

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	632.619,05D	339.614,24	206.852,68	765.380,61D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	182.595,17D	339.614,24	203.112,91	319.096,50D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.577,40D	338.600,82	202.649,49	277.528,73D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	141.577,40D	338.600,82	202.649,49	277.528,73D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	141.577,40D	338.600,82	202.649,49	277.528,73D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	141.577,40D	338.600,82	202.649,49	277.528,73D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	141.577,40D	338.600,82	202.649,49	277.528,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	141.577,40D	338.600,82	202.649,49	277.528,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	141.577,40D	338.600,82	202.649,49	277.528,73D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	200,00D	1.013,42	463,42	750,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00D	950,00	400,00	750,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	200,00D	950,00	400,00	750,00D
1.1.3.1.1.02 (42150)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00D	950,00	400,00	750,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	63,42	63,42	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	63,42	63,42	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	63,42	63,42	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	63,42	63,42	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (47940)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	63,42	63,42	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	38.772,69D	0,00	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	32.526,70D	0,00	0,00	32.526,70D
1.1.9.3.1 (42415)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	32.526,70D	0,00	0,00	32.526,70D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	450.023,88D	0,00	3.739,77	446.284,11D
1.2.3			IMOBILIZADO	450.023,88D	0,00	3.739,77	446.284,11D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	301.846,79D	0,00	0,00	301.846,79D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	301.846,79D	0,00	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	65.966,10D	0,00	0,00	65.966,10D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.966,10D	0,00	0,00	65.966,10D
1.2.3.1.1.02.01.01 (42888)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.966,10D	0,00	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	20.443,20D	0,00	0,00	20.443,20D
1.2.3.1.1.04.05 (42901)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.443,20D	0,00	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

Fevereiro

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	60.995,51C	0,00	3.739,77	64.735,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	60.995,51C	0,00	3.739,77	64.735,28C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	60.995,51C	0,00	3.739,77	64.735,28C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.612,35C	0,00	1.383,33	9.995,68C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	52.383,16C	0,00	2.356,44	54.739,60C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	495.304,87C	237.437,87	257.617,29	515.484,29C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	45.084,88C	237.437,87	257.617,29	65.264,30C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	45.048,16C	163.689,76	183.509,77	64.868,17C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	45.048,16C	109.420,09	129.240,10	64.868,17C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	45.048,16C	109.420,09	129.240,10	64.868,17C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	45.048,16C	109.420,09	129.240,10	64.868,17C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	109.420,08	109.420,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.590,20C	0,00	15.275,43	25.865,63C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.590,20C	0,00	15.275,43	25.865,63C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	34.457,96C	0,01	4.544,59	39.002,54C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	34.457,96C	0,01	4.544,59	39.002,54C
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	22.614,02	22.614,02	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.614,02	22.614,02	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	22.614,02	22.614,02	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	22.614,02	22.614,02	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	39.051,66	39.051,66	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	39.051,66	39.051,66	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	39.051,66	39.051,66	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	39.051,66	39.051,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	39.051,66	39.051,66	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36,72C	34.696,45	35.055,86	396,13C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	36,72C	34.696,45	35.055,86	396,13C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36,72C	34.696,45	35.055,86	396,13C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	36,72C	34.696,45	34.788,37	128,64C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	9.076,83	9.076,83	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.119,39	14.119,39	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	14.119,39	14.119,39	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	36,72C	0,00	91,92	128,64C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	11.500,23	11.500,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (47983)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.798,00	5.798,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (47984)	P	F	TIM - CELULARES	0,00	9,83	9,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05 (47987)	P	F	SICOOB CREDICAMPOS CONVENIO EMPRESTIMO	0,00	5.047,41	5.047,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (48092)	P	F	AGEMED	0,00	553,30	553,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (50738)	P	F	SINDCAMPOS	0,00	91,69	91,69	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	267,49	267,49C
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	267,49	267,49C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	450.219,99C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	73.840,49C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	73.840,49C	0,00	0,00	73.840,49C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.792.238,71D	0,00	0,00	6.792.238,71D

