

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

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	830.165,99D	340.957,70	269.680,41	901.443,28D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	383.970,48D	340.957,70	265.088,52	459.839,66D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	334.209,15D	303.137,39	264.301,98	373.044,56D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	334.209,15D	303.137,39	264.301,98	373.044,56D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	334.209,15D	303.137,39	264.301,98	373.044,56D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	334.209,15D	303.137,39	264.301,98	373.044,56D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	334.209,15D	303.137,39	264.301,98	373.044,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	334.209,15D	303.137,39	264.301,98	373.044,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	334.209,15D	303.137,39	264.301,98	373.044,56D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	37.260,31	786,54	36.473,77D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	37.201,27	727,50	36.473,77D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.201,27	727,50	36.473,77D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	36.473,77	0,00	36.473,77D
1.1.3.1.1.01.02 (42145)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	36.473,77	0,00	36.473,77D
1.1.3.1.1.02 (42150)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	727,50	727,50	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	59,04	59,04	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	59,04	59,04	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	59,04	59,04	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	59,04	59,04	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (47940)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	59,04	59,04	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	560,00	0,00	48.276,25D
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	560,00	0,00	39.574,70D
1.1.9.3.1 (42415)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.014,70D	560,00	0,00	39.574,70D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	446.195,51D	0,00	4.591,89	441.603,62D
1.2.3			IMOBILIZADO	446.195,51D	0,00	4.591,89	441.603,62D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	360.646,87D	0,00	0,00	360.646,87D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	360.646,87D	0,00	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	21.941,55D	0,00	0,00	21.941,55D

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.05 (42901)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.941,55D	0,00	0,00	21.941,55D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
1.2.3.1.1.05.03 (42907)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	14.810,00D	0,00	0,00	14.810,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	14.810,00D	0,00	0,00	14.810,00D
1.2.3.1.1.99.99.01 (42928)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	14.810,00D	0,00	0,00	14.810,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	209.172,60D	0,00	0,00	209.172,60D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.172,60D	0,00	0,00	209.172,60D
1.2.3.2.1.07 (42997)	P	P	INSTALAÇÕES	209.172,60D	0,00	0,00	209.172,60D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	123.623,96C	0,00	4.591,89	128.215,85C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	123.623,96C	0,00	4.591,89	128.215,85C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	123.623,96C	0,00	4.591,89	128.215,85C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	30.745,63C	0,00	1.383,33	32.128,96C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	92.878,33C	0,00	3.208,56	96.086,89C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	554.887,92C	303.690,08	323.236,15	574.433,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	157.207,78C	303.690,08	323.236,15	176.753,85C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	157.014,88C	231.383,43	250.839,38	176.470,83C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	157.014,88C	169.430,94	188.886,89	176.470,83C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	157.014,88C	169.430,94	188.886,89	176.470,83C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	157.014,88C	169.430,94	188.886,89	176.470,83C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	169.430,92	169.430,92	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	85.864,84C	0,01	11.968,39	97.833,22C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	85.864,84C	0,01	11.968,39	97.833,22C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	71.150,04C	0,01	7.487,58	78.637,61C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	71.150,04C	0,01	7.487,58	78.637,61C
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	27.498,23	27.498,23	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.498,23	27.498,23	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	27.498,23	27.498,23	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	27.498,23	27.498,23	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	33.162,78	33.162,78	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	33.162,78	33.162,78	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	33.162,78	33.162,78	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	33.162,78	33.162,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	33.162,78	33.162,78	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192,90C	39.143,87	39.233,99	283,02C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	192,90C	39.143,87	39.233,99	283,02C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	192,90C	39.143,87	39.233,99	283,02C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	192,90C	38.752,16	38.842,28	283,02C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	10.678,68	10.678,68	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	192,90C	0,00	90,12	283,02C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	10.721,62	10.721,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (47983)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.069,41	5.069,41	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	648,88	648,88	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	391,71	391,71	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	391,71	391,71	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

