

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	448.420,61D	390.565,80	230.790,01	608.196,40D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	61.502,37D	388.295,80	226.620,52	223.177,65D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	382.993,92	221.318,64	161.675,28D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	382.993,92	221.318,64	161.675,28D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	382.993,92	221.318,64	161.675,28D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	382.993,92	221.318,64	161.675,28D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	382.993,92	221.318,64	161.675,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	382.993,92	221.318,64	161.675,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	0,00	382.993,92	221.318,64	161.675,28D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.301,88	5.301,88	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (42150)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.001,88	5.001,88	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	5.001,88	5.001,88	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	34,18	34,18	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	34,18	34,18	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (47940)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	34,18	34,18	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	4.967,70	4.967,70	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.967,70	4.967,70	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (47941)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	4.967,70	4.967,70	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	59.457,29D	0,00	0,00	59.457,29D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.612,59D	0,00	0,00	13.612,59D
1.1.9.1.1 (42411)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.612,59D	0,00	0,00	13.612,59D
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	386.918,24D	2.270,00	4.169,49	385.018,75D
1.2.3			IMOBILIZADO	386.918,24D	2.270,00	4.169,49	385.018,75D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	390.308,15D	2.270,00	0,00	392.578,15D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	390.308,15D	2.270,00	0,00	392.578,15D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.277,88D	0,00	0,00	43.277,88D
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	41.227,88D	0,00	0,00	41.227,88D
1.2.3.1.1.01.99.01 (42885)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.227,88D	0,00	0,00	41.227,88D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	121.900,80D	0,00	0,00	121.900,80D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.900,80D	0,00	0,00	121.900,80D
1.2.3.1.1.02.01.01 (42888)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.900,80D	0,00	0,00	121.900,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.130,02D	2.270,00	0,00	97.400,02D
1.2.3.1.1.03.01 (42892)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.333,29D	0,00	0,00	5.333,29D
1.2.3.1.1.03.02 (42893)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.521,40D	0,00	0,00	8.521,40D
1.2.3.1.1.03.03 (42894)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	81.275,33D	2.270,00	0,00	83.545,33D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Janeiro
Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.189,45D	0,00	0,00	32.189,45D
1.2.3.1.1.04.05 (42901)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.189,45D	0,00	0,00	32.189,45D
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 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	212.562,51C	0,00	4.169,49	216.732,00C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	212.562,51C	0,00	4.169,49	216.732,00C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	212.562,51C	0,00	4.169,49	216.732,00C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	57.028,90C	0,00	1.383,33	58.412,23C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	155.533,61C	0,00	2.786,16	158.319,77C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	448.420,61C	6.871.297,93	6.886.584,11	463.706,79C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	138.747,69C	527.988,28	543.274,46	154.033,87C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	138.747,69C	443.811,66	459.077,34	154.013,37C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	138.747,69C	384.882,38	400.148,06	154.013,37C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	138.747,69C	384.882,38	400.148,06	154.013,37C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	138.747,69C	246.134,69	261.400,37	154.013,37C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	107.386,99	107.386,99	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.801,55C	40.801,55	50.773,13	50.773,13C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.801,55C	40.801,55	50.773,13	50.773,13C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	97.946,14C	97.946,15	103.240,25	103.240,24C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	97.946,14C	97.946,15	103.240,25	103.240,24C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	138.747,69	138.747,69	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	138.747,69	138.747,69	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (48233)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	138.747,69	138.747,69	0,00
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	23.093,41	23.093,41	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.093,41	23.093,41	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	23.093,41	23.093,41	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	23.093,41	23.093,41	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	55.092,46	55.092,46	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	55.092,46	55.092,46	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	55.092,46	55.092,46	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	55.092,46	55.092,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	55.092,46	55.092,46	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	29.084,16	29.104,66	20,50C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	29.084,16	29.104,66	20,50C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.084,16	29.104,66	20,50C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	29.063,68	29.084,18	20,50C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	10.156,41	10.156,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	16.454,01	16.454,01	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	16.454,01	16.454,01	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	0,00	0,00	20,50	20,50C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.453,26	2.453,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (47983)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	824,29	824,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05 (47987)	P	F	SICOOB CREDICAMPOS CONVENIO EMPRESTIMO	0,00	1.470,65	1.470,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (50738)	P	F	SINDCAMPOS	0,00	158,32	158,32	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	20,48	20,48	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	20,48	20,48	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	309.672,92C	6.343.309,65	6.343.309,65	309.672,92C
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	66.706,58D	6.343.309,65	6.343.309,65	66.706,58D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	66.706,58D	6.343.309,65	6.343.309,65	66.706,58D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.934.082,97D	2.825.582,52	2.825.582,52	14.934.082,97D
2.3.7.1.1.01 (44120)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.825.582,52D	0,00	2.825.582,52	0,00
2.3.7.1.1.02 (44121)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.108.500,45D	2.825.582,52	0,00	14.934.082,97D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.830.977,46C	3.139.827,24	3.139.827,24	16.830.977,46C
2.3.7.1.2.01 (44125)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.139.827,24C	3.139.827,24	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (44126)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.691.150,22C	0,00	3.139.827,24	16.830.977,46C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.957.806,35D	372.105,17	372.105,17	1.957.806,35D
2.3.7.1.3.01 (44130)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	372.105,17D	0,00	372.105,17	0,00
2.3.7.1.3.02 (44131)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.585.701,18D	372.105,17	0,00	1.957.806,35D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.794,72D	5.794,72	5.794,72	5.794,72D
2.3.7.1.5.01 (44140)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.794,72D	0,00	5.794,72	0,00
2.3.7.1.5.02 (44141)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.794,72	0,00	5.794,72D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	238.393,77	0,00	238.393,77D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	145.746,09	0,00	145.746,09D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	122.652,68	0,00	122.652,68D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	107.386,99	0,00	107.386,99D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	107.386,99	0,00	107.386,99D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	106.873,00	0,00	106.873,00D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	106.873,00	0,00	106.873,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	513,99	0,00	513,99D
