

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.185.633,98D	460.927,83	316.226,27	1.330.335,54D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	800.972,53D	460.927,83	312.049,66	949.850,70D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	735.870,16D	384.663,19	308.496,75	812.036,60D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	735.870,16D	384.663,19	308.496,75	812.036,60D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	735.870,16D	384.663,19	308.496,75	812.036,60D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	735.870,16D	384.663,19	308.496,75	812.036,60D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	735.870,16D	384.663,19	308.496,75	812.036,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	735.870,16D	384.663,19	308.496,75	812.036,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	735.870,16D	384.663,19	308.496,75	812.036,60D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	75.064,64	3.552,91	71.511,73D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	72.461,73	950,00	71.511,73D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.461,73	950,00	71.511,73D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	71.511,73	0,00	71.511,73D
1.1.3.1.1.01.02 (42145)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	71.511,73	0,00	71.511,73D
1.1.3.1.1.02 (42150)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	950,00	950,00	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.602,91	2.602,91	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	2.602,91	2.602,91	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	2.551,64	2.551,64	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.551,64	2.551,64	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (47941)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	2.551,64	2.551,64	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	63.057,29D	1.200,00	0,00	64.257,29D
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	49.444,70D	1.200,00	0,00	50.644,70D
1.1.9.3.1 (42415)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	49.444,70D	1.200,00	0,00	50.644,70D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	384.661,45D	0,00	4.176,61	380.484,84D
1.2.3			IMOBILIZADO	384.661,45D	0,00	4.176,61	380.484,84D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	409.065,05D	0,00	0,00	409.065,05D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	409.065,05D	0,00	0,00	409.065,05D
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	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

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	233.576,20C	0,00	4.176,61	237.752,81C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	233.576,20C	0,00	4.176,61	237.752,81C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	233.576,20C	0,00	4.176,61	237.752,81C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	63.945,55C	0,00	1.383,33	65.328,88C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	169.630,65C	0,00	2.793,28	172.423,93C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	521.953,88C	363.021,05	362.938,30	521.871,13C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	212.280,96C	363.021,05	362.938,30	212.198,21C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	212.029,79C	295.570,81	295.252,56	211.711,54C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	212.029,79C	212.798,39	212.480,14	211.711,54C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	212.029,79C	212.798,39	212.480,14	211.711,54C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	212.029,79C	212.798,39	212.480,14	211.711,54C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	193.981,32	193.981,32	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	94.531,81C	4.145,61	12.023,45	102.409,65C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	94.531,81C	4.145,61	12.023,45	102.409,65C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	117.497,98C	14.671,46	6.475,37	109.301,89C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	117.497,98C	14.671,46	6.475,37	109.301,89C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	56.233,85	56.233,85	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.233,85	56.233,85	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	56.233,85	56.233,85	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.538,57	26.538,57	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.538,57	26.538,57	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	26.538,57	26.538,57	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	26.538,57	26.538,57	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.772,35	30.981,45	209,10C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	30.772,35	30.981,45	209,10C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	30.772,35	30.981,45	209,10C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	30.772,35	30.981,45	209,10C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	30.772,35	30.981,45	209,10C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	251,17C	36.677,89	36.704,29	277,57C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	251,17C	36.677,89	36.704,29	277,57C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	251,17C	36.677,89	36.704,29	277,57C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	251,17C	35.289,45	35.315,85	277,57C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	11.465,25	11.465,25	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18.324,77	18.324,77	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	18.324,77	18.324,77	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	251,17C	0,00	26,40	277,57C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.499,43	5.499,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (47983)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.802,60	3.802,60	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	1.388,44	1.388,44	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	1.388,44	1.388,44	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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

