

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.003.662,54D	14.546,11	536.270,98	481.937,67D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	581.724,02D	2.552,11	531.499,26	52.776,87D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	528.647,15D	2.459,03	531.106,18	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	528.647,15D	2.459,03	531.106,18	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	528.647,15D	2.459,03	531.106,18	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	528.647,15D	2.459,03	531.106,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	528.647,15D	2.459,03	531.106,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	528.647,15D	2.459,03	531.106,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	528.647,15D	2.459,03	531.106,18	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	300,00D	93,08	393,08	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (42150)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	93,08	93,08	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	93,08	93,08	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	93,08	93,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	93,08	93,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (47940)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	93,08	93,08	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	421.938,52D	11.994,00	4.771,72	429.160,80D
1.2.3			IMOBILIZADO	421.938,52D	11.994,00	4.771,72	429.160,80D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	363.985,87D	11.994,00	0,00	375.979,87D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	363.985,87D	11.994,00	0,00	375.979,87D
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	6.600,00	0,00	114.657,10D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108.057,10D	6.600,00	0,00	114.657,10D
1.2.3.1.1.02.01.01 (42888)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108.057,10D	6.600,00	0,00	114.657,10D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.646,59D	0,00	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	8.638,90D	0,00	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	5.394,00	0,00	27.335,55D
1.2.3.1.1.04.05 (42901)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.941,55D	5.394,00	0,00	27.335,55D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	151.219,95C	0,00	4.771,72	155.991,67C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	151.219,95C	0,00	4.771,72	155.991,67C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	151.219,95C	0,00	4.771,72	155.991,67C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	39.045,61C	0,00	1.383,33	40.428,94C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	112.174,34C	0,00	3.388,39	115.562,73C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	562.057,84C	428.185,38	372.417,26	506.289,72C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	164.377,70C	428.185,38	372.417,26	108.609,58C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	163.752,34C	318.631,17	263.488,41	108.609,58C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	163.752,34C	256.651,24	201.508,48	108.609,58C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	163.752,34C	256.651,24	201.508,48	108.609,58C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	163.752,34C	256.651,24	201.508,48	108.609,58C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	194.211,73	194.211,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	42.413,51C	0,00	0,00	42.413,51C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	42.413,51C	0,00	0,00	42.413,51C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	121.338,83C	62.439,51	7.296,75	66.196,07C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	121.338,83C	62.439,51	7.296,75	66.196,07C
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	27.525,67	27.525,67	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.525,67	27.525,67	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	27.525,67	27.525,67	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	27.525,67	27.525,67	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	70.896,10	70.896,10	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	70.896,10	70.896,10	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	70.896,10	70.896,10	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	70.896,10	70.896,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	70.896,10	70.896,10	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	625,36C	38.658,11	38.032,75	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	625,36C	38.658,11	38.032,75	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	625,36C	38.658,11	38.032,75	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	625,36C	38.399,05	37.773,69	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	10.689,12	10.689,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.508,31	17.508,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	17.508,31	17.508,31	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	625,36C	758,68	133,32	0,00C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	9.442,94	9.442,94	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
2.1.8.8.1.01.99.05 (47987)	P	F	SICOOB CREDICAMPOS CONVENIO EMPRESTIMO	0,00	3.208,25	3.208,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (48092)	P	F	AGEMED	0,00	663,89	663,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (50738)	P	F	SINDCAMPOS	0,00	145,82	145,82	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	259,06	259,06	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	259,06	259,06	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

