

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 | | | ATIVO | 1.135.068,02D | 307.643,31 | 439.048,79 | 1.003.662,54D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 711.066,58D | 305.094,31 | 434.436,87 | 581.724,02D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 621.815,94D | 303.241,21 | 396.410,00 | 528.647,15D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 621.815,94D | 303.241,21 | 396.410,00 | 528.647,15D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 621.815,94D | 303.241,21 | 396.410,00 | 528.647,15D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 621.815,94D | 303.241,21 | 396.410,00 | 528.647,15D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 621.815,94D | 303.241,21 | 396.410,00 | 528.647,15D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 621.815,94D | 303.241,21 | 396.410,00 | 528.647,15D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936) | P | F | CAIXA ECONCOMICA FEDERAL | 621.815,94D | 303.241,21 | 396.410,00 | 528.647,15D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 36.473,77D | 1.853,10 | 38.026,87 | 300,00D |
| 1.1.3.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 36.473,77D | 1.796,25 | 37.970,02 | 300,00D |
| 1.1.3.1.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 36.473,77D | 1.796,25 | 37.970,02 | 300,00D |
| 1.1.3.1.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 36.473,77D | 0,00 | 36.473,77 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.02 (42145) | P | P | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 36.473,77D | 0,00 | 36.473,77 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02 (42150) | P | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 1.796,25 | 1.496,25 | 300,00D |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 56,85 | 56,85 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 0,00 | 56,85 | 56,85 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 56,85 | 56,85 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 56,85 | 56,85 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (47940) | P | F | SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 56,85 | 56,85 | 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 | 424.001,44D | 2.549,00 | 4.611,92 | 421.938,52D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 424.001,44D | 2.549,00 | 4.611,92 | 421.938,52D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 361.436,87D | 2.549,00 | 0,00 | 363.985,87D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 361.436,87D | 2.549,00 | 0,00 | 363.985,87D |
| 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 | 2.549,00 | 0,00 | 91.646,59D |
| 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 | 2.549,00 | 0,00 | 8.638,90D |
| 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

Novembro

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 | 146.608,03C | 0,00 | 4.611,92 | 151.219,95C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI | 146.608,03C | 0,00 | 4.611,92 | 151.219,95C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 146.608,03C | 0,00 | 4.611,92 | 151.219,95C |
| 1.2.3.8.1.01.05 (43013) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 37.662,28C | 0,00 | 1.383,33 | 39.045,61C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (43019) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 108.945,75C | 0,00 | 3.228,59 | 112.174,34C |

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/12

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 673.590,05C | 609.859,40 | 498.327,19 | 562.057,84C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 275.909,91C | 609.859,40 | 498.327,19 | 164.377,70C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 275.337,77C | 497.365,18 | 385.779,75 | 163.752,34C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 275.337,77C | 373.306,31 | 261.720,88 | 163.752,34C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 275.337,77C | 373.306,31 | 261.720,88 | 163.752,34C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 275.337,77C | 373.306,31 | 261.720,88 | 163.752,34C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 229.311,81 | 229.311,81 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 161.127,17C | 143.129,32 | 24.415,66 | 42.413,51C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 161.127,17C | 143.129,32 | 24.415,66 | 42.413,51C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 114.210,60C | 865,18 | 7.993,41 | 121.338,83C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096) | P | P | FÉRIAS | 114.210,60C | 865,18 | 7.993,41 | 121.338,83C |
| 2.1.1.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 68.908,52 | 68.908,52 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 68.908,52 | 68.908,52 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 68.908,52 | 68.908,52 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 55.150,35 | 55.150,35 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 55.150,35 | 55.150,35 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 0,00 | 55.150,35 | 55.150,35 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 55.150,35 | 55.150,35 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 43.213,25 | 43.213,25 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 43.213,25 | 43.213,25 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 0,00 | 43.213,25 | 43.213,25 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 43.213,25 | 43.213,25 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 43.213,25 | 43.213,25 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 572,14C | 69.280,97 | 69.334,19 | 625,36C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 572,14C | 69.280,97 | 69.334,19 | 625,36C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 572,14C | 69.280,97 | 69.334,19 | 625,36C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 572,14C | 68.820,66 | 68.873,88 | 625,36C |
| 2.1.8.8.1.01.02 (43538) | P | F | INSS | 0,00 | 21.229,50 | 21.229,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 35.644,53 | 35.644,53 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959) | P | F | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 0,00 | 35.644,53 | 35.644,53 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 (43544) | P | F | ISS | 572,14C | 0,00 | 53,22 | 625,36C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 11.946,63 | 11.946,63 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01 (47983) | P | F | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 6.471,27 | 6.471,27 | 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 | 751,82 | 751,82 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04 | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 0,00 | 460,31 | 460,31 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.03 (43566) | P | F | DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 460,31 | 460,31 | 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 |
| 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 |

