

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.814.243,81D	388.918,72	218.131,08	1.985.031,45D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.429.894,14D	388.918,72	213.727,62	1.605.085,24D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.285.973,83D	387.317,45	213.676,35	1.459.614,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.285.973,83D	387.317,45	213.676,35	1.459.614,93D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.285.973,83D	387.317,45	213.676,35	1.459.614,93D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.285.973,83D	387.317,45	213.676,35	1.459.614,93D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.285.973,83D	387.317,45	213.676,35	1.459.614,93D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.285.973,83D	387.317,45	213.676,35	1.459.614,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.285.973,83D	387.317,45	213.676,35	1.459.614,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	1.285.973,83D	387.317,45	213.676,35	1.459.614,93D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.511,73D	401,27	51,27	71.861,73D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71.511,73D	350,00	0,00	71.861,73D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	71.511,73D	350,00	0,00	71.861,73D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	71.511,73D	0,00	0,00	71.511,73D
1.1.3.1.1.01.02 (42145)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	71.511,73D	0,00	0,00	71.511,73D
1.1.3.1.1.02 (42150)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (47940)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	51,27	51,27	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	70.363,50D	1.200,00	0,00	71.563,50D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.118,80D	0,00	0,00	16.118,80D
1.1.9.1.1 (42411)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.118,80D	0,00	0,00	16.118,80D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	54.244,70D	1.200,00	0,00	55.444,70D
1.1.9.3.1 (42415)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	54.244,70D	1.200,00	0,00	55.444,70D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	384.349,67D	0,00	4.403,46	379.946,21D
1.2.3			IMOBILIZADO	384.349,67D	0,00	4.403,46	379.946,21D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	425.933,15D	0,00	0,00	425.933,15D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	425.933,15D	0,00	0,00	425.933,15D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.747,78D	0,00	0,00	49.747,78D
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	47.697,78D	0,00	0,00	47.697,78D
1.2.3.1.1.01.99.01 (42885)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.697,78D	0,00	0,00	47.697,78D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	123.700,80D	0,00	0,00	123.700,80D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.700,80D	0,00	0,00	123.700,80D
1.2.3.1.1.02.01.01 (42888)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.700,80D	0,00	0,00	123.700,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.751,12D	0,00	0,00	111.751,12D
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	10.171,40D	0,00	0,00	10.171,40D
1.2.3.1.1.03.03 (42894)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	96.246,43D	0,00	0,00	96.246,43D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	42.923,45D	0,00	0,00	42.923,45D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.05 (42901)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	42.923,45D	0,00	0,00	42.923,45D
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 TRACÇÃO 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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	250.756,08C	0,00	4.403,46	255.159,54C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	250.756,08C	0,00	4.403,46	255.159,54C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	250.756,08C	0,00	4.403,46	255.159,54C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	69.478,87C	0,00	1.383,33	70.862,20C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	181.277,21C	0,00	3.020,13	184.297,34C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	570.523,33C	253.195,02	269.348,43	586.676,74C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	260.850,41C	253.195,02	269.348,43	277.003,82C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	260.540,36C	187.873,41	204.019,95	276.686,90C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	260.540,36C	124.877,76	141.024,30	276.686,90C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	260.540,36C	124.877,76	141.024,30	276.686,90C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	260.540,36C	124.877,76	141.024,30	276.686,90C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	122.968,89	122.968,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	139.517,61C	0,03	11.318,33	150.835,91C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	139.517,61C	0,03	11.318,33	150.835,91C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	121.022,75C	1.908,84	6.737,08	125.850,99C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	121.022,75C	1.908,84	6.737,08	125.850,99C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	37.699,34	37.699,34	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.699,34	37.699,34	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	37.699,34	37.699,34	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.296,31	25.296,31	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.296,31	25.296,31	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	25.296,31	25.296,31	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.296,31	25.296,31	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.284,60	23.284,60	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.284,60	23.284,60	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	23.284,60	23.284,60	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.284,60	23.284,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	23.284,60	23.284,60	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	310,05C	42.037,01	42.043,88	316,92C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	310,05C	42.037,01	42.043,88	316,92C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	310,05C	42.037,01	42.043,88	316,92C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	310,05C	37.602,93	37.609,80	316,92C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	10.816,73	10.816,73	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.979,67	17.979,67	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	17.979,67	17.979,67	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	310,05C	0,00	6,87	316,92C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	8.806,53	8.806,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (47983)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.109,70	7.109,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05 (47987)	P	F	SICOOB CREDICAMPOS CONVENIO EMPRESTIMO	0,00	1.418,47	1.418,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (50738)	P	F	SINDCAMPOS	0,00	278,36	278,36	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	4.434,08	4.434,08	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	4.434,08	4.434,08	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	309.672,92C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	66.706,58D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	66.706,58D	0,00	0,00	66.706,58D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.934.082,97D	0,00	0,00	14.934.082,97D
2.3.7.1.1.02 (44121)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.934.082,97D	0,00	0,00	14.934.082,97D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.830.977,46C	0,00	0,00	16.830.977,46C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