3.1.1.1.1.02.03 (44236)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	513,99	0,00	513,99D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	15.265,69	0,00	15.265,69D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	15.265,69	0,00	15.265,69D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.265,69	0,00	15.265,69D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	5.294,11	0,00	5.294,11D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	0,00	9.971,58	0,00	9.971,58D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.093,41	0,00	23.093,41D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	23.093,41	0,00	23.093,41D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.093,41	0,00	23.093,41D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.093,41	0,00	23.093,41D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	35.835,87	0,00	35.835,87D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	35.835,87	0,00	35.835,87D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	35.835,87	0,00	35.835,87D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.835,87	0,00	35.835,87D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.835,87	0,00	35.835,87D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	35.835,87	0,00	35.835,87D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	56.811,81	0,00	56.811,81D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	845,70	0,00	845,70D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	845,70	0,00	845,70D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	845,70	0,00	845,70D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	412,20	0,00	412,20D
3.3.1.1.1.21 (44518)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	207,50	0,00	207,50D
3.3.1.1.1.99 (44556)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	226,00	0,00	226,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	51.796,62	0,00	51.796,62D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	209,93	0,00	209,93D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209,93	0,00	209,93D
3.3.2.2.1.99 (44632)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	209,93	0,00	209,93D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	49.786,69	0,00	49.786,69D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.786,69	0,00	49.786,69D
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.391,31	0,00	1.391,31D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	0,00	3.672,12	0,00	3.672,12D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.882,78	0,00	1.882,78D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	42.840,48	0,00	42.840,48D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.169,49	0,00	4.169,49D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	4.169,49	0,00	4.169,49D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.169,49	0,00	4.169,49D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.169,49	0,00	4.169,49D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.169,49	0,00	4.169,49D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	382.883,38	382.883,38C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	382.883,37	382.883,37C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	382.883,37	382.883,37C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	382.883,37	382.883,37C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	382.883,37	382.883,37C
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 - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.594.600,53	0,00	4.594.600,53D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.594.600,53	0,00	4.594.600,53D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.594.600,53	0,00	4.594.600,53D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.594.600,53	0,00	4.594.600,53D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.594.600,53	0,00	4.594.600,53D
5.2.2.1.1.01 (46205)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	4.594.600,53	0,00	4.594.600,53D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	664.226,19	5.258.826,72	4.594.600,53C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	664.226,19	5.258.826,72	4.594.600,53C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	664.226,19	5.258.826,72	4.594.600,53C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	664.226,19	5.258.826,72	4.594.600,53C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	221.318,66	4.594.690,60	4.373.371,94C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	442.907,53	664.136,12	221.228,59C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	221.408,73	221.408,73	0,00
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	221.408,73	221.408,73	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	90,07	221.318,66	221.228,59C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	78.504,84D	383.203,85	90,07	461.618,62D
7.1			ATOS POTENCIAIS	78.504,84D	0,00	0,00	78.504,84D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.504,84D	0,00	0,00	78.504,84D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.504,84D	0,00	0,00	78.504,84D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.504,84D	0,00	0,00	78.504,84D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.261,00D	0,00	0,00	37.261,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (54848)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	250,00D	0,00	0,00	250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (54852)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	640,00D	0,00	0,00	640,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (54855)	C		SIMPATIA FM LTDA.	640,00D	0,00	0,00	640,00D
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	0,00	382.903,85	0,00	382.903,85D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	382.903,85	0,00	382.903,85D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	382.903,85	0,00	382.903,85D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	300,00	90,07	209,93D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	300,00	90,07	209,93D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	300,00	90,07	209,93D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	300,00	90,07	209,93D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	78.504,84C	703.865,00	1.086.978,78	461.618,62C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.504,84C	0,00	0,00	78.504,84C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.504,84C	0,00	0,00	78.504,84C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.504,84C	0,00	0,00	78.504,84C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	78.504,84C	0,00	0,00	78.504,84C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.261,00C	0,00	0,00	37.261,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	37.261,00C	0,00	0,00	37.261,00C
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	500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (54849)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	250,00C	0,00	0,00	250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (54853)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	640,00C	0,00	0,00	640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (54856)	C		SIMPATIA FM LTDA.	640,00C	0,00	0,00	640,00C
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	0,00	703.355,07	1.086.258,92	382.903,85C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	703.355,07	1.086.258,92	382.903,85C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	703.355,07	1.086.258,92	382.903,85C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	231.363,38	393.018,16	161.654,78C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	226.361,50	388.016,28	161.654,78C
8.2.1.1.1.02 (46732)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	5.001,88	5.001,88	0,00
8.2.1.1.2 (46733)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	221.408,73	221.408,73	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	250.492,89	250.513,39	20,50C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	221.408,73	221.408,73	0,00
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	29.084,16	29.104,66	20,50C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	90,07	221.318,64	221.228,57C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	509,93	719,86	209,93C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	509,93	719,86	209,93C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	0,00	509,93	719,86	209,93C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	509,93	719,86	209,93C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	300,00	300,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (46828)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	209,93	209,93	0,00

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

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	209,93	209,93C
TOTAL:				0,00	13.846.153,07	13.846.153,07	0,00C

CAMPOS NOVOS, 11/02/2021

ADAVILSON TELLES
PRESIDENTE

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