

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Déb
1			ATIVO	1.016.300,90D	392
1.1			ATIVO CIRCULANTE	627.595,63D	392
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	563.693,26D	388
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	563.693,26D	388
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	563.693,26D	388
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	563.693,26D	388
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	563.693,26D	388
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	563.693,26D	388
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	563.693,26D	388
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1
1.1.3.1.1.02 (42150)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	4
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (47940)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	4
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (47941)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	4
1.1.5			ESTOQUES	2.045,08D	
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	2.045,08D	
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.045,08D	
1.1.5.6.1.03			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.045,08D	
1.1.5.6.1.03.00.01 (42388)	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.045,08D	
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.857,29D	1
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.612,59D	
1.1.9.1.1 (42411)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.612,59D	
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	48.244,70D	1
1.1.9.3.1 (42415)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	48.244,70D	1
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	388.705,27D	
1.2.3			IMOBILIZADO	388.705,27D	
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	408.905,15D	
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	408.905,15D	
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.587,88D	
1.2.3.1.1.01.02 (42865)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.050,00D	
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.537,88D	
1.2.3.1.1.01.99.01 (42885)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.537,88D	
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	123.700,80D	
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.700,80D	
1.2.3.1.1.02.01.01 (42888)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.700,80D	
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.617,02D	
1.2.3.1.1.03.01 (42892)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.333,29D	
1.2.3.1.1.03.02 (42893)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.521,40D	
1.2.3.1.1.03.03 (42894)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	91.762,33D	
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.189,45D	
1.2.3.1.1.04.05 (42901)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.189,45D	
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	83.000,00D	
1.2.3.1.1.05.03 (42907)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	83.000,00D	
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	14.810,00D	
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	14.810,00D	
1.2.3.1.1.99.99.01 (42928)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	14.810,00D	
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	209.172,60D	
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.172,60D	
1.2.3.2.1.07 (42997)	P	P	INSTALAÇÕES	209.172,60D	
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	229.372,48C	
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	229.372,48C	
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	229.372,48C	
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	62.562,22C	
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	166.810,26C	

Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.463,71	223.130,63	1.185.633,98D
2.303,81	218.926,91	800.972,53D
5.149,34	212.972,44	735.870,16D
5.149,34	212.972,44	735.870,16D
5.149,34	212.972,44	735.870,16D
5.149,34	212.972,44	735.870,16D
5.149,34	212.972,44	735.870,16D
5.149,34	212.972,44	735.870,16D
5.149,34	212.972,44	735.870,16D
5.954,47	5.954,47	0,00
1.582,50	1.582,50	0,00
1.582,50	1.582,50	0,00
1.582,50	1.582,50	0,00
1.371,97	4.371,97	0,00
1.371,97	4.371,97	0,00
34,18	34,18	0,00
34,18	34,18	0,00
34,18	34,18	0,00
1.337,79	4.337,79	0,00
1.337,79	4.337,79	0,00
1.337,79	4.337,79	0,00
0,00	0,00	2.045,08D
0,00	0,00	2.045,08D
0,00	0,00	2.045,08D
0,00	0,00	2.045,08D
0,00	0,00	2.045,08D
1.200,00	0,00	63.057,29D
0,00	0,00	13.612,59D
0,00	0,00	13.612,59D
1.200,00	0,00	49.444,70D
1.200,00	0,00	49.444,70D
159,90	4.203,72	384.661,45D
159,90	4.203,72	384.661,45D
159,90	0,00	409.065,05D
159,90	0,00	409.065,05D
159,90	0,00	49.747,78D
0,00	0,00	2.050,00D
159,90	0,00	47.697,78D
159,90	0,00	47.697,78D
0,00	0,00	123.700,80D
0,00	0,00	123.700,80D
0,00	0,00	123.700,80D
0,00	0,00	105.617,02D
0,00	0,00	5.333,29D
0,00	0,00	8.521,40D
0,00	0,00	91.762,33D
0,00	0,00	32.189,45D
0,00	0,00	32.189,45D
0,00	0,00	83.000,00D
0,00	0,00	83.000,00D
0,00	0,00	14.810,00D
0,00	0,00	14.810,00D
0,00	0,00	14.810,00D
0,00	0,00	209.172,60D
0,00	0,00	209.172,60D
0,00	0,00	209.172,60D
0,00	4.203,72	233.576,20C
0,00	4.203,72	233.576,20C
0,00	4.203,72	233.576,20C
0,00	1.383,33	63.945,55C
0,00	2.820,39	169.630,65C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Déb
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	498.306,17C	249
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	188.633,25C	249
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	188.401,11C	188
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	188.401,11C	122
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	188.401,11C	122
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	188.401,11C	122
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	122
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	80.272,03C	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	80.272,03C	
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	108.129,08C	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	108.129,08C	
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	37
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	37
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	26
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	26
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	26
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	26
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	26
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	26
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	26
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	232,14C	35
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	232,14C	35
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	232,14C	35
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	232,14C	34
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	11
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	19
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	19
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	232,14C	
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4
2.1.8.8.1.01.99.01 (47983)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2
2.1.8.8.1.01.99.05 (47987)	P	F	SICOOB CREDICAMPOS CONVENIO EMPRESTIMO	0,00	1
2.1.8.8.1.01.99.08 (50738)	P	F	SINDCAMPOS	0,00	
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	309.672,92C	
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	376.379,50C	
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	376.379,50C	
2.3.1.1.1 (43992)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	376.379,50C	
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	66.706,58D	
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	66.706,58D	
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.934.082,97D	
2.3.7.1.1.02 (44121)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.934.082,97D	
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.830.977,46C	
2.3.7.1.2.02 (44126)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.830.977,46C	
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.957.806,35D	
2.3.7.1.3.02 (44131)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.957.806,35D	
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.794,72D	
2.3.7.1.5.02 (44141)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.794,72D	

