

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.095.080,20D	308.040,69	268.052,87	1.135.068,02D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	666.480,29D	308.040,69	263.454,40	711.066,58D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	577.229,65D	304.240,09	259.653,80	621.815,94D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	577.229,65D	304.240,09	259.653,80	621.815,94D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	577.229,65D	304.240,09	259.653,80	621.815,94D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	577.229,65D	304.240,09	259.653,80	621.815,94D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	577.229,65D	304.240,09	259.653,80	621.815,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	577.229,65D	304.240,09	259.653,80	621.815,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	577.229,65D	304.240,09	259.653,80	621.815,94D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.473,77D	3.800,60	3.800,60	36.473,77D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.473,77D	3.735,00	3.735,00	36.473,77D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	36.473,77D	3.735,00	3.735,00	36.473,77D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	36.473,77D	0,00	0,00	36.473,77D
1.1.3.1.1.01.02 (42145)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	36.473,77D	0,00	0,00	36.473,77D
1.1.3.1.1.02 (42150)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (47940)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	65,60	65,60	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	50.731,79D	0,00	0,00	50.731,79D
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	39.574,70D	0,00	0,00	39.574,70D
1.1.9.3.1 (42415)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.574,70D	0,00	0,00	39.574,70D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	428.599,91D	0,00	4.598,47	424.001,44D
1.2.3			IMOBILIZADO	428.599,91D	0,00	4.598,47	424.001,44D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	361.436,87D	0,00	0,00	361.436,87D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	361.436,87D	0,00	0,00	361.436,87D
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	108.057,10D	0,00	0,00	108.057,10D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108.057,10D	0,00	0,00	108.057,10D
1.2.3.1.1.02.01.01 (42888)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108.057,10D	0,00	0,00	108.057,10D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.097,59D	0,00	0,00	89.097,59D
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	6.089,90D	0,00	0,00	6.089,90D
1.2.3.1.1.03.03 (42894)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	77.602,00D	0,00	0,00	77.602,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.941,55D	0,00	0,00	21.941,55D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

