

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	480.406,24D	352.863,50	200.650,69	632.619,05D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	35.345,77D	344.265,50	197.016,10	182.595,17D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	338.544,88	196.967,48	141.577,40D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	338.544,88	196.967,48	141.577,40D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	338.544,88	196.967,48	141.577,40D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	338.544,88	196.967,48	141.577,40D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	338.544,88	196.967,48	141.577,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	338.544,88	196.967,48	141.577,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	0,00	338.544,88	196.967,48	141.577,40D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	248,62	48,62	200,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.3.1.1.02 (42150)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (47940)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	48,62	48,62	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	33.300,69D	5.472,00	0,00	38.772,69D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.245,99D	0,00	0,00	6.245,99D
1.1.9.1.1 (42411)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.245,99D	0,00	0,00	6.245,99D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	27.054,70D	5.472,00	0,00	32.526,70D
1.1.9.3.1 (42415)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.054,70D	5.472,00	0,00	32.526,70D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	445.060,47D	8.598,00	3.634,59	450.023,88D
1.2.3			IMOBILIZADO	445.060,47D	8.598,00	3.634,59	450.023,88D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	293.248,79D	8.598,00	0,00	301.846,79D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	293.248,79D	8.598,00	0,00	301.846,79D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.819,90D	0,00	0,00	37.819,90D
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	35.769,90D	0,00	0,00	35.769,90D
1.2.3.1.1.01.99.01 (42885)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.769,90D	0,00	0,00	35.769,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	61.267,10D	4.699,00	0,00	65.966,10D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.267,10D	4.699,00	0,00	65.966,10D
1.2.3.1.1.02.01.01 (42888)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.267,10D	4.699,00	0,00	65.966,10D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.807,59D	0,00	0,00	79.807,59D
1.2.3.1.1.03.01 (42892)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.805,69D	0,00	0,00	2.805,69D
1.2.3.1.1.03.02 (42893)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.839,90D	0,00	0,00	4.839,90D
1.2.3.1.1.03.03 (42894)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	72.162,00D	0,00	0,00	72.162,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.544,20D	3.899,00	0,00	20.443,20D
1.2.3.1.1.04.05 (42901)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.544,20D	3.899,00	0,00	20.443,20D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03 (42907)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	57.360,92C	0,00	3.634,59	60.995,51C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	57.360,92C	0,00	3.634,59	60.995,51C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	57.360,92C	0,00	3.634,59	60.995,51C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.229,02C	0,00	1.383,33	8.612,35C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	50.131,90C	0,00	2.251,26	52.383,16C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	480.406,24C	5.790.329,49	5.805.228,12	495.304,87C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	30.186,25C	258.351,38	273.250,01	45.084,88C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	30.186,25C	182.796,64	197.658,55	45.048,16C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	30.186,25C	130.449,83	145.311,74	45.048,16C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.186,25C	130.449,83	145.311,74	45.048,16C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	30.186,25C	130.449,83	115.125,49	14.861,91C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	100.263,58	100.263,58	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	833,92C	833,92	9.756,28	9.756,28C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	833,92C	833,92	9.756,28	9.756,28C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	29.352,33C	29.352,33	5.105,63	5.105,63C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	29.352,33C	29.352,33	5.105,63	5.105,63C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	30.186,25	30.186,25C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	30.186,25	30.186,25C
2.1.1.1.1.02.01.02 (48233)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	30.186,25	30.186,25C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	31.655,65	31.655,65	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.655,65	31.655,65	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	31.655,65	31.655,65	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.691,16	20.691,16	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.691,16	20.691,16	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	20.691,16	20.691,16	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	20.691,16	20.691,16	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	44.182,26	44.182,26	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	44.182,26	44.182,26	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	44.182,26	44.182,26	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	44.182,26	44.182,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	44.182,26	44.182,26	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	31.372,48	31.409,20	36,72C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	31.372,48	31.409,20	36,72C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.372,48	31.409,20	36,72C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	31.160,93	31.197,65	36,72C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	8.150,80	8.150,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.907,62	13.907,62	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	13.907,62	13.907,62	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	0,00	0,00	36,72	36,72C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	9.102,51	9.102,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (47983)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.884,90	3.884,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05 (47987)	P	F	SICOOB CREDICAMPOS CONVENIO EMPRESTIMO	0,00	4.600,02	4.600,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (48092)	P	F	AGEMED	0,00	541,93	541,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (50738)	P	F	SINDCAMPOS	0,00	75,66	75,66	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	211,55	211,55	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	211,55	211,55	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	450.219,99C	5.531.978,11	5.531.978,11	450.219,99C
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	73.840,49C	5.531.978,11	5.531.978,11	73.840,49C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	73.840,49C	5.531.978,11	5.531.978,11	73.840,49C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.792.238,71D	2.405.783,65	2.405.783,65	6.792.238,71D
2.3.7.1.1.01 (44120)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.405.783,65D	0,00	2.405.783,65	0,00
2.3.7.1.1.02 (44121)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.386.455,06D	2.405.783,65	0,00	6.792.238,71D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.784.472,52C	2.822.848,64	2.822.848,64	7.784.472,52C
2.3.7.1.2.01 (44125)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.822.848,64C	2.822.848,64	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (44126)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.961.623,88C	0,00	2.822.848,64	7.784.472,52C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	918.393,32D	303.345,82	303.345,82	918.393,32D
2.3.7.1.3.01 (44130)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	303.345,82D	0,00	303.345,82	0,00