Junho

Página: 4/12

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

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

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.237.113,37D	250.573,53	104,85	1.487.582,05D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	876.965,86D	179.911,35	0,00	1.056.877,21D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	743.974,57D	152.413,12	0,00	896.387,69D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	635.497,75D	132.957,15	0,00	768.454,90D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	635.497,75D	132.957,15	0,00	768.454,90D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	635.497,75D	132.957,15	0,00	768.454,90D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	635.497,75D	132.957,15	0,00	768.454,90D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	108.476,82D	19.455,97	0,00	127.932,79D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	108.476,82D	19.455,97	0,00	127.932,79D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	108.476,82D	19.455,97	0,00	127.932,79D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	43.305,11D	7.487,58	0,00	50.792,69D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	65.171,71D	11.968,39	0,00	77.140,10D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	132.991,29D	27.498,23	0,00	160.489,52D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	132.991,29D	27.498,23	0,00	160.489,52D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	132.991,29D	27.498,23	0,00	160.489,52D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	132.991,29D	27.498,23	0,00	160.489,52D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	166.420,58D	34.454,26	0,00	200.874,84D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	166.420,58D	34.454,26	0,00	200.874,84D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	166.420,58D	34.454,26	0,00	200.874,84D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	166.420,58D	34.454,26	0,00	200.874,84D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	166.420,58D	34.454,26	0,00	200.874,84D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	166.420,58D	34.454,26	0,00	200.874,84D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	193.726,93D	36.207,92	104,85	229.830,00D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.661,82D	4.055,67	104,85	47.612,64D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	43.661,82D	4.055,67	104,85	47.612,64D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	43.661,82D	4.055,67	104,85	47.612,64D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.885,21D	0,00	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	2.948,30D	80,00	0,00	3.028,30D
3.3.1.1.1.17 (44514)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	845,00D	684,00	0,00	1.529,00D
3.3.1.1.1.21 (44518)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.928,10D	1.158,63	0,00	6.086,73D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.821,84D	523,11	0,00	3.344,95D
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	431,50D	140,03	0,00	571,53D
3.3.1.1.1.26 (44523)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	861,00D	762,58	0,00	1.623,58D
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	19.193,59D	707,32	104,85	19.796,06D
3.3.2			SERVIÇOS	129.269,16D	27.560,36	0,00	156.829,52D
3.3.2.1			DIÁRIAS	17.812,50D	2.565,00	0,00	20.377,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.812,50D	2.565,00	0,00	20.377,50D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.812,50D	2.565,00	0,00	20.377,50D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	17.812,50D	2.565,00	0,00	20.377,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.463,86D	286,55	0,00	3.750,41D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.463,86D	286,55	0,00	3.750,41D
3.3.2.2.1.99 (44632)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.463,86D	286,55	0,00	3.750,41D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	107.992,80D	24.708,81	0,00	132.701,61D

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	107.992,80D	24.708,81	0,00	132.701,61D
3.3.2.3.1.05 (44639)	P		PUBLICIDADE	5.000,00D	4.200,00	0,00	9.200,00D
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	9.903,92D	1.869,49	0,00	11.773,41D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	12.979,24D	3.063,69	0,00	16.042,93D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.430,19D	1.860,25	0,00	10.290,44D
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.591,15D	1.754,00	0,00	7.345,15D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.088,30D	11.961,38	0,00	78.049,68D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	20.795,95D	4.591,89	0,00	25.387,84D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	20.795,95D	4.591,89	0,00	25.387,84D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.795,95D	4.591,89	0,00	25.387,84D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	20.795,95D	4.591,89	0,00	25.387,84D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	20.795,95D	4.591,89	0,00	25.387,84D