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

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 | 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

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/12

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.561.913,11D | 322.285,32 | 0,00 | 2.884.198,43D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 1.792.693,48D | 244.016,93 | 0,00 | 2.036.710,41D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.523.056,68D | 188.866,58 | 0,00 | 1.711.923,26D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 1.296.256,73D | 133.657,39 | 0,00 | 1.429.914,12D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 1.296.256,73D | 133.657,39 | 0,00 | 1.429.914,12D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 1.296.256,73D | 133.657,39 | 0,00 | 1.429.914,12D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (44199) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.296.256,73D | 133.657,39 | 0,00 | 1.429.914,12D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 226.799,95D | 55.209,19 | 0,00 | 282.009,14D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 226.799,95D | 55.209,19 | 0,00 | 282.009,14D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 226.799,95D | 55.209,19 | 0,00 | 282.009,14D |
| 3.1.1.2.1.01.21 (44268) | P | | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 86.365,74D | 7.993,41 | 0,00 | 94.359,15D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (44269) | P | | 13. SALÁRIO | 140.434,21D | 47.215,78 | 0,00 | 187.649,99D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 269.636,80D | 55.150,35 | 0,00 | 324.787,15D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 269.636,80D | 55.150,35 | 0,00 | 324.787,15D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 269.636,80D | 55.150,35 | 0,00 | 324.787,15D |
| 3.1.2.2.3.01 (44352) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 269.636,80D | 55.150,35 | 0,00 | 324.787,15D |
| 3.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 338.691,88D | 34.454,26 | 0,00 | 373.146,14D |
| 3.2.1 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 338.691,88D | 34.454,26 | 0,00 | 373.146,14D |
| 3.2.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS | 338.691,88D | 34.454,26 | 0,00 | 373.146,14D |
| 3.2.1.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 338.691,88D | 34.454,26 | 0,00 | 373.146,14D |
| 3.2.1.1.1.01 | | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 338.691,88D | 34.454,26 | 0,00 | 373.146,14D |
| 3.2.1.1.1.01.99 (48290) | P | | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS | 338.691,88D | 34.454,26 | 0,00 | 373.146,14D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 430.527,75D | 43.814,13 | 0,00 | 474.341,88D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 84.192,38D | 6.320,07 | 0,00 | 90.512,45D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 84.192,38D | 6.320,07 | 0,00 | 90.512,45D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 84.192,38D | 6.320,07 | 0,00 | 90.512,45D |
| 3.3.1.1.1.01 (44500) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.615,29D | 845,40 | 0,00 | 4.460,69D |
| 3.3.1.1.1.06 (44504) | P | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 508,13 | 0,00 | 508,13D |
| 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 | 4.140,00D | 0,00 | 0,00 | 4.140,00D |
| 3.3.1.1.1.16 (44513) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.505,10D | 217,00 | 0,00 | 4.722,10D |
| 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 | 13.349,76D | 1.386,40 | 0,00 | 14.736,16D |
| 3.3.1.1.1.22 (44519) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 7.927,32D | 568,35 | 0,00 | 8.495,67D |
| 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 | 5.624,53D | 107,85 | 0,00 | 5.732,38D |
| 3.3.1.1.1.26 (44523) | P | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 4.598,54D | 0,00 | 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 | 302,36 | 0,00 | 939,94D |
| 3.3.1.1.1.99 (44556) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 28.915,56D | 2.384,58 | 0,00 | 31.300,14D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 302.555,35D | 32.882,14 | 0,00 | 335.437,49D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 42.971,25D | 5.985,00 | 0,00 | 48.956,25D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 42.971,25D | 5.985,00 | 0,00 | 48.956,25D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 42.971,25D | 5.985,00 | 0,00 | 48.956,25D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (44572) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 42.971,25D | 5.985,00 | 0,00 | 48.956,25D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 8.169,83D | 915,23 | 0,00 | 9.085,06D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 8.169,83D | 915,23 | 0,00 | 9.085,06D |