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	16.830.977,46C	0,00	0,00	16.830.977,46C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.957.806,35D	0,00	0,00	1.957.806,35D
2.3.7.1.3.02 (44131)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.957.806,35D	0,00	0,00	1.957.806,35D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.794,72D	0,00	0,00	5.794,72D
2.3.7.1.5.02 (44141)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.794,72D	0,00	0,00	5.794,72D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Exercício de 2021

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.209.101,39D	230.158,01	0,00	2.439.259,40D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.526.887,15D	166.320,61	0,00	1.693.207,76D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.287.787,67D	141.024,30	0,00	1.428.811,97D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.097.648,61D	122.968,89	0,00	1.220.617,50D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.097.648,61D	122.968,89	0,00	1.220.617,50D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.094.904,04D	122.968,89	0,00	1.217.872,93D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.094.904,04D	122.968,89	0,00	1.217.872,93D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.744,57D	0,00	0,00	2.744,57D
3.1.1.1.1.02.03 (44236)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.744,57D	0,00	0,00	2.744,57D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	190.139,06D	18.055,41	0,00	208.194,47D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	190.139,06D	18.055,41	0,00	208.194,47D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	190.139,06D	18.055,41	0,00	208.194,47D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	75.138,52D	6.737,08	0,00	81.875,60D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	115.000,54D	11.318,33	0,00	126.318,87D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	239.099,48D	25.296,31	0,00	264.395,79D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	239.099,48D	25.296,31	0,00	264.395,79D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	239.099,48D	25.296,31	0,00	264.395,79D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	239.099,48D	25.296,31	0,00	264.395,79D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	333.703,65D	37.699,34	0,00	371.402,99D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	333.703,65D	37.699,34	0,00	371.402,99D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	333.703,65D	37.699,34	0,00	371.402,99D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	333.703,65D	37.699,34	0,00	371.402,99D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	333.703,65D	37.699,34	0,00	371.402,99D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	333.703,65D	37.699,34	0,00	371.402,99D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	348.510,59D	26.138,06	0,00	374.648,65D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.126,32D	3.290,81	0,00	66.417,13D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	63.126,32D	3.290,81	0,00	66.417,13D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	63.126,32D	3.290,81	0,00	66.417,13D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.907,26D	244,87	0,00	4.152,13D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.820,10D	0,00	0,00	2.820,10D
3.3.1.1.1.21 (44518)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.119,10D	151,45	0,00	5.270,55D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.295,48D	489,65	0,00	4.785,13D
3.3.1.1.1.23 (44520)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.952,00D	380,00	0,00	6.332,00D
3.3.1.1.1.26 (44523)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.366,01D	0,00	0,00	1.366,01D
3.3.1.1.1.39 (44534)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.736,00D	0,00	0,00	3.736,00D
3.3.1.1.1.49 (44543)	P		BILHETES DE PASSAGEM	7.884,88D	1.677,28	0,00	9.562,16D
3.3.1.1.1.99 (44556)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.045,49D	347,56	0,00	28.393,05D
3.3.2			SERVIÇOS	247.190,70D	18.443,79	0,00	265.634,49D
3.3.2.1			DIÁRIAS	22.061,25D	1.567,50	0,00	23.628,75D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.061,25D	1.567,50	0,00	23.628,75D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	22.061,25D	1.567,50	0,00	23.628,75D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	22.061,25D	1.567,50	0,00	23.628,75D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.806,17D	0,00	0,00	3.806,17D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.806,17D	0,00	0,00	3.806,17D
3.3.2.2.1.05 (44592)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	29,45D	0,00	0,00	29,45D
3.3.2.2.1.06 (44593)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.3.2.2.1.99 (44632)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.136,72D	0,00	0,00	3.136,72D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	221.323,28D	16.876,29	0,00	238.199,57D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	221.323,28D	16.876,29	0,00	238.199,57D
3.3.2.3.1.06 (44640)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	12.331,84D	1.450,32	0,00	13.782,16D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	34.593,32D	3.834,93	0,00	38.428,25D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.756,69D	370,94	0,00	11.127,63D
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.610,00D	0,00	0,00	4.610,00D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	157.841,43D	11.220,10	0,00	169.061,53D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	38.193,57D	4.403,46	0,00	42.597,03D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	38.193,57D	4.403,46	0,00	42.597,03D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.193,57D	4.403,46	0,00	42.597,03D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	38.193,57D	4.403,46	0,00	42.597,03D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	38.193,57D	4.403,46	0,00	42.597,03D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.452.821,87C	0,00	384.792,24	3.837.614,11C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.445.950,69C	0,00	382.883,37	3.828.834,06C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.445.950,69C	0,00	382.883,37	3.828.834,06C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.445.950,69C	0,00	382.883,37	3.828.834,06C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.445.950,69C	0,00	382.883,37	3.828.834,06C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.871,18C	0,00	1.908,87	8.780,05C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	6.871,18C	0,00	1.908,87	8.780,05C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	6.871,18C	0,00	1.908,87	8.780,05C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	6.871,18C	0,00	1.908,87	8.780,05C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	6.871,18C	0,00	1.908,87	8.780,05C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 8/12

