

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	623.238,46D	372.685,58	250.503,78	745.420,26D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	198.897,32D	370.165,58	245.681,24	323.381,66D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.550,45D	369.154,59	244.370,25	264.334,79D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	139.550,45D	369.154,59	244.370,25	264.334,79D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	139.550,45D	369.154,59	244.370,25	264.334,79D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	139.550,45D	369.154,59	244.370,25	264.334,79D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	139.550,45D	369.154,59	244.370,25	264.334,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	139.550,45D	369.154,59	244.370,25	264.334,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	139.550,45D	369.154,59	244.370,25	264.334,79D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	300,00D	1.010,99	1.310,99	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00D	913,75	1.213,75	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	913,75	1.213,75	0,00
1.1.3.1.1.02 (42150)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	913,75	1.213,75	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (47940)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	97,24	97,24	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	57.001,79D	0,00	0,00	57.001,79D
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	45.844,70D	0,00	0,00	45.844,70D
1.1.9.3.1 (42415)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	45.844,70D	0,00	0,00	45.844,70D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	424.341,14D	2.520,00	4.822,54	422.038,60D
1.2.3			IMOBILIZADO	424.341,14D	2.520,00	4.822,54	422.038,60D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	375.979,87D	2.520,00	0,00	378.499,87D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	375.979,87D	2.520,00	0,00	378.499,87D
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	114.657,10D	0,00	0,00	114.657,10D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.657,10D	0,00	0,00	114.657,10D
1.2.3.1.1.02.01.01 (42888)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.657,10D	0,00	0,00	114.657,10D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.646,59D	0,00	0,00	91.646,59D
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	8.638,90D	0,00	0,00	8.638,90D
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	27.335,55D	2.520,00	0,00	29.855,55D
1.2.3.1.1.04.05 (42901)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27.335,55D	2.520,00	0,00	29.855,55D
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 - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 2/12

