

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	640.857,81D	307.418,22	225.733,30	722.542,73D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	221.015,33D	304.031,87	221.728,83	303.318,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.771,50D	302.690,03	220.145,74	252.315,79D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	169.771,50D	302.690,03	220.145,74	252.315,79D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	169.771,50D	302.690,03	220.145,74	252.315,79D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	169.771,50D	302.690,03	220.145,74	252.315,79D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	169.771,50D	302.690,03	220.145,74	252.315,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	169.771,50D	302.690,03	220.145,74	252.315,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	169.771,50D	302.690,03	220.145,74	252.315,79D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.482,50D	1.341,84	1.583,09	1.241,25D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.482,50D	1.276,24	1.517,49	1.241,25D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.482,50D	1.276,24	1.517,49	1.241,25D
1.1.3.1.1.02 (42150)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.482,50D	1.276,24	1.517,49	1.241,25D
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	47.716,25D	0,00	0,00	47.716,25D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.701,55D	0,00	0,00	8.701,55D
1.1.9.1.1 (42411)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.701,55D	0,00	0,00	8.701,55D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	39.014,70D	0,00	0,00	39.014,70D
1.1.9.3.1 (42415)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.014,70D	0,00	0,00	39.014,70D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	419.842,48D	3.386,35	4.004,47	419.224,36D
1.2.3			IMOBILIZADO	419.842,48D	3.386,35	4.004,47	419.224,36D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	321.339,52D	3.386,35	0,00	324.725,87D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	321.339,52D	3.386,35	0,00	324.725,87D
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	72.848,10D	3.178,00	0,00	76.026,10D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.848,10D	3.178,00	0,00	76.026,10D
1.2.3.1.1.02.01.01 (42888)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.848,10D	3.178,00	0,00	76.026,10D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.707,59D	0,00	0,00	85.707,59D
1.2.3.1.1.03.01 (42892)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.805,69D	0,00	0,00	2.805,69D
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	76.812,00D	0,00	0,00	76.812,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.443,20D	208,35	0,00	20.651,55D
1.2.3.1.1.04.05 (42901)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.443,20D	208,35	0,00	20.651,55D
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

Março

Página: 2/11

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	110.669,64C	0,00	4.004,47	114.674,11C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	110.669,64C	0,00	4.004,47	114.674,11C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	110.669,64C	0,00	4.004,47	114.674,11C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	26.595,64C	0,00	1.383,33	27.978,97C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	84.074,00C	0,00	2.621,14	86.695,14C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	506.973,24C	258.295,65	275.528,77	524.206,36C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	109.293,10C	258.295,65	275.528,77	126.526,22C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	109.226,56C	188.608,95	205.818,85	126.436,46C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	109.226,56C	129.782,94	146.992,84	126.436,46C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	109.226,56C	129.782,94	146.992,84	126.436,46C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	109.226,56C	129.782,94	146.992,84	126.436,46C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	128.055,16	128.055,16	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	49.718,01C	914,71	11.763,64	60.566,94C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	49.718,01C	914,71	11.763,64	60.566,94C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	59.508,55C	813,07	7.174,04	65.869,52C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	59.508,55C	813,07	7.174,04	65.869,52C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	32.504,02	32.504,02	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.504,02	32.504,02	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	32.504,02	32.504,02	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.321,99	26.321,99	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.321,99	26.321,99	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	26.321,99	26.321,99	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	26.321,99	26.321,99	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	33.399,04	33.399,04	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	33.399,04	33.399,04	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	33.399,04	33.399,04	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	33.399,04	33.399,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	33.399,04	33.399,04	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66,54C	36.287,66	36.310,88	89,76C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	66,54C	36.287,66	36.310,88	89,76C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66,54C	36.287,66	36.310,88	89,76C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	66,54C	36.098,21	36.121,43	89,76C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	10.530,27	10.530,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.554,70	15.554,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	15.554,70	15.554,70	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	66,54C	0,00	23,22	89,76C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	10.013,24	10.013,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (47983)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.422,08	5.422,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05 (47987)	P	F	SICOOB CREDICAMPOS CONVENIO EMPRESTIMO	0,00	3.821,15	3.821,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (48092)	P	F	AGEMED	0,00	653,37	653,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (50738)	P	F	SINDCAMPOS	0,00	116,64	116,64	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	189,45	189,45	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	189,45	189,45	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

