

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	722.542,73D	338.177,46	302.230,53	758.489,66D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	303.318,37D	303.546,46	297.856,62	309.008,21D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	252.315,79D	302.922,12	295.991,03	259.246,88D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	252.315,79D	302.922,12	295.991,03	259.246,88D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	252.315,79D	302.922,12	295.991,03	259.246,88D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	252.315,79D	302.922,12	295.991,03	259.246,88D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	252.315,79D	302.922,12	295.991,03	259.246,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	252.315,79D	302.922,12	295.991,03	259.246,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	252.315,79D	302.922,12	295.991,03	259.246,88D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.241,25D	624,34	1.865,59	0,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.241,25D	558,74	1.799,99	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.241,25D	558,74	1.799,99	0,00
1.1.3.1.1.02 (42150)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.241,25D	558,74	1.799,99	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	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	419.224,36D	34.631,00	4.373,91	449.481,45D
1.2.3			IMOBILIZADO	419.224,36D	34.631,00	4.373,91	449.481,45D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	324.725,87D	34.631,00	0,00	359.356,87D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	324.725,87D	34.631,00	0,00	359.356,87D
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	76.026,10D	32.031,00	0,00	108.057,10D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.026,10D	32.031,00	0,00	108.057,10D
1.2.3.1.1.02.01.01 (42888)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.026,10D	32.031,00	0,00	108.057,10D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.707,59D	2.600,00	0,00	88.307,59D
1.2.3.1.1.03.01 (42892)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.805,69D	2.600,00	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	76.812,00D	0,00	0,00	76.812,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.651,55D	0,00	0,00	20.651,55D
1.2.3.1.1.04.05 (42901)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.651,55D	0,00	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

Abril

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	114.674,11C	0,00	4.373,91	119.048,02C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	114.674,11C	0,00	4.373,91	119.048,02C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	114.674,11C	0,00	4.373,91	119.048,02C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	27.978,97C	0,00	1.383,33	29.362,30C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	86.695,14C	0,00	2.990,58	89.685,72C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	524.206,36C	349.256,94	362.030,59	536.980,01C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	126.526,22C	349.256,94	362.030,59	139.299,87C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	126.436,46C	221.971,49	234.698,22	139.163,19C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	126.436,46C	158.529,73	171.256,46	139.163,19C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	126.436,46C	158.529,73	171.256,46	139.163,19C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	126.436,46C	158.529,73	171.256,46	139.163,19C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	145.583,59	145.583,59	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	60.566,94C	1.280,35	15.868,54	75.155,13C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	60.566,94C	1.280,35	15.868,54	75.155,13C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	65.869,52C	11.665,79	9.804,33	64.008,06C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	65.869,52C	11.665,79	9.804,33	64.008,06C
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	28.987,50	28.987,50	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.987,50	28.987,50	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	28.987,50	28.987,50	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	28.987,50	28.987,50	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	87.097,66	87.097,66	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	87.097,66	87.097,66	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	87.097,66	87.097,66	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	87.097,66	87.097,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	87.097,66	87.097,66	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89,76C	40.187,79	40.234,71	136,68C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	89,76C	40.187,79	40.234,71	136,68C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89,76C	40.187,79	40.234,71	136,68C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	89,76C	39.869,20	39.916,12	136,68C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	11.149,06	11.149,06	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.521,07	17.521,07	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	17.521,07	17.521,07	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	89,76C	0,00	46,92	136,68C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	11.199,07	11.199,07	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	4.579,26	4.579,26	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	725,70	725,70	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	318,59	318,59	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	318,59	318,59	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