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	21.941,55D	0,00	0,00	21.941,55D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	142.009,56C	0,00	4.598,47	146.608,03C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	142.009,56C	0,00	4.598,47	146.608,03C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	142.009,56C	0,00	4.598,47	146.608,03C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	36.278,95C	0,00	1.383,33	37.662,28C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	105.730,61C	0,00	3.215,14	108.945,75C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	633.171,51C	300.530,99	340.949,53	673.590,05C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	235.491,37C	300.530,99	340.949,53	275.909,91C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	235.014,74C	195.153,77	235.476,80	275.337,77C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	235.014,74C	133.158,93	173.481,96	275.337,77C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	235.014,74C	133.158,93	173.481,96	275.337,77C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	235.014,74C	133.158,93	173.481,96	275.337,77C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	133.158,84	133.158,84	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	133.846,14C	0,05	27.281,08	161.127,17C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	133.846,14C	0,05	27.281,08	161.127,17C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	101.168,60C	0,04	13.042,04	114.210,60C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	101.168,60C	0,04	13.042,04	114.210,60C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	34.454,26	34.454,26	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.454,26	34.454,26	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	34.454,26	34.454,26	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.540,58	27.540,58	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.540,58	27.540,58	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	27.540,58	27.540,58	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	27.540,58	27.540,58	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	65.787,10	65.787,10	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	65.787,10	65.787,10	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	65.787,10	65.787,10	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	65.787,10	65.787,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	65.787,10	65.787,10	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476,63C	39.590,12	39.685,63	572,14C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	476,63C	39.590,12	39.685,63	572,14C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	476,63C	39.590,12	39.685,63	572,14C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	476,63C	39.165,75	39.261,26	572,14C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	10.695,53	10.695,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.351,86	17.351,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	17.351,86	17.351,86	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	476,63C	0,00	95,51	572,14C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	11.118,36	11.118,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (47983)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.424,98	5.424,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (47984)	P	F	TIM - CELULARES	0,00	57,02	57,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05 (47987)	P	F	SICOOB CREDICAMPOS CONVENIO EMPRESTIMO	0,00	4.251,51	4.251,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (48092)	P	F	AGEMED	0,00	472,03	472,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (50738)	P	F	SINDCAMPOS	0,00	912,82	912,82	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	424,37	424,37	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	424,37	424,37	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	397.680,14C	0,00	0,00	397.680,14C
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	21.300,64C	0,00	0,00	21.300,64C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.300,64C	0,00	0,00	21.300,64C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.313.196,56D	0,00	0,00	9.313.196,56D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02 (44121)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.313.196,56D	0,00	0,00	9.313.196,56D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.567.885,56C	0,00	0,00	10.567.885,56C
2.3.7.1.2.02 (44126)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.567.885,56C	0,00	0,00	10.567.885,56C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.233.388,36D	0,00	0,00	1.233.388,36D
2.3.7.1.3.02 (44131)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.388,36D	0,00	0,00	1.233.388,36D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.259.282,42D	302.630,69	0,00	2.561.913,11D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.591.670,94D	201.022,54	0,00	1.792.693,48D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.349.574,72D	173.481,96	0,00	1.523.056,68D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.163.097,89D	133.158,84	0,00	1.296.256,73D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.163.097,89D	133.158,84	0,00	1.296.256,73D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.163.097,89D	133.158,84	0,00	1.296.256,73D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.163.097,89D	133.158,84	0,00	1.296.256,73D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	186.476,83D	40.323,12	0,00	226.799,95D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	186.476,83D	40.323,12	0,00	226.799,95D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	186.476,83D	40.323,12	0,00	226.799,95D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	73.323,70D	13.042,04	0,00	86.365,74D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	113.153,13D	27.281,08	0,00	140.434,21D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	242.096,22D	27.540,58	0,00	269.636,80D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	242.096,22D	27.540,58	0,00	269.636,80D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	242.096,22D	27.540,58	0,00	269.636,80D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	242.096,22D	27.540,58	0,00	269.636,80D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	304.237,62D	34.454,26	0,00	338.691,88D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	304.237,62D	34.454,26	0,00	338.691,88D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	304.237,62D	34.454,26	0,00	338.691,88D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	304.237,62D	34.454,26	0,00	338.691,88D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	304.237,62D	34.454,26	0,00	338.691,88D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	304.237,62D	34.454,26	0,00	338.691,88D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	363.373,86D	67.153,89	0,00	430.527,75D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	71.422,00D	12.770,38	0,00	84.192,38D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	71.422,00D	12.770,38	0,00	84.192,38D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	71.422,00D	12.770,38	0,00	84.192,38D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.615,29D	0,00	0,00	3.615,29D
3.3.1.1.1.08 (44506)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	28,70D	0,00	0,00	28,70D
3.3.1.1.1.15 (44512)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.910,00D	230,00	0,00	4.140,00D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.321,70D	183,40	0,00	4.505,10D
3.3.1.1.1.17 (44514)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
3.3.1.1.1.21 (44518)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.862,60D	2.487,16	0,00	13.349,76D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.340,95D	586,37	0,00	7.927,32D
3.3.1.1.1.23 (44520)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.661,00D	0,00	0,00	8.661,00D
3.3.1.1.1.24 (44521)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.206,53D	4.418,00	0,00	5.624,53D
3.3.1.1.1.26 (44523)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.238,58D	359,96	0,00	4.598,54D
3.3.1.1.1.39 (44534)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	660,00D	0,00	0,00	660,00D
3.3.1.1.1.49 (44543)	P		BILHETES DE PASSAGEM	637,58D	0,00	0,00	637,58D
3.3.1.1.1.99 (44556)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.410,07D	4.505,49	0,00	28.915,56D
3.3.2			SERVIÇOS	252.770,31D	49.785,04	0,00	302.555,35D