Março

Página: 4/11

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

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	470.938,97D	238.256,28	0,00	709.195,25D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	338.825,38D	172.095,25	0,00	510.920,63D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	288.638,39D	145.773,26	0,00	434.411,65D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	242.623,84D	126.835,58	0,00	369.459,42D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	242.623,84D	126.835,58	0,00	369.459,42D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	242.623,84D	126.835,58	0,00	369.459,42D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	242.623,84D	126.835,58	0,00	369.459,42D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	46.014,55D	18.937,68	0,00	64.952,23D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	46.014,55D	18.937,68	0,00	64.952,23D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.014,55D	18.937,68	0,00	64.952,23D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.184,75D	7.174,04	0,00	26.358,79D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	26.829,80D	11.763,64	0,00	38.593,44D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	50.186,99D	26.321,99	0,00	76.508,98D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.186,99D	26.321,99	0,00	76.508,98D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	50.186,99D	26.321,99	0,00	76.508,98D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.186,99D	26.321,99	0,00	76.508,98D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	65.008,04D	32.504,02	0,00	97.512,06D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	65.008,04D	32.504,02	0,00	97.512,06D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	65.008,04D	32.504,02	0,00	97.512,06D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65.008,04D	32.504,02	0,00	97.512,06D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	65.008,04D	32.504,02	0,00	97.512,06D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	65.008,04D	32.504,02	0,00	97.512,06D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.105,55D	33.657,01	0,00	100.762,56D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.593,02D	9.712,28	0,00	15.305,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.593,02D	9.712,28	0,00	15.305,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.593,02D	9.712,28	0,00	15.305,30D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	540,01D	438,09	0,00	978,10D
3.3.1.1.1.15 (44512)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	840,40D	950,80	0,00	1.791,20D
3.3.1.1.1.21 (44518)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.402,74D	1.139,16	0,00	2.541,90D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	259,10D	1.143,25	0,00	1.402,35D
3.3.1.1.1.23 (44520)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00D
3.3.1.1.1.26 (44523)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	861,00D	0,00	0,00	861,00D
3.3.1.1.1.49 (44543)	P		BILHETES DE PASSAGEM	343,05D	0,00	0,00	343,05D
3.3.1.1.1.99 (44556)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.346,72D	2.335,98	0,00	3.682,70D
3.3.2			SERVIÇOS	53.670,90D	19.940,26	0,00	73.611,16D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.405,00D	2.565,00	0,00	11.970,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.405,00D	2.565,00	0,00	11.970,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.405,00D	2.565,00	0,00	11.970,00D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.405,00D	2.565,00	0,00	11.970,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	850,73D	1.216,79	0,00	2.067,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	850,73D	1.216,79	0,00	2.067,52D
3.3.2.2.1.99 (44632)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	850,73D	1.216,79	0,00	2.067,52D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.415,17D	16.158,47	0,00	59.573,64D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.415,17D	16.158,47	0,00	59.573,64D
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.965,36D	1.712,74	0,00	6.678,10D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	5.073,86D	2.536,93	0,00	7.610,79D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.172,41D	1.709,34	0,00	4.881,75D
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.901,15D	590,00	0,00	5.491,15D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.302,39D	9.609,46	0,00	34.911,85D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.841,63D	4.004,47	0,00	11.846,10D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	7.841,63D	4.004,47	0,00	11.846,10D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.841,63D	4.004,47	0,00	11.846,10D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	7.841,63D	4.004,47	0,00	11.846,10D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	7.841,63D	4.004,47	0,00	11.846,10D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	604.823,54C	0,00	302.708,08	907.531,62C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	604.399,77C	0,00	302.199,88	906.599,65C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	604.399,77C	0,00	302.199,88	906.599,65C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	604.399,77C	0,00	302.199,88	906.599,65C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	604.399,77C	0,00	302.199,88	906.599,65C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	423,77C	0,00	508,20	931,97C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	423,77C	0,00	508,20	931,97C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	423,77C	0,00	508,20	931,97C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	423,77C	0,00	508,20	931,97C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	423,77C	0,00	508,20	931,97C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 8/11

