

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	901.443,28D	308.752,42	246.977,84	963.217,86D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	459.839,66D	307.962,42	242.381,07	525.421,01D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	373.044,56D	303.922,78	240.796,97	436.170,37D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	373.044,56D	303.922,78	240.796,97	436.170,37D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	373.044,56D	303.922,78	240.796,97	436.170,37D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	373.044,56D	303.922,78	240.796,97	436.170,37D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	373.044,56D	303.922,78	240.796,97	436.170,37D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	373.044,56D	303.922,78	240.796,97	436.170,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	373.044,56D	303.922,78	240.796,97	436.170,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	373.044,56D	303.922,78	240.796,97	436.170,37D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.473,77D	1.584,10	1.584,10	36.473,77D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.473,77D	1.518,50	1.518,50	36.473,77D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	36.473,77D	1.518,50	1.518,50	36.473,77D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	36.473,77D	0,00	0,00	36.473,77D
1.1.3.1.1.01.02 (42145)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	36.473,77D	0,00	0,00	36.473,77D
1.1.3.1.1.02 (42150)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.518,50	1.518,50	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	48.276,25D	2.455,54	0,00	50.731,79D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.701,55D	2.455,54	0,00	11.157,09D
1.1.9.1.1 (42411)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.701,55D	2.455,54	0,00	11.157,09D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	39.574,70D	0,00	0,00	39.574,70D
1.1.9.3.1 (42415)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.574,70D	0,00	0,00	39.574,70D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	441.603,62D	790,00	4.596,77	437.796,85D
1.2.3			IMOBILIZADO	441.603,62D	790,00	4.596,77	437.796,85D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	360.646,87D	790,00	0,00	361.436,87D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	360.646,87D	790,00	0,00	361.436,87D
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	790,00	0,00	89.097,59D
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	790,00	0,00	77.602,00D
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

Julho

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	128.215,85C	0,00	4.596,77	132.812,62C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	128.215,85C	0,00	4.596,77	132.812,62C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	128.215,85C	0,00	4.596,77	132.812,62C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	32.128,96C	0,00	1.383,33	33.512,29C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	96.086,89C	0,00	3.213,44	99.300,33C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	574.433,99C	280.987,27	300.714,24	594.160,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	176.753,85C	280.987,27	300.714,24	196.480,82C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	176.470,83C	194.098,26	213.765,03	196.137,60C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	176.470,83C	132.286,60	151.953,37	196.137,60C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	176.470,83C	132.286,60	151.953,37	196.137,60C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	176.470,83C	132.286,60	151.953,37	196.137,60C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	132.286,55	132.286,55	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	97.833,22C	0,03	12.167,85	110.001,04C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	97.833,22C	0,03	12.167,85	110.001,04C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	78.637,61C	0,02	7.498,97	86.136,56C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	78.637,61C	0,02	7.498,97	86.136,56C
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	27.357,40	27.357,40	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.357,40	27.357,40	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	27.357,40	27.357,40	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	27.357,40	27.357,40	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	47.522,08	47.522,08	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	47.522,08	47.522,08	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	47.522,08	47.522,08	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	47.522,08	47.522,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	47.522,08	47.522,08	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	283,02C	39.366,93	39.427,13	343,22C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	283,02C	39.366,93	39.427,13	343,22C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	283,02C	39.366,93	39.427,13	343,22C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	283,02C	38.887,04	38.947,24	343,22C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	10.625,75	10.625,75	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	283,02C	0,00	60,20	343,22C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	10.909,43	10.909,43	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	675,69	675,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (50738)	P	F	SINDCAMPOS	0,00	912,82	912,82	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	479,89	479,89	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	479,89	479,89	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

Julho

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

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.487.582,05D	260.366,07	213,75	1.747.734,37D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.056.877,21D	179.310,77	0,00	1.236.187,98D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	896.387,69D	151.953,37	0,00	1.048.341,06D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	768.454,90D	132.286,55	0,00	900.741,45D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	768.454,90D	132.286,55	0,00	900.741,45D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	768.454,90D	132.286,55	0,00	900.741,45D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	768.454,90D	132.286,55	0,00	900.741,45D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	127.932,79D	19.666,82	0,00	147.599,61D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	127.932,79D	19.666,82	0,00	147.599,61D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	127.932,79D	19.666,82	0,00	147.599,61D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	50.792,69D	7.498,97	0,00	58.291,66D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	77.140,10D	12.167,85	0,00	89.307,95D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	160.489,52D	27.357,40	0,00	187.846,92D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	160.489,52D	27.357,40	0,00	187.846,92D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	160.489,52D	27.357,40	0,00	187.846,92D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	160.489,52D	27.357,40	0,00	187.846,92D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	200.874,84D	34.454,26	0,00	235.329,10D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	200.874,84D	34.454,26	0,00	235.329,10D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	200.874,84D	34.454,26	0,00	235.329,10D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	200.874,84D	34.454,26	0,00	235.329,10D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	200.874,84D	34.454,26	0,00	235.329,10D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	200.874,84D	34.454,26	0,00	235.329,10D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	229.830,00D	46.601,04	213,75	276.217,29D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.612,64D	10.868,03	0,00	58.480,67D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	47.612,64D	10.868,03	0,00	58.480,67D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.612,64D	10.868,03	0,00	58.480,67D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.885,21D	852,95	0,00	2.738,16D
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	1.200,00	0,00	1.620,00D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.028,30D	218,00	0,00	3.246,30D
3.3.1.1.1.17 (44514)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
3.3.1.1.1.21 (44518)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.086,73D	2.450,47	0,00	8.537,20D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.344,95D	2.063,51	0,00	5.408,46D
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	571,53D	635,00	0,00	1.206,53D
3.3.1.1.1.26 (44523)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.623,58D	200,30	0,00	1.823,88D
3.3.1.1.1.39 (44534)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	660,00	0,00	660,00D
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	19.796,06D	2.587,80	0,00	22.383,86D
3.3.2			SERVIÇOS	156.829,52D	31.136,24	213,75	187.752,01D
3.3.2.1			DIÁRIAS	20.377,50D	5.343,75	213,75	25.507,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.377,50D	5.343,75	213,75	25.507,50D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.377,50D	5.343,75	213,75	25.507,50D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	20.377,50D	5.343,75	213,75	25.507,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.750,41D	489,24	0,00	4.239,65D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.750,41D	489,24	0,00	4.239,65D
3.3.2.2.1.99 (44632)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.750,41D	489,24	0,00	4.239,65D

