

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	963.217,86D	307.380,95	238.912,18	1.031.686,63D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	525.421,01D	307.380,95	234.313,71	598.488,25D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	436.170,37D	302.667,85	233.948,11	504.890,11D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	436.170,37D	302.667,85	233.948,11	504.890,11D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	436.170,37D	302.667,85	233.948,11	504.890,11D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	436.170,37D	302.667,85	233.948,11	504.890,11D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	436.170,37D	302.667,85	233.948,11	504.890,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	436.170,37D	302.667,85	233.948,11	504.890,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	436.170,37D	302.667,85	233.948,11	504.890,11D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.473,77D	4.713,10	365,60	40.821,27D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.473,77D	4.647,50	300,00	40.821,27D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	36.473,77D	4.647,50	300,00	40.821,27D
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	4.647,50	300,00	4.347,50D
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	50.731,79D	0,00	0,00	50.731,79D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.157,09D	0,00	0,00	11.157,09D
1.1.9.1.1 (42411)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.157,09D	0,00	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	437.796,85D	0,00	4.598,47	433.198,38D
1.2.3			IMOBILIZADO	437.796,85D	0,00	4.598,47	433.198,38D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	361.436,87D	0,00	0,00	361.436,87D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	361.436,87D	0,00	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	89.097,59D	0,00	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	77.602,00D	0,00	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

Agosto

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	132.812,62C	0,00	4.598,47	137.411,09C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	132.812,62C	0,00	4.598,47	137.411,09C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	132.812,62C	0,00	4.598,47	137.411,09C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	33.512,29C	0,00	1.383,33	34.895,62C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	99.300,33C	0,00	3.215,14	102.515,47C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	594.160,96C	270.335,24	289.822,56	613.648,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	196.480,82C	270.335,24	289.822,56	215.968,14C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	196.137,60C	192.471,59	211.904,49	215.570,50C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	196.137,60C	130.942,25	150.375,15	215.570,50C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	196.137,60C	130.942,25	150.375,15	215.570,50C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	196.137,60C	130.942,25	150.375,15	215.570,50C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	130.942,17	130.942,17	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	110.001,04C	0,08	11.922,57	121.923,53C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	110.001,04C	0,08	11.922,57	121.923,53C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	86.136,56C	0,00	7.510,41	93.646,97C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	86.136,56C	0,00	7.510,41	93.646,97C
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	27.075,08	27.075,08	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.075,08	27.075,08	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	27.075,08	27.075,08	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	27.075,08	27.075,08	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	41.305,25	41.305,25	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	41.305,25	41.305,25	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	41.305,25	41.305,25	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	41.305,25	41.305,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	41.305,25	41.305,25	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	343,22C	36.558,40	36.612,82	397,64C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	343,22C	36.558,40	36.612,82	397,64C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	343,22C	36.558,40	36.612,82	397,64C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	343,22C	36.211,53	36.265,95	397,64C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	10.511,02	10.511,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.335,87	17.335,87	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	17.335,87	17.335,87	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	343,22C	0,00	54,42	397,64C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	8.364,64	8.364,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (47983)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.516,54	2.516,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (47984)	P	F	TIM - CELULARES	0,00	143,96	143,96	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	539,81	539,81	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	346,87	346,87	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	346,87	346,87	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

