

**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	758.489,66D	304.976,43	233.300,10	830.165,99D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	309.008,21D	303.686,43	228.724,16	383.970,48D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	259.246,88D	303.686,43	228.724,16	334.209,15D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	259.246,88D	303.686,43	228.724,16	334.209,15D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	259.246,88D	303.686,43	228.724,16	334.209,15D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	259.246,88D	303.686,43	228.724,16	334.209,15D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	259.246,88D	303.686,43	228.724,16	334.209,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	259.246,88D	303.686,43	228.724,16	334.209,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	259.246,88D	303.686,43	228.724,16	334.209,15D
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	449.481,45D	1.290,00	4.575,94	446.195,51D
1.2.3			IMOBILIZADO	449.481,45D	1.290,00	4.575,94	446.195,51D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	359.356,87D	1.290,00	0,00	360.646,87D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	359.356,87D	1.290,00	0,00	360.646,87D
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	88.307,59D	0,00	0,00	88.307,59D
1.2.3.1.1.03.01 (42892)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.405,69D	0,00	0,00	5.405,69D
1.2.3.1.1.03.02 (42893)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.089,90D	0,00	0,00	6.089,90D
1.2.3.1.1.03.03 (42894)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	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	1.290,00	0,00	21.941,55D
1.2.3.1.1.04.05 (42901)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.651,55D	1.290,00	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	119.048,02C	0,00	4.575,94	123.623,96C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	119.048,02C	0,00	4.575,94	123.623,96C

**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	119.048,02C	0,00	4.575,94	123.623,96C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	29.362,30C	0,00	1.383,33	30.745,63C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	89.685,72C	0,00	3.192,61	92.878,33C

**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	536.980,01C	268.888,25	286.796,16	554.887,92C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	139.299,87C	268.888,25	286.796,16	157.207,78C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	139.163,19C	194.889,95	212.741,64	157.014,88C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	139.163,19C	132.940,88	150.792,57	157.014,88C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	139.163,19C	132.940,88	150.792,57	157.014,88C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	139.163,19C	132.940,88	150.792,57	157.014,88C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	132.940,85	132.940,85	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	75.155,13C	0,02	10.709,73	85.864,84C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	75.155,13C	0,02	10.709,73	85.864,84C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	64.008,06C	0,01	7.141,99	71.150,04C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	64.008,06C	0,01	7.141,99	71.150,04C
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	27.494,81	27.494,81	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.494,81	27.494,81	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	27.494,81	27.494,81	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	27.494,81	27.494,81	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	34.596,55	34.596,55	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	34.596,55	34.596,55	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	34.596,55	34.596,55	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	34.596,55	34.596,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	34.596,55	34.596,55	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136,68C	39.401,75	39.457,97	192,90C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	136,68C	39.401,75	39.457,97	192,90C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	136,68C	39.401,75	39.457,97	192,90C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	136,68C	39.011,52	39.067,74	192,90C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	10.678,10	10.678,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.351,86	17.351,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	17.351,86	17.351,86	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	136,68C	0,00	56,22	192,90C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	10.981,56	10.981,56	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
2.1.8.8.1.01.99.02 (47984)	P	F	TIM - CELULARES	0,00	84,12	84,12	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	390,23	390,23	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	390,23	390,23	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	397.680,14C	0,00	0,00	397.680,14C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	376.379,50C	0,00	0,00	376.379,50C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	376.379,50C	0,00	0,00	376.379,50C
2.3.1.1.1 (43992)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	376.379,50C	0,00	0,00	376.379,50C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	21.300,64C	0,00	0,00	21.300,64C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.300,64C	0,00	0,00	21.300,64C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.313.196,56D	0,00	0,00	9.313.196,56D