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.512.391,44C	0,00	302.199,90	1.814.591,34C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.510.999,41C	0,00	302.199,88	1.813.199,29C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.510.999,41C	0,00	302.199,88	1.813.199,29C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.510.999,41C	0,00	302.199,88	1.813.199,29C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.510.999,41C	0,00	302.199,88	1.813.199,29C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.392,03C	0,00	0,02	1.392,05C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.392,03C	0,00	0,02	1.392,05C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.392,03C	0,00	0,02	1.392,05C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.392,03C	0,00	0,02	1.392,05C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.392,03C	0,00	0,02	1.392,05C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.626.398,66D	0,00	0,00	3.626.398,66D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.626.398,66D	0,00	0,00	3.626.398,66D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.626.398,66D	0,00	0,00	3.626.398,66D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.626.398,66D	0,00	0,00	3.626.398,66D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	3.626.398,66D	0,00	0,00	3.626.398,66D
5.2.2.1.1.01 (46205)	O		CRÉDITO INICIAL	3.626.398,66D	0,00	0,00	3.626.398,66D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.626.398,66C	789.438,57	789.438,57	3.626.398,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.626.398,66C	789.438,57	789.438,57	3.626.398,66C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.626.398,66C	789.438,57	789.438,57	3.626.398,66C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.626.398,66C	789.438,57	789.438,57	3.626.398,66C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.417.615,50C	259.800,39	545,80	2.158.360,91C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.208.783,16C	529.638,18	788.892,77	1.468.037,75C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.800,00C	264.546,19	260.346,19	27.600,00C
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	264.546,19	264.546,19	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.176.983,16C	545,80	264.000,39	1.440.437,75C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.625.711,38D	303.319,09	440,95	1.928.589,52D
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	1.512.172,68D	302.591,59	0,00	1.814.764,27D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.512.172,68D	302.591,59	0,00	1.814.764,27D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.512.172,68D	302.591,59	0,00	1.814.764,27D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.463,86D	727,50	440,95	3.750,41D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.463,86D	727,50	440,95	3.750,41D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.463,86D	727,50	440,95	3.750,41D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.463,86D	727,50	440,95	3.750,41D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.625.711,38C	834.697,99	1.137.576,13	1.928.589,52C
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	64.631,00C	4.200,00	0,00	60.431,00C
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	12.800,00C	1.600,00	0,00	11.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (52849)	C		SIMPATIA FM LTDA.	12.800,00C	1.600,00	0,00	11.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (52852)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	7.000,00C	1.000,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.200,00C	0,00	4.200,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (52847)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	1.600,00C	0,00	1.600,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (52850)	C		SIMPATIA FM LTDA.	1.600,00C	0,00	1.600,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (52853)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
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	1.512.172,68C	829.483,94	1.132.075,53	1.814.764,27C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.512.172,68C	829.483,94	1.132.075,53	1.814.764,27C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.512.172,68C	829.483,94	1.132.075,53	1.814.764,27C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	302.216,25C	260.701,89	303.647,18	345.161,54C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	302.216,25C	260.642,85	303.588,14	345.161,54C
8.2.1.1.1.02 (46732)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	59,04	59,04	0,00
8.2.1.1.2 (46733)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	31.800,00C	264.546,19	260.346,19	27.600,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	192,90C	303.690,06	303.780,18	283,02C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	264.546,19	264.546,19	0,00
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	192,90C	39.143,87	39.233,99	283,02C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.177.963,53C	545,80	264.301,98	1.441.719,71C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.463,86C	1.014,05	1.300,60	3.750,41C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.463,86C	1.014,05	1.300,60	3.750,41C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.463,86C	1.014,05	1.300,60	3.750,41C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.463,86C	1.014,05	1.300,60	3.750,41C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	727,50	727,50	0,00
8.9.1.2.1.02 (46828)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	286,55	286,55	0,00

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

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	3.463,86C	0,00	286,55	3.750,41C
			TOTAL:	0,00	2.822.676,96	2.822.676,96	0,00D

CAMPOS NOVOS, 09/07/2019

\_\_\_\_\_  
DARCY RODRIGO PEDROSO  
PRESIDENTE

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