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

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.594.600,53C	627.996,41	627.996,41	4.594.600,53C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.594.600,53C	627.996,41	627.996,41	4.594.600,53C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.594.600,53C	627.996,41	627.996,41	4.594.600,53C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.594.600,53C	627.996,41	627.996,41	4.594.600,53C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.434.313,62C	209.498,13	0,00	2.224.815,49C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.160.286,91C	418.498,28	627.996,41	2.369.785,04C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	209.249,14	209.498,13	248,99C
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	209.249,14	209.249,14	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.160.286,91C	0,00	209.249,14	2.369.536,05C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.538.422,50D	387.667,45	0,00	3.926.089,95D
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	3.456.780,94D	387.317,45	0,00	3.844.098,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.456.780,94D	387.317,45	0,00	3.844.098,39D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.456.780,94D	387.317,45	0,00	3.844.098,39D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.136,72D	350,00	0,00	3.486,72D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.136,72D	350,00	0,00	3.486,72D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.136,72D	350,00	0,00	3.486,72D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.136,72D	350,00	0,00	3.486,72D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.538.422,50C	679.004,12	1.066.671,57	3.926.089,95C
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	3.456.780,94C	679.004,12	1.066.321,57	3.844.098,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.456.780,94C	679.004,12	1.066.321,57	3.844.098,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.456.780,94C	679.004,12	1.066.321,57	3.844.098,39C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.285.663,78C	218.468,83	391.854,07	1.459.049,02C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.285.663,78C	218.417,56	391.802,80	1.459.049,02C
8.2.1.1.1.02 (46732)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	51,27	51,27	0,00
8.2.1.1.2 (46733)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	209.249,14	209.498,13	248,99C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	310,05C	251.286,15	251.293,02	316,92C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	209.249,14	209.249,14	0,00
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	310,05C	42.037,01	42.043,88	316,92C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.170.807,11C	0,00	213.676,35	2.384.483,46C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.136,72C	0,00	350,00	3.486,72C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.136,72C	0,00	350,00	3.486,72C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.136,72C	0,00	350,00	3.486,72C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.136,72C	0,00	350,00	3.486,72C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	350,00	350,00C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

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	3.136,72C	0,00	0,00	3.136,72C
			TOTAL:	0,00	2.566.939,73	2.566.939,73	0,00

CAMPOS NOVOS, 04/11/2021

MARCIANO DALMOLIN
PRESIDENTE

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