

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.031.686,63D	306.151,00	242.757,43	1.095.080,20D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	598.488,25D	306.151,00	238.158,96	666.480,29D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	504.890,11D	305.635,40	233.295,86	577.229,65D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	504.890,11D	305.635,40	233.295,86	577.229,65D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	504.890,11D	305.635,40	233.295,86	577.229,65D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	504.890,11D	305.635,40	233.295,86	577.229,65D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	504.890,11D	305.635,40	233.295,86	577.229,65D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	504.890,11D	305.635,40	233.295,86	577.229,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	504.890,11D	305.635,40	233.295,86	577.229,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	504.890,11D	305.635,40	233.295,86	577.229,65D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.821,27D	515,60	4.863,10	36.473,77D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.821,27D	450,00	4.797,50	36.473,77D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.821,27D	450,00	4.797,50	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	4.347,50D	450,00	4.797,50	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	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	433.198,38D	0,00	4.598,47	428.599,91D
1.2.3			IMOBILIZADO	433.198,38D	0,00	4.598,47	428.599,91D
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

Setembro

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	137.411,09C	0,00	4.598,47	142.009,56C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	137.411,09C	0,00	4.598,47	142.009,56C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	137.411,09C	0,00	4.598,47	142.009,56C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	34.895,62C	0,00	1.383,33	36.278,95C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	102.515,47C	0,00	3.215,14	105.730,61C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	613.648,28C	275.963,87	295.487,10	633.171,51C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	215.968,14C	275.963,87	295.487,10	235.491,37C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	215.570,50C	193.042,75	212.486,99	235.014,74C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	215.570,50C	131.414,27	150.858,51	235.014,74C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	215.570,50C	131.414,27	150.858,51	235.014,74C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	215.570,50C	131.414,27	150.858,51	235.014,74C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	131.414,27	131.414,27	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	121.923,53C	0,00	11.922,61	133.846,14C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	121.923,53C	0,00	11.922,61	133.846,14C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	93.646,97C	0,00	7.521,63	101.168,60C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	93.646,97C	0,00	7.521,63	101.168,60C
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	27.174,22	27.174,22	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.174,22	27.174,22	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	27.174,22	27.174,22	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	27.174,22	27.174,22	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	43.227,34	43.227,34	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	43.227,34	43.227,34	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	43.227,34	43.227,34	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	43.227,34	43.227,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	43.227,34	43.227,34	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	397,64C	39.693,78	39.772,77	476,63C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	397,64C	39.693,78	39.772,77	476,63C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	397,64C	39.693,78	39.772,77	476,63C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	397,64C	39.423,64	39.502,63	476,63C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	10.555,97	10.555,97	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	397,64C	0,00	78,99	476,63C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	11.515,81	11.515,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (47983)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.424,98	5.424,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (47984)	P	F	TIM - CELULARES	0,00	454,47	454,47	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	912,82	912,82	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	270,14	270,14	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	270,14	270,14	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

Setembro

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.000.952,88D	258.329,54	0,00	2.259.282,42D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.413.638,21D	178.032,73	0,00	1.591.670,94D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.198.716,21D	150.858,51	0,00	1.349.574,72D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.031.683,62D	131.414,27	0,00	1.163.097,89D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.031.683,62D	131.414,27	0,00	1.163.097,89D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.031.683,62D	131.414,27	0,00	1.163.097,89D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.031.683,62D	131.414,27	0,00	1.163.097,89D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	167.032,59D	19.444,24	0,00	186.476,83D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	167.032,59D	19.444,24	0,00	186.476,83D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.032,59D	19.444,24	0,00	186.476,83D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	65.802,07D	7.521,63	0,00	73.323,70D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	101.230,52D	11.922,61	0,00	113.153,13D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	214.922,00D	27.174,22	0,00	242.096,22D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	214.922,00D	27.174,22	0,00	242.096,22D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	214.922,00D	27.174,22	0,00	242.096,22D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	214.922,00D	27.174,22	0,00	242.096,22D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	269.783,36D	34.454,26	0,00	304.237,62D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	269.783,36D	34.454,26	0,00	304.237,62D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	269.783,36D	34.454,26	0,00	304.237,62D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	269.783,36D	34.454,26	0,00	304.237,62D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	269.783,36D	34.454,26	0,00	304.237,62D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	269.783,36D	34.454,26	0,00	304.237,62D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	317.531,31D	45.842,55	0,00	363.373,86D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.331,06D	9.090,94	0,00	71.422,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	62.331,06D	9.090,94	0,00	71.422,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	62.331,06D	9.090,94	0,00	71.422,00D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.152,71D	462,58	0,00	3.615,29D
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	1.890,00D	2.020,00	0,00	3.910,00D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.341,10D	980,60	0,00	4.321,70D
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	9.325,90D	1.536,70	0,00	10.862,60D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.346,28D	994,67	0,00	7.340,95D
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	1.206,53D	0,00	0,00	1.206,53D
3.3.1.1.1.26 (44523)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.867,68D	2.370,90	0,00	4.238,58D
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	23.684,58D	725,49	0,00	24.410,07D
3.3.2			SERVIÇOS	220.617,17D	32.153,14	0,00	252.770,31D
3.3.2.1			DIÁRIAS	32.490,00D	2.715,00	0,00	35.205,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.490,00D	2.715,00	0,00	35.205,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	32.490,00D	2.715,00	0,00	35.205,00D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	32.490,00D	2.715,00	0,00	35.205,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.418,55D	1.632,12	0,00	6.050,67D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.418,55D	1.632,12	0,00	6.050,67D
3.3.2.2.1.99 (44632)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.418,55D	1.632,12	0,00	6.050,67D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	183.708,62D	27.806,02	0,00	211.514,64D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	183.708,62D	27.806,02	0,00	211.514,64D
3.3.2.3.1.05 (44639)	P		PUBLICIDADE	16.000,00D	5.800,00	0,00	21.800,00D
3.3.2.3.1.06 (44640)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	480,00D	750,00	0,00	1.230,00D
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	15.818,54D	1.825,11	0,00	17.643,65D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	22.170,31D	3.063,69	0,00	25.234,00D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.123,88D	1.932,71	0,00	16.056,59D
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.020,31D	1.180,00	0,00	15.200,31D
3.3.2.3.1.31 (44665)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	58,45D	49,00	0,00	107,45D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101.037,13D	13.205,51	0,00	114.242,64D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	34.583,08D	4.598,47	0,00	39.181,55D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	34.583,08D	4.598,47	0,00	39.181,55D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	34.583,08D	4.598,47	0,00	39.181,55D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	34.583,08D	4.598,47	0,00	39.181,55D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.583,08D	4.598,47	0,00	39.181,55D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.418.991,23C	0,00	302.199,88	2.721.191,11C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.417.599,05C	0,00	302.199,88	2.719.798,93C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.417.599,05C	0,00	302.199,88	2.719.798,93C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.417.599,05C	0,00	302.199,88	2.719.798,93C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.417.599,05C	0,00	302.199,88	2.719.798,93C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.392,18C	0,00	0,00	1.392,18C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.392,18C	0,00	0,00	1.392,18C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.392,18C	0,00	0,00	1.392,18C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.392,18C	0,00	0,00	1.392,18C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.392,18C	0,00	0,00	1.392,18C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