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 6/12

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.2.1.99 (44632) | P | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 8.169,83D | 915,23 | 0,00 | 9.085,06D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 251.414,27D | 25.981,91 | 0,00 | 277.396,18D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 251.414,27D | 25.981,91 | 0,00 | 277.396,18D |
| 3.3.2.3.1.05 (44639) | P | | PUBLICIDADE | 27.000,00D | 4.200,00 | 0,00 | 31.200,00D |
| 3.3.2.3.1.06 (44640) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 6.130,00D | 0,00 | 0,00 | 6.130,00D |
| 3.3.2.3.1.08 (44642) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 19.418,24D | 1.581,34 | 0,00 | 20.999,58D |
| 3.3.2.3.1.10 (44644) | P | | LOCAÇÕES | 28.676,69D | 3.442,69 | 0,00 | 32.119,38D |
| 3.3.2.3.1.11 (44645) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 18.011,84D | 1.625,85 | 0,00 | 19.637,69D |
| 3.3.2.3.1.30 (44664) | P | | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 17.257,31D | 2.390,00 | 0,00 | 19.647,31D |
| 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 | 134.812,74D | 12.742,03 | 0,00 | 147.554,77D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 43.780,02D | 4.611,92 | 0,00 | 48.391,94D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIÇÃO | 43.780,02D | 4.611,92 | 0,00 | 48.391,94D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 43.780,02D | 4.611,92 | 0,00 | 48.391,94D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 43.780,02D | 4.611,92 | 0,00 | 48.391,94D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (44910) | P | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 43.780,02D | 4.611,92 | 0,00 | 48.391,94D |

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 7/12

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.023.391,08C | 0,00 | 302.412,05 | 3.325.803,13C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 3.021.998,81C | 0,00 | 302.199,88 | 3.324.198,69C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.021.998,81C | 0,00 | 302.199,88 | 3.324.198,69C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.021.998,81C | 0,00 | 302.199,88 | 3.324.198,69C |
| 4.5.1.1.2 (45892) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 3.021.998,81C | 0,00 | 302.199,88 | 3.324.198,69C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.392,27C | 0,00 | 212,17 | 1.604,44C |
| 4.9.7 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 1.392,27C | 0,00 | 212,17 | 1.604,44C |
| 4.9.7.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES | 1.392,27C | 0,00 | 212,17 | 1.604,44C |
| 4.9.7.1.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO | 1.392,27C | 0,00 | 212,17 | 1.604,44C |
| 4.9.7.1.1.99 (46133) | P | | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 1.392,27C | 0,00 | 212,17 | 1.604,44C |

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

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

Novembro

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 | 1.308.280,35 | 1.308.280,35 | 3.626.398,66C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 3.626.398,66C | 1.308.280,35 | 1.308.280,35 | 3.626.398,66C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 3.626.398,66C | 1.308.280,35 | 1.308.280,35 | 3.626.398,66C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 3.626.398,66C | 1.308.280,35 | 1.308.280,35 | 3.626.398,66C |
| 6.2.2.1.1 (46261) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.198.043,65C | 407.222,91 | 581,02 | 791.401,76C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 2.428.355,01C | 901.057,44 | 1.307.699,33 | 2.834.996,90C |
| 6.2.2.1.3.01 (46267) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 27.600,00C | 396.583,93 | 407.803,93 | 38.820,00C |
| 6.2.2.1.3.02 (46268) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 107.308,56 | 107.308,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (46269) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 396.583,93 | 396.583,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 (46270) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.400.755,01C | 581,02 | 396.002,91 | 2.796.176,90C |