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	160.811,33C	0,00	4.822,54	165.633,87C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	160.811,33C	0,00	4.822,54	165.633,87C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	160.811,33C	0,00	4.822,54	165.633,87C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	41.812,27C	0,00	1.383,33	43.195,60C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	118.999,06C	0,00	3.439,21	122.438,27C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	490.154,64C	281.375,02	298.598,52	507.378,14C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	116.826,55C	281.375,02	298.598,52	134.050,05C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	116.797,66C	195.125,13	212.262,32	133.934,85C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	116.797,66C	133.183,99	150.321,18	133.934,85C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	116.797,66C	133.183,99	150.321,18	133.934,85C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	116.797,66C	133.183,99	150.321,18	133.934,85C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	133.183,99	133.183,99	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	54.479,94C	0,00	11.939,70	66.419,64C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	54.479,94C	0,00	11.939,70	66.419,64C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	62.317,72C	0,00	5.197,49	67.515,21C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	62.317,72C	0,00	5.197,49	67.515,21C
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	27.486,88	27.486,88	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.486,88	27.486,88	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	27.486,88	27.486,88	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	27.486,88	27.486,88	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	49.537,14	49.537,14	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	49.537,14	49.537,14	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	49.537,14	49.537,14	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	49.537,14	49.537,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	49.537,14	49.537,14	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28,89C	36.712,75	36.799,06	115,20C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	28,89C	36.712,75	36.799,06	115,20C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28,89C	36.712,75	36.799,06	115,20C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	28,89C	36.682,10	36.768,41	115,20C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	10.984,84	10.984,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.450,40	17.450,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	17.450,40	17.450,40	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	28,89C	0,00	86,31	115,20C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	8.246,86	8.246,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (47983)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.814,14	5.814,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05 (47987)	P	F	SICOOB CREDICAMPOS CONVENIO EMPRESTIMO	0,00	2.315,40	2.315,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (50738)	P	F	SINDCAMPOS	0,00	117,32	117,32	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	30,65	30,65	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	30,65	30,65	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	373.328,09C	0,00	0,00	373.328,09C
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	3.051,41D	0,00	0,00	3.051,41D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.051,41D	0,00	0,00	3.051,41D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.108.500,45D	0,00	0,00	12.108.500,45D
2.3.7.1.1.02 (44121)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.108.500,45D	0,00	0,00	12.108.500,45D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.691.150,22C	0,00	0,00	13.691.150,22C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02 (44126)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.691.150,22C	0,00	0,00	13.691.150,22C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.585.701,18D	0,00	0,00	1.585.701,18D
2.3.7.1.3.02 (44131)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.585.701,18D	0,00	0,00	1.585.701,18D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	235.803,77D	263.929,28	0,00	499.733,05D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	166.745,91D	177.808,06	0,00	344.553,97D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	140.413,38D	150.321,18	0,00	290.734,56D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	118.610,76D	133.183,99	0,00	251.794,75D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	118.610,76D	133.183,99	0,00	251.794,75D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	118.610,76D	133.183,99	0,00	251.794,75D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	118.610,76D	133.183,99	0,00	251.794,75D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	21.802,62D	17.137,19	0,00	38.939,81D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	21.802,62D	17.137,19	0,00	38.939,81D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.802,62D	17.137,19	0,00	38.939,81D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.736,19D	5.197,49	0,00	14.933,68D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	12.066,43D	11.939,70	0,00	24.006,13D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	26.332,53D	27.486,88	0,00	53.819,41D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.332,53D	27.486,88	0,00	53.819,41D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	26.332,53D	27.486,88	0,00	53.819,41D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.332,53D	27.486,88	0,00	53.819,41D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	34.454,26D	34.454,26	0,00	68.908,52D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	34.454,26D	34.454,26	0,00	68.908,52D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	34.454,26D	34.454,26	0,00	68.908,52D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.454,26D	34.454,26	0,00	68.908,52D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	34.454,26D	34.454,26	0,00	68.908,52D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	34.454,26D	34.454,26	0,00	68.908,52D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.603,60D	51.666,96	0,00	86.270,56D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	871,80D	10.448,99	0,00	11.320,79D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	871,80D	10.448,99	0,00	11.320,79D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	871,80D	10.448,99	0,00	11.320,79D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	952,86	0,00	952,86D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.743,30	0,00	1.743,30D
3.3.1.1.1.21 (44518)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.544,81	0,00	3.544,81D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	131,90D	900,40	0,00	1.032,30D
3.3.1.1.1.39 (44534)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00D
3.3.1.1.1.99 (44556)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	739,90D	2.127,62	0,00	2.867,52D
3.3.2			SERVIÇOS	28.912,14D	36.395,43	0,00	65.307,57D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.407,50D	9.405,00	0,00	17.812,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.407,50D	9.405,00	0,00	17.812,50D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.407,50D	9.405,00	0,00	17.812,50D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	8.407,50D	9.405,00	0,00	17.812,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.047,39	0,00	1.047,39D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.047,39	0,00	1.047,39D
3.3.2.2.1.99 (44632)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.047,39	0,00	1.047,39D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.504,64D	25.943,04	0,00	46.447,68D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.504,64D	25.943,04	0,00	46.447,68D
3.3.2.3.1.05 (44639)	P		PUBLICIDADE	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00D
3.3.2.3.1.06 (44640)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	520,00	0,00	520,00D