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	703.010,27	703.010,27	3.626.398,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.626.398,66C	703.010,27	703.010,27	3.626.398,66C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.626.398,66C	703.010,27	703.010,27	3.626.398,66C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.626.398,66C	703.010,27	703.010,27	3.626.398,66C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.692.492,08C	227.304,71	3.165,38	1.468.352,75C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.933.906,58C	475.705,56	699.844,89	2.158.045,91C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.800,00C	236.270,09	230.470,09	15.000,00C
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	236.270,09	236.270,09	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.913.106,58C	3.165,38	233.104,71	2.143.045,91C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.538.831,68D	302.920,02	3.165,38	2.838.586,32D
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	2.419.990,79D	302.470,02	0,00	2.722.460,81D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.419.990,79D	302.470,02	0,00	2.722.460,81D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.419.990,79D	302.470,02	0,00	2.722.460,81D
7.9			OUTROS CONTROLES	8.766,05D	450,00	3.165,38	6.050,67D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.766,05D	450,00	3.165,38	6.050,67D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.766,05D	450,00	3.165,38	6.050,67D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	8.766,05D	450,00	3.165,38	6.050,67D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.538.831,68C	755.605,15	1.055.359,79	2.838.586,32C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	110.074,84C	5.800,00	5.800,00	110.074,84C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	110.074,84C	5.800,00	5.800,00	110.074,84C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	110.074,84C	5.800,00	5.800,00	110.074,84C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	110.074,84C	5.800,00	5.800,00	110.074,84C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	68.831,00C	5.800,00	5.800,00	68.831,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	53.631,00C	5.800,00	0,00	47.831,00C
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	3.200,00	0,00	6.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (52849)	C		SIMPATIA FM LTDA.	8.000,00C	1.600,00	0,00	6.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (52852)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	4.000,00C	1.000,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	15.200,00C	0,00	5.800,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (52847)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	4.800,00C	0,00	3.200,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (52850)	C		SIMPATIA FM LTDA.	6.400,00C	0,00	1.600,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (52853)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
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	2.419.990,79C	743.375,53	1.045.845,55	2.722.460,81C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.419.990,79C	743.375,53	1.045.845,55	2.722.460,81C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.419.990,79C	743.375,53	1.045.845,55	2.722.460,81C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	483.692,47C	227.976,19	306.036,74	561.753,02C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	483.692,47C	227.910,59	305.971,14	561.753,02C
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	20.800,00C	236.270,09	230.470,09	15.000,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	397,64C	275.963,87	276.042,86	476,63C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	236.270,09	236.270,09	0,00
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	397,64C	39.693,78	39.772,77	476,63C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.915.100,68C	3.165,38	233.295,86	2.145.231,16C
8.9			OUTROS CONTROLES	8.766,05C	6.429,62	3.714,24	6.050,67C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.766,05C	6.429,62	3.714,24	6.050,67C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	8.766,05C	6.429,62	3.714,24	6.050,67C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	8.766,05C	6.429,62	3.714,24	6.050,67C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.347,50C	4.797,50	450,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (46828)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.632,12	1.632,12	0,00

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

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	4.418,55C	0,00	1.632,12	6.050,67C
TOTAL:				0,00	2.601.979,85	2.601.979,85	0,00

CAMPOS NOVOS, 03/10/2019

DARCY RODRIGO PEDROSO
PRESIDENTE

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