

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	888.089,60D	393.219,49	265.008,19	1.016.300,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	495.179,11D	393.219,49	260.802,97	627.595,63D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	432.476,74D	383.573,20	252.356,68	563.693,26D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	432.476,74D	383.573,20	252.356,68	563.693,26D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	432.476,74D	383.573,20	252.356,68	563.693,26D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	432.476,74D	383.573,20	252.356,68	563.693,26D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	432.476,74D	383.573,20	252.356,68	563.693,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	432.476,74D	383.573,20	252.356,68	563.693,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	432.476,74D	383.573,20	252.356,68	563.693,26D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	8.446,29	8.446,29	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	8.146,29	8.146,29	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	8.146,29	8.146,29	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
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	8.095,02	8.095,02	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.095,02	8.095,02	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (47941)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	8.095,02	8.095,02	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	60.657,29D	1.200,00	0,00	61.857,29D
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	47.044,70D	1.200,00	0,00	48.244,70D
1.1.9.3.1 (42415)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	47.044,70D	1.200,00	0,00	48.244,70D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	392.910,49D	0,00	4.205,22	388.705,27D
1.2.3			IMOBILIZADO	392.910,49D	0,00	4.205,22	388.705,27D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	408.905,15D	0,00	0,00	408.905,15D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	408.905,15D	0,00	0,00	408.905,15D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.587,88D	0,00	0,00	49.587,88D
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	47.537,88D	0,00	0,00	47.537,88D
1.2.3.1.1.01.99.01 (42885)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.537,88D	0,00	0,00	47.537,88D
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	105.617,02D	0,00	0,00	105.617,02D
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	91.762,33D	0,00	0,00	91.762,33D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Abril
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 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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	225.167,26C	0,00	4.205,22	229.372,48C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	225.167,26C	0,00	4.205,22	229.372,48C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	225.167,26C	0,00	4.205,22	229.372,48C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	61.178,89C	0,00	1.383,33	62.562,22C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	163.988,37C	0,00	2.821,89	166.810,26C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	498.613,69C	311.503,02	311.195,50	498.306,17C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	188.940,77C	311.503,02	311.195,50	188.633,25C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	188.727,66C	247.835,64	247.509,09	188.401,11C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	188.727,66C	179.065,97	178.739,42	188.401,11C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	188.727,66C	179.065,97	178.739,42	188.401,11C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	188.727,66C	179.065,97	178.739,42	188.401,11C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	155.159,70	155.159,70	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	77.014,47C	11.205,26	14.462,82	80.272,03C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	77.014,47C	11.205,26	14.462,82	80.272,03C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	111.713,19C	12.701,01	9.116,90	108.129,08C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	111.713,19C	12.701,01	9.116,90	108.129,08C
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	31.070,33	31.070,33	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.070,33	31.070,33	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	31.070,33	31.070,33	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	31.070,33	31.070,33	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.294,79	28.294,79	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	28.294,79	28.294,79	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	28.294,79	28.294,79	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.294,79	28.294,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	28.294,79	28.294,79	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	213,11C	35.372,59	35.391,62	232,14C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	213,11C	35.372,59	35.391,62	232,14C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	213,11C	35.372,59	35.391,62	232,14C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	213,11C	34.949,50	34.968,53	232,14C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	13.150,71	13.150,71	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18.697,66	18.697,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	18.697,66	18.697,66	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	213,11C	0,00	19,03	232,14C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.101,13	3.101,13	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	1.418,47	1.418,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (50738)	P	F	SINDCAMPOS	0,00	858,37	858,37	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	423,09	423,09	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	423,09	423,09	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