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.642,91D	1.692,01	0,00	3.334,92D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	3.442,69D	3.442,69	0,00	6.885,38D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.571,56D	1.487,68	0,00	3.059,24D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.940,48D	3.840,00	0,00	7.780,48D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.907,00D	11.790,66	0,00	21.697,66D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.819,66D	4.822,54	0,00	9.642,20D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	4.819,66D	4.822,54	0,00	9.642,20D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.819,66D	4.822,54	0,00	9.642,20D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.819,66D	4.822,54	0,00	9.642,20D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.819,66D	4.822,54	0,00	9.642,20D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	368.887,59C	0,00	368.887,58	737.775,17C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	368.887,58C	0,00	368.887,58	737.775,16C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	368.887,58C	0,00	368.887,58	737.775,16C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	368.887,58C	0,00	368.887,58	737.775,16C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	368.887,58C	0,00	368.887,58	737.775,16C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,01C	0,00	0,00	0,01C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.426.651,00D	0,00	0,00	4.426.651,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.426.651,00D	0,00	0,00	4.426.651,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.426.651,00D	0,00	0,00	4.426.651,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.426.651,00D	0,00	0,00	4.426.651,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	4.426.651,00D	0,00	0,00	4.426.651,00D
5.2.2.1.1.01 (46205)	O		CRÉDITO INICIAL	4.426.651,00D	0,00	0,00	4.426.651,00D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.426.651,00C	757.336,81	757.336,81	4.426.651,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.426.651,00C	757.336,81	757.336,81	4.426.651,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.426.651,00C	757.336,81	757.336,81	4.426.651,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.426.651,00C	757.336,81	757.336,81	4.426.651,00C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.197.284,98C	267.255,91	236,36	3.930.265,43C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	229.366,02C	490.080,90	757.100,45	496.385,57C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	244.662,27	267.492,27	22.830,00C
6.2.2.1.3.02 (46268)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	244.662,27	244.662,27	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	229.366,02C	236,36	244.425,91	473.555,57C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	445.712,76D	395.831,98	236,36	841.308,38D
7.1			ATOS POTENCIAIS	76.474,84D	26.000,00	0,00	102.474,84D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.474,84D	26.000,00	0,00	102.474,84D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.474,84D	26.000,00	0,00	102.474,84D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	76.474,84D	26.000,00	0,00	102.474,84D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.231,00D	26.000,00	0,00	61.231,00D
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	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (52848)	C		SIMPATIA FM LTDA.	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (54844)	C		COMUNICAÇÃO O CELEIRO EIRELLI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (54848)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (54852)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (54855)	C		SIMPATIA FM LTDA.	0,00	8.000,00	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	368.937,92D	368.918,23	0,00	737.856,15D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	368.937,92D	368.918,23	0,00	737.856,15D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	368.937,92D	368.918,23	0,00	737.856,15D
7.9			OUTROS CONTROLES	300,00D	913,75	236,36	977,39D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	300,00D	913,75	236,36	977,39D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	300,00D	913,75	236,36	977,39D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	300,00D	913,75	236,36	977,39D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	445.712,76C	799.146,48	1.194.742,10	841.308,38C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	76.474,84C	3.170,00	29.170,00	102.474,84C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.474,84C	3.170,00	29.170,00	102.474,84C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.474,84C	3.170,00	29.170,00	102.474,84C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	76.474,84C	3.170,00	29.170,00	102.474,84C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.231,00C	3.170,00	29.170,00	61.231,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	35.231,00C	3.170,00	26.000,00	58.061,00C
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	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (52849)	C		SIMPATIA FM LTDA.	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (54845)	C		COMUNICAÇÃO O CELEIRO EIRELLI	0,00	500,00	5.000,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (54849)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	0,00	750,00	5.000,00	4.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (54853)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	0,00	960,00	8.000,00	7.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (54856)	C		SIMPATIA FM LTDA.	0,00	960,00	8.000,00	7.040,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	3.170,00	3.170,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (54846)	C		COMUNICAÇÃO O CELEIRO EIRELLI	0,00	0,00	500,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (54850)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	0,00	0,00	750,00	750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (54854)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	0,00	0,00	960,00	960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (54857)	C		SIMPATIA FM LTDA.	0,00	0,00	960,00	960,00C
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	368.937,92C	793.785,34	1.162.703,57	737.856,15C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	368.937,92C	793.785,34	1.162.703,57	737.856,15C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	368.937,92C	793.785,34	1.162.703,57	737.856,15C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	139.521,56C	267.511,69	369.379,72	241.389,59C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	139.521,56C	267.414,45	369.282,48	241.389,59C
8.2.1.1.1.02 (46732)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	97,24	97,24	0,00
8.2.1.1.2 (46733)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	244.662,27	267.492,27	22.830,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	28,89C	281.375,02	281.461,33	115,20C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	244.662,27	244.662,27	0,00
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28,89C	36.712,75	36.799,06	115,20C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	229.387,47C	236,36	244.370,25	473.521,36C
8.9			OUTROS CONTROLES	300,00C	2.191,14	2.868,53	977,39C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	300,00C	2.191,14	2.868,53	977,39C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	300,00C	2.191,14	2.868,53	977,39C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	300,00C	2.191,14	2.868,53	977,39C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00C	1.213,75	913,75	0,00
8.9.1.2.1.02 (46828)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	977,39	977,39	0,00

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

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	0,00	0,00	977,39	977,39C
TOTAL:				0,00	2.870.305,15	2.870.305,15	0,00C

CAMPOS NOVOS, 06/03/2020

MAURILIO CASTRO CAMPAGNONI
PRESIDENTE

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