3.3.2.1			DIÁRIAS	35.205,00D	7.766,25	0,00	42.971,25D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.205,00D	7.766,25	0,00	42.971,25D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	35.205,00D	7.766,25	0,00	42.971,25D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	35.205,00D	7.766,25	0,00	42.971,25D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.050,67D	2.119,16	0,00	8.169,83D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.050,67D	2.119,16	0,00	8.169,83D
3.3.2.2.1.99 (44632)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.050,67D	2.119,16	0,00	8.169,83D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	211.514,64D	39.899,63	0,00	251.414,27D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	211.514,64D	39.899,63	0,00	251.414,27D
3.3.2.3.1.05 (44639)	P		PUBLICIDADE	21.800,00D	5.200,00	0,00	27.000,00D
3.3.2.3.1.06 (44640)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.230,00D	4.900,00	0,00	6.130,00D
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	17.643,65D	1.774,59	0,00	19.418,24D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	25.234,00D	3.442,69	0,00	28.676,69D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.056,59D	1.955,25	0,00	18.011,84D
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.200,31D	2.057,00	0,00	17.257,31D
3.3.2.3.1.31 (44665)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	107,45D	0,00	0,00	107,45D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	114.242,64D	20.570,10	0,00	134.812,74D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	39.181,55D	4.598,47	0,00	43.780,02D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	39.181,55D	4.598,47	0,00	43.780,02D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.181,55D	4.598,47	0,00	43.780,02D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	39.181,55D	4.598,47	0,00	43.780,02D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	39.181,55D	4.598,47	0,00	43.780,02D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.721.191,11C	0,00	302.199,97	3.023.391,08C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.719.798,93C	0,00	302.199,88	3.021.998,81C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.719.798,93C	0,00	302.199,88	3.021.998,81C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.719.798,93C	0,00	302.199,88	3.021.998,81C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.719.798,93C	0,00	302.199,88	3.021.998,81C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.392,18C	0,00	0,09	1.392,27C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.392,18C	0,00	0,09	1.392,27C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.392,18C	0,00	0,09	1.392,27C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.392,18C	0,00	0,09	1.392,27C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.392,18C	0,00	0,09	1.392,27C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.626.398,66D	0,00	0,00	3.626.398,66D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.626.398,66D	0,00	0,00	3.626.398,66D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.626.398,66D	0,00	0,00	3.626.398,66D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.626.398,66D	0,00	0,00	3.626.398,66D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	3.626.398,66D	0,00	0,00	3.626.398,66D
5.2.2.1.1.01 (46205)	O		CRÉDITO INICIAL	3.626.398,66D	0,00	0,00	3.626.398,66D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.626.398,66C	795.422,34	795.422,34	3.626.398,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.626.398,66C	795.422,34	795.422,34	3.626.398,66C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.626.398,66C	795.422,34	795.422,34	3.626.398,66C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.626.398,66C	795.422,34	795.422,34	3.626.398,66C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.468.352,75C	271.924,94	1.615,84	1.198.043,65C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.158.045,91C	523.497,40	793.806,50	2.428.355,01C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.000,00C	260.940,78	273.540,78	27.600,00C
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	260.940,78	260.940,78	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.143.045,91C	1.615,84	259.324,94	2.400.755,01C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.838.586,32D	306.359,25	1.615,84	3.143.329,73D
7.1			ATOS POTENCIAIS	110.074,84D	0,00	0,00	110.074,84D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	110.074,84D	0,00	0,00	110.074,84D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	110.074,84D	0,00	0,00	110.074,84D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	110.074,84D	0,00	0,00	110.074,84D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	68.831,00D	0,00	0,00	68.831,00D
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	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (52848)	C		SIMPATIA FM LTDA.	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (52851)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	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	2.722.460,81D	302.624,25	0,00	3.025.085,06D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.722.460,81D	302.624,25	0,00	3.025.085,06D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.722.460,81D	302.624,25	0,00	3.025.085,06D
7.9			OUTROS CONTROLES	6.050,67D	3.735,00	1.615,84	8.169,83D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.050,67D	3.735,00	1.615,84	8.169,83D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.050,67D	3.735,00	1.615,84	8.169,83D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	6.050,67D	3.735,00	1.615,84	8.169,83D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.838.586,32C	846.046,56	1.150.789,97	3.143.329,73C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	110.074,84C	4.200,00	4.200,00	110.074,84C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	110.074,84C	4.200,00	4.200,00	110.074,84C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	110.074,84C	4.200,00	4.200,00	110.074,84C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	110.074,84C	4.200,00	4.200,00	110.074,84C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	68.831,00C	4.200,00	4.200,00	68.831,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	47.831,00C	4.200,00	0,00	43.631,00C
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	6.400,00C	1.600,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (52849)	C		SIMPATIA FM LTDA.	6.400,00C	1.600,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (52852)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	21.000,00C	0,00	4.200,00	25.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (52847)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	8.000,00C	0,00	1.600,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (52850)	C		SIMPATIA FM LTDA.	8.000,00C	0,00	1.600,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (52853)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
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	2.722.460,81C	835.992,40	1.138.616,65	3.025.085,06C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.722.460,81C	835.992,40	1.138.616,65	3.025.085,06C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.722.460,81C	835.992,40	1.138.616,65	3.025.085,06C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	561.753,02C	272.904,88	304.795,66	593.643,80C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	561.753,02C	272.839,28	304.730,06	593.643,80C
8.2.1.1.1.02 (46732)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	65,60	65,60	0,00
8.2.1.1.2 (46733)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.000,00C	260.940,78	273.540,78	27.600,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	476,63C	300.530,90	300.626,41	572,14C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	260.940,78	260.940,78	0,00
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	476,63C	39.590,12	39.685,63	572,14C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.145.231,16C	1.615,84	259.653,80	2.403.269,12C
8.9			OUTROS CONTROLES	6.050,67C	5.854,16	7.973,32	8.169,83C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.050,67C	5.854,16	7.973,32	8.169,83C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	6.050,67C	5.854,16	7.973,32	8.169,83C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	6.050,67C	5.854,16	7.973,32	8.169,83C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (46828)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.119,16	2.119,16	0,00

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

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	6.050,67C	0,00	2.119,16	8.169,83C
			TOTAL:	0,00	2.859.030,52	2.859.030,52	0,00D

CAMPOS NOVOS, 05/11/2019

DARCY RODRIGO PEDROSO
PRESIDENTE

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