Abril

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

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	709.195,25D	279.486,63	0,00	988.681,88D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	510.920,63D	187.757,85	0,00	698.678,48D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	434.411,65D	158.770,35	0,00	593.182,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	369.459,42D	133.097,48	0,00	502.556,90D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	369.459,42D	133.097,48	0,00	502.556,90D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	369.459,42D	133.097,48	0,00	502.556,90D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	369.459,42D	133.097,48	0,00	502.556,90D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	64.952,23D	25.672,87	0,00	90.625,10D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	64.952,23D	25.672,87	0,00	90.625,10D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.952,23D	25.672,87	0,00	90.625,10D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.358,79D	9.804,33	0,00	36.163,12D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	38.593,44D	15.868,54	0,00	54.461,98D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	76.508,98D	28.987,50	0,00	105.496,48D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.508,98D	28.987,50	0,00	105.496,48D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	76.508,98D	28.987,50	0,00	105.496,48D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	76.508,98D	28.987,50	0,00	105.496,48D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	97.512,06D	34.454,26	0,00	131.966,32D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	97.512,06D	34.454,26	0,00	131.966,32D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	97.512,06D	34.454,26	0,00	131.966,32D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	97.512,06D	34.454,26	0,00	131.966,32D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	97.512,06D	34.454,26	0,00	131.966,32D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	97.512,06D	34.454,26	0,00	131.966,32D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	100.762,56D	57.274,52	0,00	158.037,08D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.305,30D	22.472,00	0,00	37.777,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	15.305,30D	22.472,00	0,00	37.777,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.305,30D	22.472,00	0,00	37.777,30D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	978,10D	707,08	0,00	1.685,18D
3.3.1.1.1.08 (44506)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	28,70	0,00	28,70D
3.3.1.1.1.15 (44512)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.791,20D	192,10	0,00	1.983,30D
3.3.1.1.1.21 (44518)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.541,90D	1.310,82	0,00	3.852,72D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.402,35D	252,45	0,00	1.654,80D
3.3.1.1.1.23 (44520)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.285,00D	5.376,00	0,00	8.661,00D
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	294,53	0,00	637,58D
3.3.1.1.1.99 (44556)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.682,70D	14.310,32	0,00	17.993,02D
3.3.2			SERVIÇOS	73.611,16D	30.428,61	0,00	104.039,77D
3.3.2.1			DIÁRIAS	11.970,00D	4.845,00	0,00	16.815,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.970,00D	4.845,00	0,00	16.815,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.970,00D	4.845,00	0,00	16.815,00D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	11.970,00D	4.845,00	0,00	16.815,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.067,52D	1.396,34	0,00	3.463,86D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.067,52D	1.396,34	0,00	3.463,86D
3.3.2.2.1.99 (44632)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.067,52D	1.396,34	0,00	3.463,86D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.573,64D	24.187,27	0,00	83.760,91D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	59.573,64D	24.187,27	0,00	83.760,91D
3.3.2.3.1.05 (44639)	P		PUBLICIDADE	0,00	800,00	0,00	800,00D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	6.678,10D	1.639,82	0,00	8.317,92D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	7.610,79D	2.536,93	0,00	10.147,72D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.881,75D	1.777,05	0,00	6.658,80D
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.491,15D	0,00	0,00	5.491,15D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.911,85D	17.433,47	0,00	52.345,32D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.846,10D	4.373,91	0,00	16.220,01D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	11.846,10D	4.373,91	0,00	16.220,01D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.846,10D	4.373,91	0,00	16.220,01D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	11.846,10D	4.373,91	0,00	16.220,01D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.846,10D	4.373,91	0,00	16.220,01D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	907.531,62C	0,00	302.659,91	1.210.191,53C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	906.599,65C	0,00	302.199,88	1.208.799,53C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	906.599,65C	0,00	302.199,88	1.208.799,53C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	906.599,65C	0,00	302.199,88	1.208.799,53C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	906.599,65C	0,00	302.199,88	1.208.799,53C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	931,97C	0,00	460,03	1.392,00C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	931,97C	0,00	460,03	1.392,00C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	931,97C	0,00	460,03	1.392,00C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	931,97C	0,00	460,03	1.392,00C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	931,97C	0,00	460,03	1.392,00C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.626.398,66C	936.855,14	936.855,14	3.626.398,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.626.398,66C	936.855,14	936.855,14	3.626.398,66C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.626.398,66C	936.855,14	936.855,14	3.626.398,66C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.626.398,66C	936.855,14	936.855,14	3.626.398,66C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.972.025,04C	331.719,36	403,65	2.640.709,33C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	654.373,62C	605.135,78	936.451,49	985.689,33C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	296.123,01	332.123,01	36.000,00C
6.2.2.1.3.02 (46268)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.486,11	12.486,11	0,00
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	296.123,01	296.123,01	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	654.373,62C	403,65	295.719,36	949.689,33C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	951.616,71D	371.908,21	403,65	1.323.121,27D
7.1			ATOS POTENCIAIS	41.243,84D	68.831,00	0,00	110.074,84D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.243,84D	68.831,00	0,00	110.074,84D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.243,84D	68.831,00	0,00	110.074,84D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.243,84D	68.831,00	0,00	110.074,84D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	68.831,00	0,00	68.831,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (52842)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	32.031,00	0,00	32.031,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (52845)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (52848)	C		SIMPATIA FM LTDA.	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (52851)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	0,00	8.000,00	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	907.064,10D	302.518,47	0,00	1.209.582,57D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	907.064,10D	302.518,47	0,00	1.209.582,57D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	907.064,10D	302.518,47	0,00	1.209.582,57D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.308,77D	558,74	403,65	3.463,86D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.308,77D	558,74	403,65	3.463,86D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.308,77D	558,74	403,65	3.463,86D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.308,77D	558,74	403,65	3.463,86D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	951.616,71C	968.521,53	1.340.026,09	1.323.121,27C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.243,84C	0,00	68.831,00	110.074,84C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.243,84C	0,00	68.831,00	110.074,84C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.243,84C	0,00	68.831,00	110.074,84C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	41.243,84C	0,00	68.831,00	110.074,84C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	68.831,00	68.831,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	68.831,00	68.831,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (52843)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	0,00	32.031,00	32.031,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (52846)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (52849)	C		SIMPATIA FM LTDA.	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (52852)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
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	907.064,10C	965.325,20	1.267.843,67	1.209.582,57C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	907.064,10C	965.325,20	1.267.843,67	1.209.582,57C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	907.064,10C	965.325,20	1.267.843,67	1.209.582,57C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	252.226,03C	332.487,74	303.371,91	223.110,20C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	252.226,03C	332.422,14	303.306,31	223.110,20C
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	0,00	296.123,01	332.123,01	36.000,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	89,76C	336.310,80	336.357,72	136,68C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	296.123,01	296.123,01	0,00
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89,76C	40.187,79	40.234,71	136,68C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	654.748,31C	403,65	295.991,03	950.335,69C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.308,77C	3.196,33	3.351,42	3.463,86C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.308,77C	3.196,33	3.351,42	3.463,86C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.308,77C	3.196,33	3.351,42	3.463,86C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.308,77C	3.196,33	3.351,42	3.463,86C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.241,25C	1.799,99	558,74	0,00
8.9.1.2.1.02 (46828)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.396,34	1.396,34	0,00
8.9.1.2.1.03 (46829)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.067,52C	0,00	1.396,34	3.463,86C
			TOTAL:	0,00	3.244.205,91	3.244.205,91	0,00

CAMPOS NOVOS, 13/05/2019

DARCY RODRIGO PEDROSO
PRESIDENTE

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