**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 4/11

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

**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	988.681,88D	249.527,81	1.096,32	1.237.113,37D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	698.678,48D	178.287,38	0,00	876.965,86D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	593.182,00D	150.792,57	0,00	743.974,57D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	502.556,90D	132.940,85	0,00	635.497,75D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	502.556,90D	132.940,85	0,00	635.497,75D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	502.556,90D	132.940,85	0,00	635.497,75D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	502.556,90D	132.940,85	0,00	635.497,75D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	90.625,10D	17.851,72	0,00	108.476,82D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	90.625,10D	17.851,72	0,00	108.476,82D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	90.625,10D	17.851,72	0,00	108.476,82D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	36.163,12D	7.141,99	0,00	43.305,11D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	54.461,98D	10.709,73	0,00	65.171,71D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	105.496,48D	27.494,81	0,00	132.991,29D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.496,48D	27.494,81	0,00	132.991,29D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	105.496,48D	27.494,81	0,00	132.991,29D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	105.496,48D	27.494,81	0,00	132.991,29D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	131.966,32D	34.454,26	0,00	166.420,58D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	131.966,32D	34.454,26	0,00	166.420,58D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	131.966,32D	34.454,26	0,00	166.420,58D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	131.966,32D	34.454,26	0,00	166.420,58D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	131.966,32D	34.454,26	0,00	166.420,58D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	131.966,32D	34.454,26	0,00	166.420,58D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	158.037,08D	36.786,17	1.096,32	193.726,93D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.777,30D	6.695,84	811,32	43.661,82D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	37.777,30D	6.695,84	811,32	43.661,82D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.777,30D	6.695,84	811,32	43.661,82D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.685,18D	200,03	0,00	1.885,21D
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	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.983,30D	965,00	0,00	2.948,30D
3.3.1.1.1.17 (44514)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	845,00	0,00	845,00D
3.3.1.1.1.21 (44518)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.852,72D	1.886,70	811,32	4.928,10D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.654,80D	1.167,04	0,00	2.821,84D
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	0,00	431,50	0,00	431,50D
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	637,58D	0,00	0,00	637,58D
3.3.1.1.1.99 (44556)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.993,02D	1.200,57	0,00	19.193,59D
3.3.2			SERVIÇOS	104.039,77D	25.514,39	285,00	129.269,16D
3.3.2.1			DIÁRIAS	16.815,00D	1.282,50	285,00	17.812,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.815,00D	1.282,50	285,00	17.812,50D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	16.815,00D	1.282,50	285,00	17.812,50D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	16.815,00D	1.282,50	285,00	17.812,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.463,86D	0,00	0,00	3.463,86D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.463,86D	0,00	0,00	3.463,86D
3.3.2.2.1.99 (44632)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.463,86D	0,00	0,00	3.463,86D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	83.760,91D	24.231,89	0,00	107.992,80D

**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	83.760,91D	24.231,89	0,00	107.992,80D
3.3.2.3.1.05 (44639)	P		PUBLICIDADE	800,00D	4.200,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	8.317,92D	1.586,00	0,00	9.903,92D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	10.147,72D	2.831,52	0,00	12.979,24D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.658,80D	1.771,39	0,00	8.430,19D
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.491,15D	100,00	0,00	5.591,15D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.345,32D	13.742,98	0,00	66.088,30D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	16.220,01D	4.575,94	0,00	20.795,95D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	16.220,01D	4.575,94	0,00	20.795,95D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.220,01D	4.575,94	0,00	20.795,95D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	16.220,01D	4.575,94	0,00	20.795,95D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	16.220,01D	4.575,94	0,00	20.795,95D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.210.191,53C	0,00	302.199,91	1.512.391,44C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.208.799,53C	0,00	302.199,88	1.510.999,41C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.208.799,53C	0,00	302.199,88	1.510.999,41C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.208.799,53C	0,00	302.199,88	1.510.999,41C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.208.799,53C	0,00	302.199,88	1.510.999,41C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.392,00C	0,00	0,03	1.392,03C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.392,00C	0,00	0,03	1.392,03C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.392,00C	0,00	0,03	1.392,03C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.392,00C	0,00	0,03	1.392,03C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.392,00C	0,00	0,03	1.392,03C