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 4/11

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	6.792.238,71D	0,00	0,00	6.792.238,71D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.784.472,52C	0,00	0,00	7.784.472,52C
2.3.7.1.2.02 (44126)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.784.472,52C	0,00	0,00	7.784.472,52C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	918.393,32D	0,00	0,00	918.393,32D
2.3.7.1.3.02 (44131)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	918.393,32D	0,00	0,00	918.393,32D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	201.019,15D	225.751,20	0,00	426.770,35D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	135.816,65D	151.854,12	0,00	287.670,77D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	115.125,49D	129.240,10	0,00	244.365,59D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	100.263,58D	109.420,08	0,00	209.683,66D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	100.263,58D	109.420,08	0,00	209.683,66D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	99.906,29D	109.216,43	0,00	209.122,72D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99.906,29D	109.216,43	0,00	209.122,72D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	357,29D	203,65	0,00	560,94D
3.1.1.1.1.02.03 (44236)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	357,29D	203,65	0,00	560,94D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.861,91D	19.820,02	0,00	34.681,93D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	14.861,91D	19.820,02	0,00	34.681,93D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.861,91D	19.820,02	0,00	34.681,93D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.105,63D	4.544,59	0,00	9.650,22D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	9.756,28D	15.275,43	0,00	25.031,71D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	20.691,16D	22.614,02	0,00	43.305,18D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.691,16D	22.614,02	0,00	43.305,18D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	20.691,16D	22.614,02	0,00	43.305,18D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.691,16D	22.614,02	0,00	43.305,18D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31.655,65D	31.655,65	0,00	63.311,30D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	31.655,65D	31.655,65	0,00	63.311,30D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	31.655,65D	31.655,65	0,00	63.311,30D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.655,65D	31.655,65	0,00	63.311,30D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	31.655,65D	31.655,65	0,00	63.311,30D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	31.655,65D	31.655,65	0,00	63.311,30D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.546,85D	42.241,43	0,00	75.788,28D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.121,94D	5.497,92	0,00	10.619,86D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.121,94D	5.497,92	0,00	10.619,86D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.121,94D	5.497,92	0,00	10.619,86D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	546,49D	655,27	0,00	1.201,76D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	262,00D	442,10	0,00	704,10D
3.3.1.1.1.17 (44514)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.449,00D	0,00	0,00	1.449,00D
3.3.1.1.1.21 (44518)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.139,94D	300,00	0,00	1.439,94D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	701,22D	835,27	0,00	1.536,49D
3.3.1.1.1.24 (44521)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.054,00	0,00	2.054,00D
3.3.1.1.1.26 (44523)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	313,30	0,00	313,30D
3.3.1.1.1.99 (44556)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.023,29D	897,98	0,00	1.921,27D
3.3.2			SERVIÇOS	24.790,32D	33.003,74	0,00	57.794,06D
3.3.2.1			DIÁRIAS	10.260,00D	10.830,00	0,00	21.090,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.260,00D	10.830,00	0,00	21.090,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.260,00D	10.830,00	0,00	21.090,00D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.260,00D	10.830,00	0,00	21.090,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.99 (44632)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.530,32D	20.173,74	0,00	34.704,06D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.530,32D	20.173,74	0,00	34.704,06D

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.760,37D	1.481,59	0,00	3.241,96D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	1.774,00D	1.774,00	0,00	3.548,00D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	993,50D	1.055,63	0,00	2.049,13D
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.540,00D	5.730,00	0,00	9.270,00D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.462,45D	10.132,52	0,00	16.594,97D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.634,59D	3.739,77	0,00	7.374,36D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	3.634,59D	3.739,77	0,00	7.374,36D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.634,59D	3.739,77	0,00	7.374,36D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.634,59D	3.739,77	0,00	7.374,36D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.634,59D	3.739,77	0,00	7.374,36D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	338.333,33C	0,00	338.333,34	676.666,67C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	338.333,33C	0,00	338.333,33	676.666,66C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	338.333,33C	0,00	338.333,33	676.666,66C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	338.333,33C	0,00	338.333,33	676.666,66C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	338.333,33C	0,00	338.333,33	676.666,66C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,01	0,01C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 8/11

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



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.060.000,00C	608.224,23	608.224,23	4.060.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.060.000,00C	608.224,23	608.224,23	4.060.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.060.000,00C	608.224,23	608.224,23	4.060.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.060.000,00C	608.224,23	608.224,23	4.060.000,00C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.863.207,35C	202.741,41	0,00	3.660.465,94C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	196.792,65C	405.482,82	608.224,23	399.534,06C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	202.741,41	202.741,41	0,00
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	202.741,41	202.741,41	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	196.792,65C	0,00	202.741,41	399.534,06C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	372.234,89D	339.550,82	0,00	711.785,71D
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	338.544,88D	338.600,82	0,00	677.145,70D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	338.544,88D	338.600,82	0,00	677.145,70D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	338.544,88D	338.600,82	0,00	677.145,70D
7.9			OUTROS CONTROLES	200,00D	950,00	0,00	1.150,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	200,00D	950,00	0,00	1.150,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	200,00D	950,00	0,00	1.150,00D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	200,00D	950,00	0,00	1.150,00D

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	372.234,89C	645.889,01	985.439,83	711.785,71C
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	31.716,01C	1.774,00	0,00	29.942,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (50721)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	31.716,01C	1.774,00	0,00	29.942,01C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.774,00C	0,00	1.774,00	3.548,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000005 (50722)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	1.774,00C	0,00	1.774,00	3.548,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	338.544,88C	643.315,01	981.915,83	677.145,70C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	338.544,88C	643.315,01	981.915,83	677.145,70C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	338.544,88C	643.315,01	981.915,83	677.145,70C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	141.540,68C	203.135,74	338.727,66	277.132,60C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	141.540,68C	203.072,32	338.664,24	277.132,60C
8.2.1.1.1.02 (46732)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	63,42	63,42	0,00
8.2.1.1.1.2 (46733)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	202.741,41	202.741,41	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	36,72C	237.437,86	237.797,27	396,13C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	202.741,41	202.741,41	0,00
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	36,72C	34.696,45	35.055,86	396,13C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	196.967,48C	0,00	202.649,49	399.616,97C
8.9			OUTROS CONTROLES	200,00C	800,00	1.750,00	1.150,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	200,00C	800,00	1.750,00	1.150,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	200,00C	800,00	1.750,00	1.150,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	200,00C	800,00	1.750,00	1.150,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00C	400,00	950,00	750,00C
8.9.1.2.1.02 (46828)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	400,00	400,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (46829)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
TOTAL:				0,00	2.396.467,37	2.396.467,37	0,00

CAMPOS NOVOS, 20/03/2018

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ ADELAR CARPES  
 PRESIDENTE

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