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	132.701,61D	25.303,25	0,00	158.004,86D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	132.701,61D	25.303,25	0,00	158.004,86D
3.3.2.3.1.05 (44639)	P		PUBLICIDADE	9.200,00D	4.200,00	0,00	13.400,00D
3.3.2.3.1.06 (44640)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	11.773,41D	1.956,10	0,00	13.729,51D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	16.042,93D	3.063,69	0,00	19.106,62D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.290,44D	1.994,72	0,00	12.285,16D
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.345,15D	2.934,00	0,00	10.279,15D
3.3.2.3.1.31 (44665)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	58,45	0,00	58,45D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.049,68D	10.616,29	0,00	88.665,97D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.387,84D	4.596,77	0,00	29.984,61D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	25.387,84D	4.596,77	0,00	29.984,61D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.387,84D	4.596,77	0,00	29.984,61D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	25.387,84D	4.596,77	0,00	29.984,61D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.387,84D	4.596,77	0,00	29.984,61D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.814.591,34C	0,00	302.199,93	2.116.791,27C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.813.199,29C	0,00	302.199,88	2.115.399,17C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.813.199,29C	0,00	302.199,88	2.115.399,17C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.813.199,29C	0,00	302.199,88	2.115.399,17C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.813.199,29C	0,00	302.199,88	2.115.399,17C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.392,05C	0,00	0,05	1.392,10C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.392,05C	0,00	0,05	1.392,10C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.392,05C	0,00	0,05	1.392,10C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.392,05C	0,00	0,05	1.392,10C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.392,05C	0,00	0,05	1.392,10C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

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	720.660,87	720.660,87	3.626.398,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.626.398,66C	720.660,87	720.660,87	3.626.398,66C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.626.398,66C	720.660,87	720.660,87	3.626.398,66C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.626.398,66C	720.660,87	720.660,87	3.626.398,66C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.158.360,91C	236.177,28	1.243,01	1.923.426,64C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.468.037,75C	484.483,59	719.417,86	1.702.972,02C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.600,00C	241.620,29	237.420,29	23.400,00C
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	241.620,29	241.620,29	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.440.437,75C	1.243,01	240.377,28	1.679.572,02C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.928.589,52D	304.198,27	1.029,26	2.231.758,53D
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	1.814.764,27D	302.679,77	0,00	2.117.444,04D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.814.764,27D	302.679,77	0,00	2.117.444,04D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.814.764,27D	302.679,77	0,00	2.117.444,04D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.750,41D	1.518,50	1.029,26	4.239,65D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.750,41D	1.518,50	1.029,26	4.239,65D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.750,41D	1.518,50	1.029,26	4.239,65D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.750,41D	1.518,50	1.029,26	4.239,65D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.928.589,52C	767.326,52	1.070.495,53	2.231.758,53C
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	60.431,00C	4.200,00	0,00	56.231,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (52843)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	32.031,00C	0,00	0,00	32.031,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (52846)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	11.200,00C	1.600,00	0,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (52849)	C		SIMPATIA FM LTDA.	11.200,00C	1.600,00	0,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (52852)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	6.000,00C	1.000,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	8.400,00C	0,00	4.200,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (52847)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	3.200,00C	0,00	1.600,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (52850)	C		SIMPATIA FM LTDA.	3.200,00C	0,00	1.600,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (52853)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
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	1.814.764,27C	761.118,78	1.063.798,55	2.117.444,04C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.814.764,27C	761.118,78	1.063.798,55	2.117.444,04C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.814.764,27C	761.118,78	1.063.798,55	2.117.444,04C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	345.161,54C	237.268,26	304.533,87	412.427,15C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	345.161,54C	237.202,66	304.468,27	412.427,15C
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	27.600,00C	241.620,29	237.420,29	23.400,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	283,02C	280.987,22	281.047,42	343,22C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	241.620,29	241.620,29	0,00
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	283,02C	39.366,93	39.427,13	343,22C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.441.719,71C	1.243,01	240.796,97	1.681.273,67C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.750,41C	2.007,74	2.496,98	4.239,65C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.750,41C	2.007,74	2.496,98	4.239,65C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.750,41C	2.007,74	2.496,98	4.239,65C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.750,41C	2.007,74	2.496,98	4.239,65C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	1.518,50	1.518,50	0,00
8.9.1.2.1.02 (46828)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	489,24	489,24	0,00

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

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	3.750,41C	0,00	489,24	4.239,65C
TOTAL:				0,00	2.642.291,42	2.642.291,42	0,00

CAMPOS NOVOS, 05/08/2019

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

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