Dezembro

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.884.198,43D	472.358,07	0,00	3.356.556,50D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.036.710,41D	170.795,99	0,00	2.207.506,40D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.711.923,26D	143.270,32	0,00	1.855.193,58D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.429.914,12D	135.973,57	0,00	1.565.887,69D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.429.914,12D	135.973,57	0,00	1.565.887,69D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.429.914,12D	135.973,57	0,00	1.565.887,69D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.429.914,12D	135.973,57	0,00	1.565.887,69D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	282.009,14D	7.296,75	0,00	289.305,89D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	282.009,14D	7.296,75	0,00	289.305,89D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	282.009,14D	7.296,75	0,00	289.305,89D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	94.359,15D	7.296,75	0,00	101.655,90D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	187.649,99D	0,00	0,00	187.649,99D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	324.787,15D	27.525,67	0,00	352.312,82D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	324.787,15D	27.525,67	0,00	352.312,82D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	324.787,15D	27.525,67	0,00	352.312,82D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	324.787,15D	27.525,67	0,00	352.312,82D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	373.146,14D	34.454,26	0,00	407.600,40D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	373.146,14D	34.454,26	0,00	407.600,40D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	373.146,14D	34.454,26	0,00	407.600,40D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	373.146,14D	34.454,26	0,00	407.600,40D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	373.146,14D	34.454,26	0,00	407.600,40D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	373.146,14D	34.454,26	0,00	407.600,40D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	474.341,88D	63.973,82	0,00	538.315,70D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	90.512,45D	7.310,39	0,00	97.822,84D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	90.512,45D	7.310,39	0,00	97.822,84D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	90.512,45D	7.310,39	0,00	97.822,84D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.460,69D	469,10	0,00	4.929,79D
3.3.1.1.1.06 (44504)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	508,13D	0,00	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	4.722,10D	982,80	0,00	5.704,90D
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	14.736,16D	1.198,20	0,00	15.934,36D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.495,67D	1.881,51	0,00	10.377,18D
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	5.732,38D	0,00	0,00	5.732,38D
3.3.1.1.1.26 (44523)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.598,54D	235,20	0,00	4.833,74D
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	939,94D	0,00	0,00	939,94D
3.3.1.1.1.99 (44556)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.300,14D	2.543,58	0,00	33.843,72D
3.3.2			SERVIÇOS	335.437,49D	51.891,71	0,00	387.329,20D
3.3.2.1			DIÁRIAS	48.956,25D	1.068,75	0,00	50.025,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.956,25D	1.068,75	0,00	50.025,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	48.956,25D	1.068,75	0,00	50.025,00D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	48.956,25D	1.068,75	0,00	50.025,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.085,06D	300,00	0,00	9.385,06D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.085,06D	300,00	0,00	9.385,06D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