Itos	Créditos	Saldo Atual
9.040,60	272.688,31	521.953,88C
9.040,60	272.688,31	212.280,96C
6.768,38	210.397,06	212.029,79C
2.880,38	146.509,06	212.029,79C
2.880,38	146.509,06	212.029,79C
2.880,38	146.509,06	212.029,79C
2.880,35	122.880,35	0,00
0,02	14.259,80	94.531,81C
0,02	14.259,80	94.531,81C
0,01	9.368,91	117.497,98C
0,01	9.368,91	117.497,98C
7.699,34	37.699,34	0,00
7.699,34	37.699,34	0,00
7.699,34	37.699,34	0,00
6.188,66	26.188,66	0,00
6.188,66	26.188,66	0,00
6.188,66	26.188,66	0,00
6.188,66	26.188,66	0,00
6.588,43	26.588,43	0,00
6.588,43	26.588,43	0,00
6.588,43	26.588,43	0,00
6.588,43	26.588,43	0,00
6.588,43	26.588,43	0,00
6.683,79	35.702,82	251,17C
6.683,79	35.702,82	251,17C
6.683,79	35.702,82	251,17C
4.733,64	34.752,67	251,17C
1.189,99	11.189,99	0,00
9.192,62	19.192,62	0,00
9.192,62	19.192,62	0,00
0,00	19,03	251,17C
4.351,03	4.351,03	0,00
2.774,29	2.774,29	0,00
1.418,47	1.418,47	0,00
158,27	158,27	0,00
950,15	950,15	0,00
950,15	950,15	0,00
0,00	0,00	309.672,92C
0,00	0,00	376.379,50C
0,00	0,00	376.379,50C
0,00	0,00	376.379,50C
0,00	0,00	66.706,58D
0,00	0,00	66.706,58D
0,00	0,00	14.934.082,97D
0,00	0,00	14.934.082,97D
0,00	0,00	16.830.977,46C
0,00	0,00	16.830.977,46C
0,00	0,00	1.957.806,35D
0,00	0,00	1.957.806,35D
0,00	0,00	5.794,72D
0,00	0,00	5.794,72D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Déb
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.016.582,81D	237
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	683.453,15D	172
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	573.303,04D	146
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	486.542,22D	122
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	486.542,22D	122
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	485.025,81D	121
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	485.025,81D	121
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.516,41D	1
3.1.1.1.1.02.03 (44236)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.516,41D	1
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	86.760,82D	23
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	86.760,82D	23
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	86.760,82D	23
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	35.151,54D	9
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	51.609,28D	14
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	110.150,11D	26
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	110.150,11D	26
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	110.150,11D	26
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110.150,11D	26
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	145.206,95D	37
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	145.206,95D	37
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	145.206,95D	37
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	145.206,95D	37
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	145.206,95D	37
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	145.206,95D	37
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	187.922,71D	26
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.471,52D	3
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	30.471,52D	3
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.471,52D	3
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,49D	
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.015,70D	
3.3.1.1.1.21 (44518)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.086,07D	
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.407,17D	
3.3.1.1.1.26 (44523)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.366,01D	
3.3.1.1.1.39 (44534)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.620,00D	
3.3.1.1.1.49 (44543)	P		BILHETES DE PASSAGEM	5.950,00D	
3.3.1.1.1.99 (44556)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.026,08D	1
3.3.2			SERVIÇOS	140.641,22D	19
3.3.2.1			DIÁRIAS	13.503,75D	
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.503,75D	
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.503,75D	
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	13.503,75D	
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	835,47D	
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	835,47D	
3.3.2.2.1.05 (44592)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	29,45D	
3.3.2.2.1.99 (44632)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	806,02D	
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	126.302,00D	19
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	126.302,00D	19
3.3.2.3.1.06 (44640)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.420,96D	1
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	15.418,98D	3
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.966,78D	1
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.840,00D	
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	95.655,28D	11
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.809,97D	4
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	16.809,97D	4
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.809,97D	4
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	16.809,97D	4
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.809,97D	4

