

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	869.266,51D	371.902,70	242.979,79	998.189,42D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	452.089,57D	370.820,70	238.112,72	584.797,55D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	392.742,70D	370.723,46	237.715,48	525.750,68D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	392.742,70D	370.723,46	237.715,48	525.750,68D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	392.742,70D	370.723,46	237.715,48	525.750,68D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	392.742,70D	370.723,46	237.715,48	525.750,68D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	392.742,70D	370.723,46	237.715,48	525.750,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	392.742,70D	370.723,46	237.715,48	525.750,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	392.742,70D	370.723,46	237.715,48	525.750,68D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	300,00D	97,24	397,24	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (42150)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	0,00	300,00	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	417.176,94D	1.082,00	4.867,07	413.391,87D
1.2.3			IMOBILIZADO	417.176,94D	1.082,00	4.867,07	413.391,87D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	378.499,87D	1.082,00	0,00	379.581,87D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	378.499,87D	1.082,00	0,00	379.581,87D
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	29.855,55D	1.082,00	0,00	30.937,55D
1.2.3.1.1.04.05 (42901)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.855,55D	1.082,00	0,00	30.937,55D
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

Abril

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	170.495,53C	0,00	4.867,07	175.362,60C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	170.495,53C	0,00	4.867,07	175.362,60C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	170.495,53C	0,00	4.867,07	175.362,60C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	44.578,93C	0,00	1.383,33	45.962,26C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	125.916,60C	0,00	3.483,74	129.400,34C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	530.556,09C	279.578,21	308.914,91	559.892,79C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	157.228,00C	279.578,21	308.914,91	186.564,70C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	157.049,33C	206.512,86	235.737,54	186.274,01C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	157.049,33C	141.682,13	170.906,81	186.274,01C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	157.049,33C	141.682,13	170.906,81	186.274,01C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	157.049,33C	141.682,13	170.906,81	186.274,01C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	140.456,89	140.456,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	80.034,47C	1.225,18	16.857,98	95.667,27C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	80.034,47C	1.225,18	16.857,98	95.667,27C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	77.014,86C	0,06	13.591,94	90.606,74C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	77.014,86C	0,06	13.591,94	90.606,74C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	35.835,87	35.835,87	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.835,87	35.835,87	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	35.835,87	35.835,87	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	28.994,86	28.994,86	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.994,86	28.994,86	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	28.994,86	28.994,86	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	28.994,86	28.994,86	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	34.324,00	34.324,00	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	34.324,00	34.324,00	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	34.324,00	34.324,00	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	34.324,00	34.324,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	34.324,00	34.324,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	178,67C	38.741,35	38.853,37	290,69C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	178,67C	38.741,35	38.853,37	290,69C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178,67C	38.741,35	38.853,37	290,69C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	178,67C	38.715,47	38.827,49	290,69C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	11.689,09	11.689,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18.366,23	18.366,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	18.366,23	18.366,23	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	178,67C	0,00	112,02	290,69C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	8.660,15	8.660,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (47983)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.021,71	6.021,71	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	323,04	323,04	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	25,88	25,88	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	25,88	25,88	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

Abril

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	767.952,33D	271.011,46	1.710,00	1.037.253,79D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	536.672,00D	198.676,52	0,00	735.348,52D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	453.935,52D	169.681,66	0,00	623.617,18D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	391.881,23D	139.231,74	0,00	531.112,97D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	391.881,23D	139.231,74	0,00	531.112,97D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	391.881,23D	139.231,74	0,00	531.112,97D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	391.881,23D	139.231,74	0,00	531.112,97D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	62.054,29D	30.449,92	0,00	92.504,21D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	62.054,29D	30.449,92	0,00	92.504,21D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	62.054,29D	30.449,92	0,00	92.504,21D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	24.433,33D	13.591,94	0,00	38.025,27D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	37.620,96D	16.857,98	0,00	54.478,94D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	82.736,48D	28.994,86	0,00	111.731,34D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	82.736,48D	28.994,86	0,00	111.731,34D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	82.736,48D	28.994,86	0,00	111.731,34D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	82.736,48D	28.994,86	0,00	111.731,34D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	104.744,39D	35.835,87	0,00	140.580,26D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	104.744,39D	35.835,87	0,00	140.580,26D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	104.744,39D	35.835,87	0,00	140.580,26D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	104.744,39D	35.835,87	0,00	140.580,26D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	104.744,39D	35.835,87	0,00	140.580,26D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	104.744,39D	35.835,87	0,00	140.580,26D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	126.535,94D	36.499,07	1.710,00	161.325,01D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.686,17D	4.859,75	0,00	21.545,92D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	16.686,17D	4.859,75	0,00	21.545,92D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.686,17D	4.859,75	0,00	21.545,92D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.212,20D	307,91	0,00	1.520,11D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.486,30D	331,70	0,00	2.818,00D
3.3.1.1.1.21 (44518)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.398,81D	1.126,36	0,00	5.525,17D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.449,30D	2.103,88	0,00	3.553,18D
3.3.1.1.1.26 (44523)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	880,60D	0,00	0,00	880,60D
3.3.1.1.1.39 (44534)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
3.3.1.1.1.99 (44556)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.078,96D	989,90	0,00	6.068,86D
3.3.2			SERVIÇOS	95.345,91D	26.772,25	1.710,00	120.408,16D
3.3.2.1			DIÁRIAS	22.728,75D	0,00	1.710,00	21.018,75D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.728,75D	0,00	1.710,00	21.018,75D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	22.728,75D	0,00	1.710,00	21.018,75D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	22.728,75D	0,00	1.710,00	21.018,75D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.047,39D	200,00	0,00	1.247,39D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.047,39D	200,00	0,00	1.247,39D
3.3.2.2.1.99 (44632)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.047,39D	200,00	0,00	1.247,39D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.569,77D	26.572,25	0,00	98.142,02D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	71.569,77D	26.572,25	0,00	98.142,02D
3.3.2.3.1.05 (44639)	P		PUBLICIDADE	7.370,00D	6.200,00	0,00	13.570,00D
3.3.2.3.1.06 (44640)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	520,00D	160,00	0,00	680,00D
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.048,80D	1.268,60	0,00	6.317,40D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	10.328,07D	3.442,69	0,00	13.770,76D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.554,57D	2.836,62	0,00	6.391,19D
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.180,48D	0,00	0,00	8.180,48D
3.3.2.3.1.31 (44665)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	525,00D	0,00	0,00	525,00D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.042,85D	12.664,34	0,00	48.707,19D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.503,86D	4.867,07	0,00	19.370,93D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	14.503,86D	4.867,07	0,00	19.370,93D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.503,86D	4.867,07	0,00	19.370,93D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	14.503,86D	4.867,07	0,00	19.370,93D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.503,86D	4.867,07	0,00	19.370,93D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.106.662,75C	0,00	368.887,67	1.475.550,42C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.106.662,74C	0,00	368.887,58	1.475.550,32C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.106.662,74C	0,00	368.887,58	1.475.550,32C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.106.662,74C	0,00	368.887,58	1.475.550,32C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.106.662,74C	0,00	368.887,58	1.475.550,32C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,01C	0,00	0,09	0,10C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,01C	0,00	0,09	0,10C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,01C	0,00	0,09	0,10C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,01C	0,00	0,09	0,10C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,01C	0,00	0,09	0,10C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