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 10/12

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 3.143.329,73D | 321.966,44 | 581,02 | 3.464.715,15D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 110.074,84D | 17.510,00 | 0,00 | 127.584,84D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 110.074,84D | 17.510,00 | 0,00 | 127.584,84D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 110.074,84D | 17.510,00 | 0,00 | 127.584,84D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 110.074,84D | 17.510,00 | 0,00 | 127.584,84D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 68.831,00D | 17.510,00 | 0,00 | 86.341,00D |
| 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 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (52878) | C | | PERICLES DE OLIVEIRA BORGES | 0,00 | 17.510,00 | 0,00 | 17.510,00D |
| 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 | 3.025.085,06D | 302.660,19 | 0,00 | 3.327.745,25D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.025.085,06D | 302.660,19 | 0,00 | 3.327.745,25D |
| 7.2.1.1 (46412) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.025.085,06D | 302.660,19 | 0,00 | 3.327.745,25D |
| 7.9 | | | OUTROS CONTROLES | 8.169,83D | 1.796,25 | 581,02 | 9.385,06D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 8.169,83D | 1.796,25 | 581,02 | 9.385,06D |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 8.169,83D | 1.796,25 | 581,02 | 9.385,06D |
| 7.9.1.2.1 (46453) | C | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID | 8.169,83D | 1.796,25 | 581,02 | 9.385,06D |

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 3.143.329,73C | 1.277.898,56 | 1.599.283,98 | 3.464.715,15C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 110.074,84C | 4.200,00 | 21.710,00 | 127.584,84C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 110.074,84C | 4.200,00 | 21.710,00 | 127.584,84C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 110.074,84C | 4.200,00 | 21.710,00 | 127.584,84C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 110.074,84C | 4.200,00 | 21.710,00 | 127.584,84C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 68.831,00C | 4.200,00 | 21.710,00 | 86.341,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 43.631,00C | 4.200,00 | 17.510,00 | 56.941,00C |
| 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 | 4.800,00C | 1.600,00 | 0,00 | 3.200,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (52849) | C | | SIMPATIA FM LTDA. | 4.800,00C | 1.600,00 | 0,00 | 3.200,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (52852) | C | | EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME | 2.000,00C | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (52879) | C | | PERICLES DE OLIVEIRA BORGES | 0,00 | 0,00 | 17.510,00 | 17.510,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 25.200,00C | 0,00 | 4.200,00 | 29.400,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (52847) | C | | RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA | 9.600,00C | 0,00 | 1.600,00 | 11.200,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (52850) | C | | SIMPATIA FM LTDA. | 9.600,00C | 0,00 | 1.600,00 | 11.200,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (52853) | C | | EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME | 6.000,00C | 0,00 | 1.000,00 | 7.000,00C |
| 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 | 3.025.085,06C | 1.271.287,08 | 1.573.947,27 | 3.327.745,25C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.025.085,06C | 1.271.287,08 | 1.573.947,27 | 3.327.745,25C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.025.085,06C | 1.271.287,08 | 1.573.947,27 | 3.327.745,25C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 593.643,80C | 408.257,23 | 303.815,22 | 489.201,79C |
| 8.2.1.1.1.01 (46731) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 593.643,80C | 408.200,38 | 303.758,37 | 489.201,79C |
| 8.2.1.1.1.02 (46732) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 0,00 | 56,85 | 56,85 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.2 (46733) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 27.600,00C | 396.583,93 | 407.803,93 | 38.820,00C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 572,14C | 465.864,90 | 465.918,12 | 625,36C |
| 8.2.1.1.3.01 (46735) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 396.583,93 | 396.583,93 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02 (46736) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 572,14C | 69.280,97 | 69.334,19 | 625,36C |
| 8.2.1.1.4 (46738) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 2.403.269,12C | 581,02 | 396.410,00 | 2.799.098,10C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 8.169,83C | 2.411,48 | 3.626,71 | 9.385,06C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 8.169,83C | 2.411,48 | 3.626,71 | 9.385,06C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU | 8.169,83C | 2.411,48 | 3.626,71 | 9.385,06C |
| 8.9.1.2.1 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII | 8.169,83C | 2.411,48 | 3.626,71 | 9.385,06C |
| 8.9.1.2.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 0,00 | 1.496,25 | 1.796,25 | 300,00C |
| 8.9.1.2.1.02 (46828) | C | | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 | 915,23 | 915,23 | 0,00 |

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

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 | 8.169,83C | 0,00 | 915,23 | 9.085,06C |
| TOTAL: | | | | 0,00 | 4.147.933,38 | 4.147.933,38 | 0,00 |

CAMPOS NOVOS, 04/12/2019

DARCY RODRIGO PEDROSO
PRESIDENTE

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