082,97D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.830.977,46C	0,00	0,00	16.830.977,46C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

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	16.830.977,46C	0,00	0,00	16.830.977,46C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.957.806,35D	0,00	0,00	1.957.806,35D
2.3.7.1.3.02 (44131)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.957.806,35D	0,00	0,00	1.957.806,35D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.794,72D	0,00	0,00	5.794,72D
2.3.7.1.5.02 (44141)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.794,72D	0,00	0,00	5.794,72D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.495.707,26D	236.789,42	0,00	1.732.496,68D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.027.202,29D	170.933,60	0,00	1.198.135,89D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	864.324,95D	146.009,42	0,00	1.010.334,37D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	735.436,60D	121.196,77	0,00	856.633,37D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	735.436,60D	121.196,77	0,00	856.633,37D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	732.692,03D	121.196,77	0,00	853.888,80D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	732.692,03D	121.196,77	0,00	853.888,80D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.744,57D	0,00	0,00	2.744,57D
3.1.1.1.1.02.03 (44236)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.744,57D	0,00	0,00	2.744,57D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	128.888,35D	24.812,65	0,00	153.701,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	128.888,35D	24.812,65	0,00	153.701,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	128.888,35D	24.812,65	0,00	153.701,00D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	50.995,82D	10.705,78	0,00	61.701,60D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	77.892,53D	14.106,87	0,00	91.999,40D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	162.877,34D	24.924,18	0,00	187.801,52D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	162.877,34D	24.924,18	0,00	187.801,52D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	162.877,34D	24.924,18	0,00	187.801,52D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	162.877,34D	24.924,18	0,00	187.801,52D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	220.605,63D	37.699,34	0,00	258.304,97D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	220.605,63D	37.699,34	0,00	258.304,97D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	220.605,63D	37.699,34	0,00	258.304,97D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	220.605,63D	37.699,34	0,00	258.304,97D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	220.605,63D	37.699,34	0,00	258.304,97D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	220.605,63D	37.699,34	0,00	258.304,97D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	247.899,34D	28.156,48	0,00	276.055,82D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.056,50D	8.397,62	0,00	50.454,12D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	42.056,50D	8.397,62	0,00	50.454,12D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.056,50D	8.397,62	0,00	50.454,12D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.526,32D	366,12	0,00	2.892,44D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.637,90D	94,90	0,00	2.732,80D
3.3.1.1.1.21 (44518)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.718,35D	123,40	0,00	4.841,75D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.617,48D	614,00	0,00	3.231,48D
3.3.1.1.1.23 (44520)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.712,00	0,00	3.712,00D
3.3.1.1.1.26 (44523)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.366,01D	0,00	0,00	1.366,01D
3.3.1.1.1.39 (44534)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
3.3.1.1.1.49 (44543)	P		BILHETES DE PASSAGEM	7.884,88D	0,00	0,00	7.884,88D
3.3.1.1.1.99 (44556)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.685,56D	3.487,20	0,00	22.172,76D
3.3.2			SERVIÇOS	180.652,54D	15.552,86	0,00	196.205,40D
3.3.2.1			DIÁRIAS	16.353,75D	0,00	0,00	16.353,75D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.353,75D	0,00	0,00	16.353,75D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	16.353,75D	0,00	0,00	16.353,75D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	16.353,75D	0,00	0,00	16.353,75D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.661,13D	64,99	0,00	1.726,12D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.661,13D	64,99	0,00	1.726,12D
3.3.2.2.1.05 (44592)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	29,45D	0,00	0,00	29,45D
3.3.2.2.1.99 (44632)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.631,68D	64,99	0,00	1.696,67D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	162.637,66D	15.487,87	0,00	178.125,53D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	162.637,66D	15.487,87	0,00	178.125,53D
3.3.2.3.1.06 (44640)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.784,26D	1.634,49	0,00	9.418,75D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	23.088,53D	3.834,93	0,00	26.923,46D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.574,82D	368,16	0,00	9.942,98D
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.840,00D	0,00	0,00	2.840,00D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	118.160,05D	9.650,29	0,00	127.810,34D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.190,30D	4.206,00	0,00	29.396,30D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	25.190,30D	4.206,00	0,00	29.396,30D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.190,30D	4.206,00	0,00	29.396,30D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	25.190,30D	4.206,00	0,00	29.396,30D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.190,30D	4.206,00	0,00	29.396,30D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.304.171,67C	0,00	382.883,42	2.687.055,09C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.297.300,58C	0,00	382.883,37	2.680.183,95C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.297.300,58C	0,00	382.883,37	2.680.183,95C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.297.300,58C	0,00	382.883,37	2.680.183,95C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.297.300,58C	0,00	382.883,37	2.680.183,95C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.871,09C	0,00	0,05	6.871,14C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	6.871,09C	0,00	0,05	6.871,14C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	6.871,09C	0,00	0,05	6.871,14C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	6.871,09C	0,00	0,05	6.871,14C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	6.871,09C	0,00	0,05	6.871,14C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.594.600,53D	0,00	0,00	4.594.600,53D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.594.600,53D	0,00	0,00	4.594.600,53D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.594.600,53D	0,00	0,00	4.594.600,53D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.594.600,53D	0,00	0,00	4.594.600,53D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	4.594.600,53D	0,00	0,00	4.594.600,53D
5.2.2.1.1.01 (46205)	O		CRÉDITO INICIAL	4.594.600,53D	0,00	0,00	4.594.600,53D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.594.600,53C	661.927,67	661.927,67	4.594.600,53C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.594.600,53C	661.927,67	661.927,67	4.594.600,53C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.594.600,53C	661.927,67	661.927,67	4.594.600,53C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.594.600,53C	661.927,67	661.927,67	4.594.600,53C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.108.849,88C	224.379,18	35,01	2.884.505,71C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.485.750,65C	437.548,49	661.892,66	1.710.094,82C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	224.414,19	224.414,19	0,00
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	209,10C	213.099,29	224.414,19	11.524,00C
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.485.541,55C	35,01	213.064,28	1.698.570,82C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.380.463,25D	384.672,79	35,01	2.765.101,03D
7.1			ATOS POTENCIAIS	78.504,84D	0,00	0,00	78.504,84D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.504,84D	0,00	0,00	78.504,84D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.504,84D	0,00	0,00	78.504,84D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.504,84D	0,00	0,00	78.504,84D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.261,00D	0,00	0,00	37.261,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (54848)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	250,00D	0,00	0,00	250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (54852)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	640,00D	0,00	0,00	640,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (54855)	C		SIMPATIA FM LTDA.	640,00D	0,00	0,00	640,00D
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	2.300.326,73D	384.572,79	0,00	2.684.899,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.300.326,73D	384.572,79	0,00	2.684.899,52D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.300.326,73D	384.572,79	0,00	2.684.899,52D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.631,68D	100,00	35,01	1.696,67D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.631,68D	100,00	35,01	1.696,67D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.631,68D	100,00	35,01	1.696,67D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.631,68D	100,00	35,01	1.696,67D

SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS Balancete de Verificação - 2021							Betha Sistemas Exercício de 2021 Julho Página: 11/12
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.380.463,25C	701.441,61	1.086.079,39	2.765.101,03C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.504,84C	0,00	0,00	78.504,84C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.504,84C	0,00	0,00	78.504,84C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.504,84C	0,00	0,00	78.504,84C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	78.504,84C	0,00	0,00	78.504,84C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.261,00C	0,00	0,00	37.261,00C
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
8.1.2.3.1.04			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	2.300.326,73C	701.276,62	1.085.849,41	2.684.899,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.300.326,73C	701.276,62	1.085.849,41	2.684.899,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.300.326,73C	701.276,62	1.085.849,41	2.684.899,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	811.549,93C	227.860,56	386.399,76	970.089,13C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	811.549,93C	227.809,29	386.348,49	970.089,13C
8.2.1.1.1.02 (46732)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	51,27	51,27	0,00
8.2.1.1.2 (46733)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	224.414,19	224.414,19	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	486,67C	248.966,86	260.286,52	11.806,33C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	209,10C	213.099,29	224.414,19	11.524,00C
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	277,57C	35.867,57	35.872,33	282,33C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.488.290,13C	35,01	214.748,94	1.703.004,06C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.631,68C	164,99	229,98	1.696,67C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.631,68C	164,99	229,98	1.696,67C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	1.631,68C	164,99	229,98	1.696,67C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.631,68C	164,99	229,98	1.696,67C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	100,00	100,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (46828)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	64,99	64,99	0,00

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 12/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (46829)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.631,68C	0,00	64,99	1.696,67C
TOTAL:				0,00	2.635.130,87	2.635.130,87	0,00

CAMPOS NOVOS, 05/08/2021

MARCIANO DALMOLIN
PRESIDENTE

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