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	9.085,06D	300,00	0,00	9.385,06D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	277.396,18D	50.522,96	0,00	327.919,14D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	277.396,18D	50.522,96	0,00	327.919,14D
3.3.2.3.1.05 (44639)	P		PUBLICIDADE	31.200,00D	4.200,00	0,00	35.400,00D
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.	20.999,58D	1.908,14	0,00	22.907,72D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	32.119,38D	3.442,69	0,00	35.562,07D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.637,69D	1.759,98	0,00	21.397,67D
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	19.647,31D	877,00	0,00	20.524,31D
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	147.554,77D	38.335,15	0,00	185.889,92D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	48.391,94D	4.771,72	0,00	53.163,66D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	48.391,94D	4.771,72	0,00	53.163,66D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	48.391,94D	4.771,72	0,00	53.163,66D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	48.391,94D	4.771,72	0,00	53.163,66D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	48.391,94D	4.771,72	0,00	53.163,66D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	203.134,00	0,00	203.134,00D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	203.134,00	0,00	203.134,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	203.134,00	0,00	203.134,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	203.134,00	0,00	203.134,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (48097)	P		TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO DUODECIMO	0,00	203.134,00	0,00	203.134,00D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.325.803,13C	0,00	6.401,32	3.332.204,45C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.324.198,69C	0,00	2.199,97	3.326.398,66C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.324.198,69C	0,00	2.199,97	3.326.398,66C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.324.198,69C	0,00	2.199,97	3.326.398,66C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.324.198,69C	0,00	2.199,97	3.326.398,66C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.604,44C	0,00	4.201,35	5.805,79C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.604,44C	0,00	4.201,35	5.805,79C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.604,44C	0,00	4.201,35	5.805,79C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.604,44C	0,00	4.201,35	5.805,79C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.604,44C	0,00	4.201,35	5.805,79C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.626.398,66D	125.000,00	125.000,00	3.626.398,66D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.626.398,66D	125.000,00	125.000,00	3.626.398,66D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.626.398,66D	125.000,00	125.000,00	3.626.398,66D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.626.398,66D	108.000,00	125.000,00	3.609.398,66D
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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.2.01 (46207)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.9 (46225)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.9 (51806)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.626.398,66C	1.457.831,44	1.457.831,44	3.626.398,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.626.398,66C	1.457.831,44	1.457.831,44	3.626.398,66C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.626.398,66C	1.457.831,44	1.457.831,44	3.626.398,66C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.626.398,66C	1.457.831,44	1.157.831,44	3.326.398,66C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	791.401,76C	729.342,76	141.075,00	203.134,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.834.996,90C	728.488,68	1.016.756,44	3.123.264,66C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.820,00C	343.162,76	304.342,76	0,00
6.2.2.1.3.02 (46268)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	58.238,16	58.238,16	0,00
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	327.087,76	327.087,76	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.796.176,90C	0,00	327.087,76	3.123.264,66C
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.2.9 (51812)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.464.715,15D	2.459,03	0,00	3.467.174,18D
7.1			ATOS POTENCIAIS	127.584,84D	0,00	0,00	127.584,84D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	127.584,84D	0,00	0,00	127.584,84D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	127.584,84D	0,00	0,00	127.584,84D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	127.584,84D	0,00	0,00	127.584,84D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	86.341,00D	0,00	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	17.510,00D	0,00	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	3.327.745,25D	2.459,03	0,00	3.330.204,28D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.327.745,25D	2.459,03	0,00	3.330.204,28D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.327.745,25D	2.459,03	0,00	3.330.204,28D
7.9			OUTROS CONTROLES	9.385,06D	0,00	0,00	9.385,06D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.385,06D	0,00	0,00	9.385,06D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.385,06D	0,00	0,00	9.385,06D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	9.385,06D	0,00	0,00	9.385,06D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.464.715,15C	1.239.399,67	1.241.858,70	3.467.174,18C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	127.584,84C	21.710,00	21.710,00	127.584,84C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	127.584,84C	21.710,00	21.710,00	127.584,84C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	127.584,84C	21.710,00	21.710,00	127.584,84C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	127.584,84C	21.710,00	21.710,00	127.584,84C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	86.341,00C	21.710,00	21.710,00	86.341,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	56.941,00C	21.710,00	0,00	35.231,00C
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	3.200,00C	1.600,00	0,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (52849)	C		SIMPATIA FM LTDA.	3.200,00C	1.600,00	0,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (52852)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (52879)	C		PERICLES DE OLIVEIRA BORGES	17.510,00C	17.510,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	29.400,00C	0,00	21.710,00	51.110,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (52847)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	11.200,00C	0,00	1.600,00	12.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (52850)	C		SIMPATIA FM LTDA.	11.200,00C	0,00	1.600,00	12.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (52853)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (52880)	C		PERICLES DE OLIVEIRA BORGES	0,00	0,00	17.510,00	17.510,00C
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	3.327.745,25C	1.217.089,67	1.219.548,70	3.330.204,28C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.327.745,25C	1.217.089,67	1.219.548,70	3.330.204,28C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.327.745,25C	1.217.089,67	1.219.548,70	3.330.204,28C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	489.201,79C	508.181,04	18.979,25	0,00
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	489.201,79C	508.087,96	18.886,17	0,00D
8.2.1.1.1.02 (46732)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	93,08	93,08	0,00
8.2.1.1.1.2 (46733)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	38.820,00C	343.162,76	304.342,76	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	625,36C	365.745,87	365.120,51	0,00
8.2.1.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	327.087,76	327.087,76	0,00
8.2.1.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	625,36C	38.658,11	38.032,75	0,00
8.2.1.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.799.098,10C	0,00	531.106,18	3.330.204,28C
8.9			OUTROS CONTROLES	9.385,06C	600,00	600,00	9.385,06C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.385,06C	600,00	600,00	9.385,06C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	9.385,06C	600,00	600,00	9.385,06C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	9.385,06C	600,00	600,00	9.385,06C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00C	300,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (46828)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	300,00	300,00	0,00

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

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	9.085,06C	0,00	300,00	9.385,06C
TOTAL:				0,00D	3.739.779,70	3.739.779,70	0,00D

CAMPOS NOVOS, 06/01/2020

MAURILIO CASTRO CAMPAGNONI
PRESIDENTE

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