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

Abril

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	713.860,01	713.860,01	4.426.651,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.426.651,00C	713.860,01	713.860,01	4.426.651,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.426.651,00C	713.860,01	713.860,01	4.426.651,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.426.651,00C	713.860,01	713.860,01	4.426.651,00C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.693.922,29C	231.601,62	1.810,00	3.464.130,67C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	732.728,71C	482.258,39	712.050,01	962.520,33C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.630,00C	239.611,62	233.411,62	12.430,00C
6.2.2.1.3.02 (46268)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.225,15	1.225,15	0,00
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	239.611,62	239.611,62	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	714.098,71C	1.810,00	237.801,62	950.090,33C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.210.536,42D	368.913,46	100,00	1.579.349,88D
7.1			ATOS POTENCIAIS	102.474,84D	0,00	0,00	102.474,84D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.474,84D	0,00	0,00	102.474,84D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.474,84D	0,00	0,00	102.474,84D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	102.474,84D	0,00	0,00	102.474,84D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.231,00D	0,00	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (54848)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (54852)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (54855)	C		SIMPATIA FM LTDA.	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	1.106.784,19D	368.913,46	0,00	1.475.697,65D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.106.784,19D	368.913,46	0,00	1.475.697,65D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.106.784,19D	368.913,46	0,00	1.475.697,65D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.277,39D	0,00	100,00	1.177,39D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.277,39D	0,00	100,00	1.177,39D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.277,39D	0,00	100,00	1.177,39D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.277,39D	0,00	100,00	1.177,39D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.210.536,42C	758.322,45	1.127.135,91	1.579.349,88C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	102.474,84C	6.200,00	6.200,00	102.474,84C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.474,84C	6.200,00	6.200,00	102.474,84C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.474,84C	6.200,00	6.200,00	102.474,84C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	102.474,84C	6.200,00	6.200,00	102.474,84C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.231,00C	6.200,00	6.200,00	61.231,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	53.861,00C	6.200,00	0,00	47.661,00C
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	4.500,00C	2.000,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (54849)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	3.250,00C	1.000,00	0,00	2.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (54853)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	5.440,00C	1.600,00	0,00	3.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (54856)	C		SIMPATIA FM LTDA.	5.440,00C	1.600,00	0,00	3.840,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	7.370,00C	0,00	6.200,00	13.570,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (54846)	C		COMUNICAÇÃO O CELEIRO EIRELLI	500,00C	0,00	2.000,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (54850)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	1.750,00C	0,00	1.000,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (54854)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	2.560,00C	0,00	1.600,00	4.160,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (54857)	C		SIMPATIA FM LTDA.	2.560,00C	0,00	1.600,00	4.160,00C
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	1.106.784,19C	751.622,45	1.120.535,91	1.475.697,65C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.106.784,19C	751.622,45	1.120.535,91	1.475.697,65C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.106.784,19C	751.622,45	1.120.535,91	1.475.697,65C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	373.934,03C	231.847,86	370.943,82	513.029,99C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	373.934,03C	231.750,62	370.846,58	513.029,99C
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	18.630,00C	239.611,62	233.411,62	12.430,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	178,67C	278.352,97	278.464,99	290,69C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	239.611,62	239.611,62	0,00
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	178,67C	38.741,35	38.853,37	290,69C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	714.041,49C	1.810,00	237.715,48	949.946,97C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.277,39C	500,00	400,00	1.177,39C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.277,39C	500,00	400,00	1.177,39C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	1.277,39C	500,00	400,00	1.177,39C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	1.277,39C	500,00	400,00	1.177,39C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00C	300,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (46828)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	200,00	200,00	0,00

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (46829)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	977,39C	0,00	200,00	1.177,39C
TOTAL:				0,00	2.763.588,29	2.763.588,29	0,00

CAMPOS NOVOS, 06/05/2020

MAURILIO CASTRO CAMPAGNONI
PRESIDENTE

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