Debitos	Créditos	Saldo Atual
7.198,39	0,00	1.253.781,20D
2.697,72	0,00	856.150,87D
5.509,06	0,00	719.812,10D
2.880,35	0,00	609.422,57D
2.880,35	0,00	609.422,57D
1.652,19	0,00	606.678,00D
1.652,19	0,00	606.678,00D
1.228,16	0,00	2.744,57D
1.228,16	0,00	2.744,57D
3.628,71	0,00	110.389,53D
3.628,71	0,00	110.389,53D
3.628,71	0,00	110.389,53D
9.368,91	0,00	44.520,45D
1.259,80	0,00	65.869,08D
6.188,66	0,00	136.338,77D
6.188,66	0,00	136.338,77D
6.188,66	0,00	136.338,77D
6.188,66	0,00	136.338,77D
7.699,34	0,00	182.906,29D
7.699,34	0,00	182.906,29D
7.699,34	0,00	182.906,29D
7.699,34	0,00	182.906,29D
7.699,34	0,00	182.906,29D
7.699,34	0,00	182.906,29D
7.699,34	0,00	182.906,29D
3.801,33	0,00	214.724,04D
3.074,43	0,00	33.545,95D
3.074,43	0,00	33.545,95D
3.074,43	0,00	33.545,95D
208,01	0,00	2.208,50D
0,00	0,00	2.015,70D
437,88	0,00	4.523,95D
480,64	0,00	1.887,81D
0,00	0,00	1.366,01D
0,00	0,00	1.620,00D
0,00	0,00	5.950,00D
1.947,90	0,00	13.973,98D
9.523,18	0,00	160.164,40D
0,00	0,00	13.503,75D
0,00	0,00	13.503,75D
0,00	0,00	13.503,75D
0,00	0,00	13.503,75D
267,04	0,00	1.102,51D
267,04	0,00	1.102,51D
0,00	0,00	29,45D
267,04	0,00	1.073,06D
9.256,14	0,00	145.558,14D
9.256,14	0,00	145.558,14D
1.190,00	0,00	1.190,00D
1.053,68	0,00	6.474,64D
3.834,62	0,00	19.253,60D
1.613,49	0,00	8.580,27D
0,00	0,00	2.840,00D
1.564,35	0,00	107.219,63D
1.203,72	0,00	21.013,69D
1.203,72	0,00	21.013,69D
1.203,72	0,00	21.013,69D
1.203,72	0,00	21.013,69D
1.203,72	0,00	21.013,69D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Déb
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.534.577,54C	
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.531.533,48C	
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.531.533,48C	
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.531.533,48C	
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.531.533,48C	
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.044,06C	
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.044,06C	
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	3.044,06C	
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	3.044,06C	
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	3.044,06C	

Debitos	Créditos	Saldo Atual
0,00	382.883,76	1.917.461,30C
0,00	382.883,73	1.914.417,21C
0,00	382.883,73	1.914.417,21C
0,00	382.883,73	1.914.417,21C
0,00	382.883,73	1.914.417,21C
0,00	0,03	3.044,09C
0,00	0,03	3.044,09C
0,00	0,03	3.044,09C
0,00	0,03	3.044,09C
0,00	0,03	3.044,09C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

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

[illegible]

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Déb
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.594.600,53C	651
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.594.600,53C	651
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.594.600,53C	651
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.594.600,53C	651
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.615.558,17C	213
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	979.042,36C	438
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.970,00C	224
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	213
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	968.072,36C	1

Debitos	Créditos	Saldo Atual
1.040,34	651.040,34	4.594.600,53C
1.040,34	651.040,34	4.594.600,53C
1.040,34	651.040,34	4.594.600,53C
1.040,34	651.040,34	4.594.600,53C
2.041,32	12.285,46	3.415.802,31C
3.999,02	638.754,88	1.178.798,22C
1.326,78	213.356,78	0,00
3.356,78	213.356,78	0,00
1.315,46	212.041,32	1.178.798,22C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Déb
7			CONTROLES DEVEDORES	1.611.531,90D	383
7.1			ATOS POTENCIAIS	78.504,84D	
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.504,84D	
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.504,84D	
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.504,84D	
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.261,00D	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (52842)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	32.031,00D	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (52845)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	1.600,00D	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (52848)	C		SIMPATIA FM LTDA.	1.600,00D	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (54844)	C		COMUNICAÇÃO O CELEIRO EIRELLI	500,00D	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (54848)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	250,00D	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (54852)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	640,00D	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (54855)	C		SIMPATIA FM LTDA.	640,00D	
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.243,84D	
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (50720)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	11.943,84D	
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (50789)	C		SIMPATIA FM LTDA.	14.400,00D	
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (50792)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	14.400,00D	
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (50797)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	500,00D	
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.532.221,04D	383
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.532.221,04D	383
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.532.221,04D	383
7.9			OUTROS CONTROLES	806,02D	1
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	806,02D	1
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	806,02D	1
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	806,02D	1