Agosto

Página: 4/12

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

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.747.734,37D	253.218,51	0,00	2.000.952,88D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.236.187,98D	177.450,23	0,00	1.413.638,21D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.048.341,06D	150.375,15	0,00	1.198.716,21D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	900.741,45D	130.942,17	0,00	1.031.683,62D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	900.741,45D	130.942,17	0,00	1.031.683,62D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	900.741,45D	130.942,17	0,00	1.031.683,62D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	900.741,45D	130.942,17	0,00	1.031.683,62D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	147.599,61D	19.432,98	0,00	167.032,59D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	147.599,61D	19.432,98	0,00	167.032,59D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	147.599,61D	19.432,98	0,00	167.032,59D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	58.291,66D	7.510,41	0,00	65.802,07D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	89.307,95D	11.922,57	0,00	101.230,52D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	187.846,92D	27.075,08	0,00	214.922,00D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	187.846,92D	27.075,08	0,00	214.922,00D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	187.846,92D	27.075,08	0,00	214.922,00D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	187.846,92D	27.075,08	0,00	214.922,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	235.329,10D	34.454,26	0,00	269.783,36D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	235.329,10D	34.454,26	0,00	269.783,36D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	235.329,10D	34.454,26	0,00	269.783,36D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	235.329,10D	34.454,26	0,00	269.783,36D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	235.329,10D	34.454,26	0,00	269.783,36D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	235.329,10D	34.454,26	0,00	269.783,36D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	276.217,29D	41.314,02	0,00	317.531,31D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58.480,67D	3.850,39	0,00	62.331,06D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	58.480,67D	3.850,39	0,00	62.331,06D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	58.480,67D	3.850,39	0,00	62.331,06D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.738,16D	414,55	0,00	3.152,71D
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	1.620,00D	270,00	0,00	1.890,00D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.246,30D	94,80	0,00	3.341,10D
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	8.537,20D	788,70	0,00	9.325,90D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.408,46D	937,82	0,00	6.346,28D
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	1.206,53D	0,00	0,00	1.206,53D
3.3.1.1.1.26 (44523)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.823,88D	43,80	0,00	1.867,68D
3.3.1.1.1.39 (44534)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	660,00D	0,00	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	22.383,86D	1.300,72	0,00	23.684,58D
3.3.2			SERVIÇOS	187.752,01D	32.865,16	0,00	220.617,17D
3.3.2.1			DIÁRIAS	25.507,50D	6.982,50	0,00	32.490,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.507,50D	6.982,50	0,00	32.490,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	25.507,50D	6.982,50	0,00	32.490,00D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	25.507,50D	6.982,50	0,00	32.490,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.239,65D	178,90	0,00	4.418,55D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.239,65D	178,90	0,00	4.418,55D
3.3.2.2.1.99 (44632)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.239,65D	178,90	0,00	4.418,55D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	158.004,86D	25.703,76	0,00	183.708,62D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	158.004,86D	25.703,76	0,00	183.708,62D
3.3.2.3.1.05 (44639)	P		PUBLICIDADE	13.400,00D	2.600,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.3.1.06 (44640)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	13.729,51D	2.089,03	0,00	15.818,54D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	19.106,62D	3.063,69	0,00	22.170,31D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.285,16D	1.838,72	0,00	14.123,88D
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.279,15D	3.741,16	0,00	14.020,31D
3.3.2.3.1.31 (44665)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	58,45D	0,00	0,00	58,45D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88.665,97D	12.371,16	0,00	101.037,13D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.984,61D	4.598,47	0,00	34.583,08D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	29.984,61D	4.598,47	0,00	34.583,08D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.984,61D	4.598,47	0,00	34.583,08D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	29.984,61D	4.598,47	0,00	34.583,08D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	29.984,61D	4.598,47	0,00	34.583,08D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.116.791,27C	0,00	302.199,96	2.418.991,23C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.115.399,17C	0,00	302.199,88	2.417.599,05C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.115.399,17C	0,00	302.199,88	2.417.599,05C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.115.399,17C	0,00	302.199,88	2.417.599,05C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.115.399,17C	0,00	302.199,88	2.417.599,05C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.392,10C	0,00	0,08	1.392,18C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.392,10C	0,00	0,08	1.392,18C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.392,10C	0,00	0,08	1.392,18C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.392,10C	0,00	0,08	1.392,18C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.392,10C	0,00	0,08	1.392,18C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

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

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.626.398,66C	698.730,28	698.730,28	3.626.398,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.626.398,66C	698.730,28	698.730,28	3.626.398,66C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.626.398,66C	698.730,28	698.730,28	3.626.398,66C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.626.398,66C	698.730,28	698.730,28	3.626.398,66C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.923.426,64C	231.055,66	121,10	1.692.492,08C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.702.972,02C	467.674,62	698.609,18	1.933.906,58C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.400,00C	233.776,76	231.176,76	20.800,00C
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	233.776,76	233.776,76	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.679.572,02C	121,10	233.655,66	1.913.106,58C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.231.758,53D	307.194,25	121,10	2.538.831,68D
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	2.117.444,04D	302.546,75	0,00	2.419.990,79D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.117.444,04D	302.546,75	0,00	2.419.990,79D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.117.444,04D	302.546,75	0,00	2.419.990,79D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.239,65D	4.647,50	121,10	8.766,05D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.239,65D	4.647,50	121,10	8.766,05D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.239,65D	4.647,50	121,10	8.766,05D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	4.239,65D	4.647,50	121,10	8.766,05D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.231.758,53C	739.192,52	1.046.265,67	2.538.831,68C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	110.074,84C	2.600,00	2.600,00	110.074,84C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	110.074,84C	2.600,00	2.600,00	110.074,84C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	110.074,84C	2.600,00	2.600,00	110.074,84C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	110.074,84C	2.600,00	2.600,00	110.074,84C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	68.831,00C	2.600,00	2.600,00	68.831,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	56.231,00C	2.600,00	0,00	53.631,00C
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	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (52849)	C		SIMPATIA FM LTDA.	9.600,00C	1.600,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (52852)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	12.600,00C	0,00	2.600,00	15.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (52847)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (52850)	C		SIMPATIA FM LTDA.	4.800,00C	0,00	1.600,00	6.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (52853)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
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	2.117.444,04C	736.113,62	1.038.660,37	2.419.990,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.117.444,04C	736.113,62	1.038.660,37	2.419.990,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.117.444,04C	736.113,62	1.038.660,37	2.419.990,79C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	412.427,15C	231.880,60	303.145,92	483.692,47C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	412.427,15C	231.815,00	303.080,32	483.692,47C
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	23.400,00C	233.776,76	231.176,76	20.800,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	343,22C	270.335,16	270.389,58	397,64C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	233.776,76	233.776,76	0,00
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	343,22C	36.558,40	36.612,82	397,64C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.681.273,67C	121,10	233.948,11	1.915.100,68C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.239,65C	478,90	5.005,30	8.766,05C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.239,65C	478,90	5.005,30	8.766,05C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	4.239,65C	478,90	5.005,30	8.766,05C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	4.239,65C	478,90	5.005,30	8.766,05C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	300,00	4.647,50	4.347,50C
8.9.1.2.1.02 (46828)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	178,90	178,90	0,00

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

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	4.239,65C	0,00	178,90	4.418,55C
			TOTAL:	0,00	2.576.051,75	2.576.051,75	0,00D

CAMPOS NOVOS, 04/09/2019

DARCY RODRIGO PEDROSO
PRESIDENTE

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