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	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	759.329,91D	257.471,45	218,55	1.016.582,81D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	494.661,32D	188.791,83	0,00	683.453,15D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	415.581,54D	157.721,50	0,00	573.303,04D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	352.400,44D	134.141,78	0,00	486.542,22D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	352.400,44D	134.141,78	0,00	486.542,22D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	350.884,03D	134.141,78	0,00	485.025,81D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	350.884,03D	134.141,78	0,00	485.025,81D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.516,41D	0,00	0,00	1.516,41D
3.1.1.1.1.02.03 (44236)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.516,41D	0,00	0,00	1.516,41D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	63.181,10D	23.579,72	0,00	86.760,82D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	63.181,10D	23.579,72	0,00	86.760,82D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.181,10D	23.579,72	0,00	86.760,82D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.034,64D	9.116,90	0,00	35.151,54D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	37.146,46D	14.462,82	0,00	51.609,28D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	79.079,78D	31.070,33	0,00	110.150,11D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	79.079,78D	31.070,33	0,00	110.150,11D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	79.079,78D	31.070,33	0,00	110.150,11D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.079,78D	31.070,33	0,00	110.150,11D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	107.507,61D	37.699,34	0,00	145.206,95D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	107.507,61D	37.699,34	0,00	145.206,95D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	107.507,61D	37.699,34	0,00	145.206,95D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	107.507,61D	37.699,34	0,00	145.206,95D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	107.507,61D	37.699,34	0,00	145.206,95D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	107.507,61D	37.699,34	0,00	145.206,95D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	157.160,98D	30.980,28	218,55	187.922,71D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.277,65D	5.198,67	4,80	30.471,52D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	25.277,65D	5.198,67	4,80	30.471,52D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.277,65D	5.198,67	4,80	30.471,52D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.664,69D	335,80	0,00	2.000,49D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.999,90D	15,80	0,00	2.015,70D
3.3.1.1.1.21 (44518)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.805,39D	1.280,68	0,00	4.086,07D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	952,58D	454,59	0,00	1.407,17D
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	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
3.3.1.1.1.49 (44543)	P		BILHETES DE PASSAGEM	5.950,00D	0,00	0,00	5.950,00D
3.3.1.1.1.99 (44556)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.919,08D	3.111,80	4,80	12.026,08D
3.3.2			SERVIÇOS	119.278,58D	21.576,39	213,75	140.641,22D
3.3.2.1			DIÁRIAS	12.862,50D	855,00	213,75	13.503,75D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.862,50D	855,00	213,75	13.503,75D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.862,50D	855,00	213,75	13.503,75D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	12.862,50D	855,00	213,75	13.503,75D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	588,46D	247,01	0,00	835,47D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	588,46D	247,01	0,00	835,47D
3.3.2.2.1.05 (44592)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	29,45D	0,00	0,00	29,45D
3.3.2.2.1.99 (44632)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	559,01D	247,01	0,00	806,02D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	105.827,62D	20.474,38	0,00	126.302,00D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	105.827,62D	20.474,38	0,00	126.302,00D
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.097,70D	1.323,26	0,00	5.420,96D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	11.503,36D	3.915,62	0,00	15.418,98D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.340,78D	1.626,00	0,00	6.966,78D
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.840,00D	0,00	0,00	2.840,00D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	82.045,78D	13.609,50	0,00	95.655,28D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.604,75D	4.205,22	0,00	16.809,97D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	12.604,75D	4.205,22	0,00	16.809,97D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.604,75D	4.205,22	0,00	16.809,97D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	12.604,75D	4.205,22	0,00	16.809,97D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	12.604,75D	4.205,22	0,00	16.809,97D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.148.805,82C	0,00	385.771,72	1.534.577,54C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.148.650,11C	0,00	382.883,37	1.531.533,48C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.148.650,11C	0,00	382.883,37	1.531.533,48C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.148.650,11C	0,00	382.883,37	1.531.533,48C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.148.650,11C	0,00	382.883,37	1.531.533,48C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	155,71C	0,00	2.888,35	3.044,06C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	155,71C	0,00	2.888,35	3.044,06C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	155,71C	0,00	2.888,35	3.044,06C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	155,71C	0,00	2.888,35	3.044,06C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	155,71C	0,00	2.888,35	3.044,06C

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	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

Abril

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.594.600,53C	777.695,20	777.695,20	4.594.600,53C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.594.600,53C	777.695,20	777.695,20	4.594.600,53C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.594.600,53C	777.695,20	777.695,20	4.594.600,53C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.594.600,53C	777.695,20	777.695,20	4.594.600,53C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.867.244,05C	251.957,42	271,54	3.615.558,17C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	727.356,48C	525.737,78	777.423,66	979.042,36C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.970,00C	252.228,96	252.228,96	10.970,00C
6.2.2.1.3.02 (46268)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.017,92	21.017,92	0,00
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	252.224,16	252.224,16	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	716.386,48C	266,74	251.952,62	968.072,36C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.227.978,43D	383.606,46	52,99	1.611.531,90D
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	1.148.914,58D	383.306,46	0,00	1.532.221,04D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.148.914,58D	383.306,46	0,00	1.532.221,04D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.148.914,58D	383.306,46	0,00	1.532.221,04D
7.9			OUTROS CONTROLES	559,01D	300,00	52,99	806,02D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	559,01D	300,00	52,99	806,02D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	559,01D	300,00	52,99	806,02D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	559,01D	300,00	52,99	806,02D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.227.978,43C	809.735,64	1.193.289,11	1.611.531,90C
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	1.148.914,58C	809.188,63	1.192.495,09	1.532.221,04C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.148.914,58C	809.188,63	1.192.495,09	1.532.221,04C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.148.914,58C	809.188,63	1.192.495,09	1.532.221,04C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	421.293,63C	269.096,18	400.293,67	552.491,12C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	421.293,63C	260.949,89	392.147,38	552.491,12C
8.2.1.1.1.02 (46732)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	8.146,29	8.146,29	0,00
8.2.1.1.2 (46733)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.970,00C	252.228,96	252.228,96	10.970,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	213,11C	287.596,75	287.615,78	232,14C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	252.224,16	252.224,16	0,00
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	213,11C	35.372,59	35.391,62	232,14C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	716.437,84C	266,74	252.356,68	968.527,78C
8.9			OUTROS CONTROLES	559,01C	547,01	794,02	806,02C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	559,01C	547,01	794,02	806,02C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	559,01C	547,01	794,02	806,02C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	559,01C	547,01	794,02	806,02C
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	247,01	247,01	0,00

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (46829)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	559,01C	0,00	247,01	806,02C
TOTAL:				0,00	2.933.231,26	2.933.231,26	0,00

CAMPOS NOVOS, 06/05/2021

MARCIANO DALMOLIN
PRESIDENTE

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