Debitos	Créditos	Saldo Atual
5.416,38	1.315,46	1.995.632,82D
0,00	0,00	78.504,84D
0,00	0,00	78.504,84D
0,00	0,00	78.504,84D
0,00	0,00	78.504,84D
0,00	0,00	37.261,00D
0,00	0,00	32.031,00D
0,00	0,00	1.600,00D
0,00	0,00	1.600,00D
0,00	0,00	500,00D
0,00	0,00	250,00D
0,00	0,00	640,00D
0,00	0,00	640,00D
0,00	0,00	41.243,84D
0,00	0,00	11.943,84D
0,00	0,00	14.400,00D
0,00	0,00	14.400,00D
0,00	0,00	500,00D
3.833,88	0,00	1.916.054,92D
3.833,88	0,00	1.916.054,92D
3.833,88	0,00	1.916.054,92D
1.582,50	1.315,46	1.073,06D
1.582,50	1.315,46	1.073,06D
1.582,50	1.315,46	1.073,06D
1.582,50	1.315,46	1.073,06D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Déb
8			CONTROLES CREDITORES	1.611.531,90C	699
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.504,84C	
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.504,84C	
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.504,84C	
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	78.504,84C	
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.261,00C	
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	37.261,00C	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (52843)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	32.031,00C	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (52846)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	1.600,00C	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (52849)	C		SIMPATIA FM LTDA.	1.600,00C	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (54845)	C		COMUNICAÇÃO O CELEIRO EIRELLI	500,00C	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (54849)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	250,00C	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (54853)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	640,00C	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (54856)	C		SIMPATIA FM LTDA.	640,00C	
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.243,84C	
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	41.243,84C	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (50721)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	11.943,84C	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (50790)	C		SIMPATIA FM LTDA.	14.400,00C	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (50793)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	14.400,00C	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (50798)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	500,00C	
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.532.221,04C	697
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.532.221,04C	697
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.532.221,04C	697
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	552.491,12C	222
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	552.491,12C	218
8.2.1.1.1.02 (46732)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	4
8.2.1.1.1.2 (46733)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.970,00C	224
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	232,14C	249
8.2.1.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	213
8.2.1.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	232,14C	38
8.2.1.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	968.527,78C	1
8.9			OUTROS CONTROLES	806,02C	1
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	806,02C	1
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	806,02C	1
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	806,02C	1
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	1
8.9.1.2.1.02 (46828)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	
8.9.1.2.1.03 (46829)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	806,02C	
TOTAL:				0,00	2.614

CAMPOS NOVOS, 07/06/2021

MARCIANO DALMOLIN
PRESIDENTE

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

Debitos	Créditos	Saldo Atual
9.217,91	1.083.318,83	1.995.632,82C
0,00	0,00	78.504,84C
0,00	0,00	78.504,84C
0,00	0,00	78.504,84C
0,00	0,00	78.504,84C
0,00	0,00	37.261,00C
0,00	0,00	37.261,00C
0,00	0,00	32.031,00C
0,00	0,00	1.600,00C
0,00	0,00	1.600,00C
0,00	0,00	500,00C
0,00	0,00	250,00C
0,00	0,00	640,00C
0,00	0,00	640,00C
0,00	0,00	41.243,84C
0,00	0,00	41.243,84C
0,00	0,00	11.943,84C
0,00	0,00	14.400,00C
0,00	0,00	14.400,00C
0,00	0,00	500,00C
7.368,37	1.081.202,25	1.916.054,92C
7.368,37	1.081.202,25	1.916.054,92C
7.368,37	1.081.202,25	1.916.054,92C
2.685,56	405.813,43	735.618,99C
3.313,59	401.441,46	735.618,99C
4.371,97	4.371,97	0,00
4.326,78	213.356,78	0,00
9.040,57	249.059,60	251,17C
3.356,78	213.356,78	0,00
5.683,79	35.702,82	251,17C
1.315,46	212.972,44	1.180.184,76C
1.849,54	2.116,58	1.073,06C
1.849,54	2.116,58	1.073,06C
1.849,54	2.116,58	1.073,06C
1.849,54	2.116,58	1.073,06C
1.582,50	1.582,50	0,00
267,04	267,04	0,00
0,00	267,04	1.073,06C
1.377,33	2.614.377,33	0,00