2.3.7.1.3.02 (44131)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	615.047,50D	303.345,82	0,00	918.393,32D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	201.019,15	0,00	201.019,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	135.816,65	0,00	135.816,65D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	115.125,49	0,00	115.125,49D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	100.263,58	0,00	100.263,58D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	100.263,58	0,00	100.263,58D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	99.906,29	0,00	99.906,29D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	99.906,29	0,00	99.906,29D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	357,29	0,00	357,29D
3.1.1.1.1.02.03 (44236)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	357,29	0,00	357,29D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	14.861,91	0,00	14.861,91D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	14.861,91	0,00	14.861,91D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.861,91	0,00	14.861,91D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	5.105,63	0,00	5.105,63D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	0,00	9.756,28	0,00	9.756,28D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.691,16	0,00	20.691,16D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	20.691,16	0,00	20.691,16D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.691,16	0,00	20.691,16D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	20.691,16	0,00	20.691,16D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	31.655,65	0,00	31.655,65D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	31.655,65	0,00	31.655,65D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	31.655,65	0,00	31.655,65D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.655,65	0,00	31.655,65D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.655,65	0,00	31.655,65D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	31.655,65	0,00	31.655,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	33.546,85	0,00	33.546,85D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.121,94	0,00	5.121,94D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.121,94	0,00	5.121,94D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.121,94	0,00	5.121,94D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	546,49	0,00	546,49D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	262,00	0,00	262,00D
3.3.1.1.1.17 (44514)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00D
3.3.1.1.1.21 (44518)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.139,94	0,00	1.139,94D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	701,22	0,00	701,22D
3.3.1.1.1.99 (44556)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.023,29	0,00	1.023,29D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	24.790,32	0,00	24.790,32D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.530,32	0,00	14.530,32D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.530,32	0,00	14.530,32D
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.760,37	0,00	1.760,37D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	993,50	0,00	993,50D
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.462,45	0,00	6.462,45D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.634,59	0,00	3.634,59D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	3.634,59	0,00	3.634,59D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.634,59	0,00	3.634,59D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.634,59	0,00	3.634,59D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.634,59	0,00	3.634,59D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	338.333,33	338.333,33C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	338.333,33	338.333,33C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	338.333,33	338.333,33C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	338.333,33	338.333,33C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	338.333,33	338.333,33C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00D
5.2.2.1.1.01 (46205)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	590.377,95	4.650.377,95	4.060.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	590.377,95	4.650.377,95	4.060.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	590.377,95	4.650.377,95	4.060.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	590.377,95	4.650.377,95	4.060.000,00C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	196.792,65	4.060.000,00	3.863.207,35C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	393.585,30	590.377,95	196.792,65C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	196.792,65	196.792,65	0,00
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	196.792,65	196.792,65	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	196.792,65	196.792,65C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	33.490,01D	338.744,88	0,00	372.234,89D
7.1			ATOS POTENCIAIS	33.490,01D	0,00	0,00	33.490,01D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.490,01D	0,00	0,00	33.490,01D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.490,01D	0,00	0,00	33.490,01D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.490,01D	0,00	0,00	33.490,01D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.490,01D	0,00	0,00	33.490,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (50720)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	33.490,01D	0,00	0,00	33.490,01D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	338.544,88	0,00	338.544,88D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	338.544,88	0,00	338.544,88D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	338.544,88	0,00	338.544,88D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	200,00	0,00	200,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	200,00	0,00	200,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	200,00	0,00	200,00D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	200,00	0,00	200,00D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	33.490,01C	624.044,77	962.789,65	372.234,89C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.490,01C	1.774,00	1.774,00	33.490,01C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.490,01C	1.774,00	1.774,00	33.490,01C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.490,01C	1.774,00	1.774,00	33.490,01C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	33.490,01C	1.774,00	1.774,00	33.490,01C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.490,01C	1.774,00	1.774,00	33.490,01C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	33.490,01C	1.774,00	0,00	31.716,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (50721)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	33.490,01C	1.774,00	0,00	31.716,01C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	1.774,00	1.774,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000005 (50722)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,00	0,00	1.774,00	1.774,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	622.270,77	960.815,65	338.544,88C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	622.270,77	960.815,65	338.544,88C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	622.270,77	960.815,65	338.544,88C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	197.312,99	338.853,67	141.540,68C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	197.264,37	338.805,05	141.540,68C
8.2.1.1.1.02 (46732)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	48,62	48,62	0,00
8.2.1.1.2 (46733)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	196.792,65	196.792,65	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	228.165,13	228.201,85	36,72C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	196.792,65	196.792,65	0,00
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	31.372,48	31.409,20	36,72C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	196.967,48	196.967,48C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	200,00	200,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	200,00	200,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	0,00	200,00	200,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	0,00	200,00	200,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	200,00	200,00C
			TOTAL:	0,00	11.957.379,74	11.957.379,74	0,00

CAMPOS NOVOS, 23/02/2018

 JOSÉ ADELAR CARPES
 PRESIDENTE

 JOELMA F. FAE
 CONTADORA CRC/SC 40776/O-9