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

Março

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.626.398,66C	662.060,21	662.060,21	3.626.398,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.626.398,66C	662.060,21	662.060,21	3.626.398,66C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.626.398,66C	662.060,21	662.060,21	3.626.398,66C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.626.398,66C	662.060,21	662.060,21	3.626.398,66C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.191.703,85C	219.979,51	300,70	2.972.025,04C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	434.694,81C	442.080,70	661.759,51	654.373,62C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	220.280,21	220.280,21	0,00
6.2.2.1.3.02 (46268)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.219,58	1.219,58	0,00
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	220.280,21	220.280,21	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	434.694,81C	300,70	219.979,51	654.373,62C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	648.251,84D	303.665,57	300,70	951.616,71D
7.1			ATOS POTENCIAIS	41.243,84D	0,00	0,00	41.243,84D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.243,84D	0,00	0,00	41.243,84D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.243,84D	0,00	0,00	41.243,84D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.243,84D	0,00	0,00	41.243,84D
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	604.674,77D	302.389,33	0,00	907.064,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	604.674,77D	302.389,33	0,00	907.064,10D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	604.674,77D	302.389,33	0,00	907.064,10D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.333,23D	1.276,24	300,70	3.308,77D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.333,23D	1.276,24	300,70	3.308,77D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.333,23D	1.276,24	300,70	3.308,77D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.333,23D	1.276,24	300,70	3.308,77D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	648.251,84C	700.372,67	1.003.737,54	951.616,71C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.243,84C	0,00	0,00	41.243,84C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.243,84C	0,00	0,00	41.243,84C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.243,84C	0,00	0,00	41.243,84C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	41.243,84C	0,00	0,00	41.243,84C
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	604.674,77C	697.638,39	1.000.027,72	907.064,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	604.674,77C	697.638,39	1.000.027,72	907.064,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	604.674,77C	697.638,39	1.000.027,72	907.064,10C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	169.704,96C	220.489,61	303.010,68	252.226,03C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	169.704,96C	220.424,01	302.945,08	252.226,03C
8.2.1.1.1.02 (46732)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	65,60	65,60	0,00
8.2.1.1.1.2 (46733)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	220.280,21	220.280,21	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	66,54C	256.567,87	256.591,09	89,76C
8.2.1.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	220.280,21	220.280,21	0,00
8.2.1.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66,54C	36.287,66	36.310,88	89,76C
8.2.1.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	434.903,27C	300,70	220.145,74	654.748,31C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.333,23C	2.734,28	3.709,82	3.308,77C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.333,23C	2.734,28	3.709,82	3.308,77C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.333,23C	2.734,28	3.709,82	3.308,77C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.333,23C	2.734,28	3.709,82	3.308,77C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.482,50C	1.517,49	1.276,24	1.241,25C
8.9.1.2.1.02 (46828)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.216,79	1.216,79	0,00
8.9.1.2.1.03 (46829)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	850,73C	0,00	1.216,79	2.067,52C
TOTAL:				0,00	2.470.068,60	2.470.068,60	0,00

CAMPOS NOVOS, 09/04/2019

DARCY RODRIGO PEDROSO
PRESIDENTE

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