**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

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

Maio

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	684.259,41	684.259,41	3.626.398,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.626.398,66C	684.259,41	684.259,41	3.626.398,66C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.626.398,66C	684.259,41	684.259,41	3.626.398,66C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.626.398,66C	684.259,41	684.259,41	3.626.398,66C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.640.709,33C	224.190,15	1.096,32	2.417.615,50C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	985.689,33C	460.069,26	683.163,09	1.208.783,16C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.000,00C	229.486,47	225.286,47	31.800,00C
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	229.486,47	229.486,47	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	949.689,33C	1.096,32	228.390,15	1.176.983,16C

**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.323.121,27D	302.590,11	0,00	1.625.711,38D
7.1			ATOS POTENCIAIS	110.074,84D	0,00	0,00	110.074,84D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	110.074,84D	0,00	0,00	110.074,84D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	110.074,84D	0,00	0,00	110.074,84D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	110.074,84D	0,00	0,00	110.074,84D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	68.831,00D	0,00	0,00	68.831,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (52842)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	32.031,00D	0,00	0,00	32.031,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (52845)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (52848)	C		SIMPATIA FM LTDA.	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (52851)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.243,84D	0,00	0,00	41.243,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (50720)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	11.943,84D	0,00	0,00	11.943,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (50789)	C		SIMPATIA FM LTDA.	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (50792)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (50797)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	500,00D	0,00	0,00	500,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.209.582,57D	302.590,11	0,00	1.512.172,68D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.209.582,57D	302.590,11	0,00	1.512.172,68D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.209.582,57D	302.590,11	0,00	1.512.172,68D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.463,86D	0,00	0,00	3.463,86D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.463,86D	0,00	0,00	3.463,86D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.463,86D	0,00	0,00	3.463,86D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.463,86D	0,00	0,00	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	1.323.121,27C	728.641,62	1.031.231,73	1.625.711,38C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	110.074,84C	4.200,00	4.200,00	110.074,84C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	110.074,84C	4.200,00	4.200,00	110.074,84C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	110.074,84C	4.200,00	4.200,00	110.074,84C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	110.074,84C	4.200,00	4.200,00	110.074,84C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	68.831,00C	4.200,00	4.200,00	68.831,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	68.831,00C	4.200,00	0,00	64.631,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (52843)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	32.031,00C	0,00	0,00	32.031,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (52846)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	14.400,00C	1.600,00	0,00	12.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (52849)	C		SIMPATIA FM LTDA.	14.400,00C	1.600,00	0,00	12.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (52852)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	8.000,00C	1.000,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (52847)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (52850)	C		SIMPATIA FM LTDA.	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (52853)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	1.209.582,57C	724.441,62	1.027.031,73	1.512.172,68C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.209.582,57C	724.441,62	1.027.031,73	1.512.172,68C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.209.582,57C	724.441,62	1.027.031,73	1.512.172,68C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	223.110,20C	224.970,61	304.076,66	302.216,25C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	223.110,20C	224.970,61	304.076,66	302.216,25C
8.2.1.1.1.2 (46733)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	36.000,00C	229.486,47	225.286,47	31.800,00C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	136,68C	268.888,22	268.944,44	192,90C
8.2.1.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	229.486,47	229.486,47	0,00
8.2.1.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136,68C	39.401,75	39.457,97	192,90C
8.2.1.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	950.335,69C	1.096,32	228.724,16	1.177.963,53C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.463,86C	0,00	0,00	3.463,86C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.463,86C	0,00	0,00	3.463,86C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.463,86C	0,00	0,00	3.463,86C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.463,86C	0,00	0,00	3.463,86C
8.9.1.2.1.03 (46829)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.463,86C	0,00	0,00	3.463,86C
TOTAL:				0,00	2.538.883,63	2.538.883,63	0,00

CAMPOS NOVOS, 04/06/2019

DARCY RODRIGO PEDROSO  
PRESIDENTE

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