Junho

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	1.253.781,20D	241.926,06	0,00	1.495.707,26D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	856.150,87D	171.051,42	0,00	1.027.202,29D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	719.812,10D	144.512,85	0,00	864.324,95D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	609.422,57D	126.014,03	0,00	735.436,60D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	609.422,57D	126.014,03	0,00	735.436,60D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	606.678,00D	126.014,03	0,00	732.692,03D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	606.678,00D	126.014,03	0,00	732.692,03D
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	110.389,53D	18.498,82	0,00	128.888,35D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	110.389,53D	18.498,82	0,00	128.888,35D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	110.389,53D	18.498,82	0,00	128.888,35D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	44.520,45D	6.475,37	0,00	50.995,82D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	65.869,08D	12.023,45	0,00	77.892,53D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	136.338,77D	26.538,57	0,00	162.877,34D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	136.338,77D	26.538,57	0,00	162.877,34D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	136.338,77D	26.538,57	0,00	162.877,34D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	136.338,77D	26.538,57	0,00	162.877,34D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	182.906,29D	37.699,34	0,00	220.605,63D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	182.906,29D	37.699,34	0,00	220.605,63D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	182.906,29D	37.699,34	0,00	220.605,63D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	182.906,29D	37.699,34	0,00	220.605,63D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	182.906,29D	37.699,34	0,00	220.605,63D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	182.906,29D	37.699,34	0,00	220.605,63D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	214.724,04D	33.175,30	0,00	247.899,34D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.545,95D	8.510,55	0,00	42.056,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	33.545,95D	8.510,55	0,00	42.056,50D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.545,95D	8.510,55	0,00	42.056,50D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.208,50D	317,82	0,00	2.526,32D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.015,70D	622,20	0,00	2.637,90D
3.3.1.1.1.21 (44518)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.523,95D	194,40	0,00	4.718,35D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.887,81D	729,67	0,00	2.617,48D
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	1.934,88	0,00	7.884,88D
3.3.1.1.1.99 (44556)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.973,98D	4.711,58	0,00	18.685,56D
3.3.2			SERVIÇOS	160.164,40D	20.488,14	0,00	180.652,54D
3.3.2.1			DIÁRIAS	13.503,75D	2.850,00	0,00	16.353,75D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.503,75D	2.850,00	0,00	16.353,75D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.503,75D	2.850,00	0,00	16.353,75D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	13.503,75D	2.850,00	0,00	16.353,75D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.102,51D	558,62	0,00	1.661,13D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.102,51D	558,62	0,00	1.661,13D
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	1.073,06D	558,62	0,00	1.631,68D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	145.558,14D	17.079,52	0,00	162.637,66D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	145.558,14D	17.079,52	0,00	162.637,66D
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.	6.474,64D	1.309,62	0,00	7.784,26D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	19.253,60D	3.834,93	0,00	23.088,53D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.580,27D	994,55	0,00	9.574,82D
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	107.219,63D	10.940,42	0,00	118.160,05D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.013,69D	4.176,61	0,00	25.190,30D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	21.013,69D	4.176,61	0,00	25.190,30D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.013,69D	4.176,61	0,00	25.190,30D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	21.013,69D	4.176,61	0,00	25.190,30D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.013,69D	4.176,61	0,00	25.190,30D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.917.461,30C	0,00	386.710,37	2.304.171,67C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.914.417,21C	0,00	382.883,37	2.297.300,58C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.914.417,21C	0,00	382.883,37	2.297.300,58C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.914.417,21C	0,00	382.883,37	2.297.300,58C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.914.417,21C	0,00	382.883,37	2.297.300,58C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.044,09C	0,00	3.827,00	6.871,09C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.044,09C	0,00	3.827,00	6.871,09C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	3.044,09C	0,00	3.827,00	6.871,09C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	3.044,09C	0,00	3.827,00	6.871,09C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	3.044,09C	0,00	3.827,00	6.871,09C

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

Junho

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	937.986,54	937.986,54	4.594.600,53C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.594.600,53C	937.986,54	937.986,54	4.594.600,53C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.594.600,53C	937.986,54	937.986,54	4.594.600,53C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.594.600,53C	937.986,54	937.986,54	4.594.600,53C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.415.802,31C	307.343,81	391,38	3.108.849,88C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.178.798,22C	630.642,73	937.595,16	1.485.750,65C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	307.735,19	307.735,19	0,00
6.2.2.1.3.02 (46268)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.990,07	14.990,07	0,00
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	307.526,09	307.735,19	209,10C
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.178.798,22C	391,38	307.134,71	1.485.541,55C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.995.632,82D	385.221,81	391,38	2.380.463,25D
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	1.916.054,92D	384.271,81	0,00	2.300.326,73D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.916.054,92D	384.271,81	0,00	2.300.326,73D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.916.054,92D	384.271,81	0,00	2.300.326,73D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.073,06D	950,00	391,38	1.631,68D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.073,06D	950,00	391,38	1.631,68D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.073,06D	950,00	391,38	1.631,68D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.073,06D	950,00	391,38	1.631,68D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.995.632,82C	969.165,68	1.353.996,11	2.380.463,25C
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	1.916.054,92C	967.657,06	1.351.928,87	2.300.326,73C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.916.054,92C	967.657,06	1.351.928,87	2.300.326,73C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.916.054,92C	967.657,06	1.351.928,87	2.300.326,73C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	735.618,99C	315.326,51	391.257,45	811.549,93C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	735.618,99C	312.723,60	388.654,54	811.549,93C
8.2.1.1.1.02 (46732)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.602,91	2.602,91	0,00
8.2.1.1.2 (46733)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	307.735,19	307.735,19	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	251,17C	344.203,98	344.439,48	486,67C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	307.526,09	307.735,19	209,10C
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	251,17C	36.677,89	36.704,29	277,57C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.180.184,76C	391,38	308.496,75	1.488.290,13C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.073,06C	1.508,62	2.067,24	1.631,68C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.073,06C	1.508,62	2.067,24	1.631,68C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	1.073,06C	1.508,62	2.067,24	1.631,68C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	1.073,06C	1.508,62	2.067,24	1.631,68C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	950,00	950,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (46828)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	558,62	558,62	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	1.073,06C	0,00	558,62	1.631,68C
TOTAL:				0,00	3.358.248,97	3.358.248,97	0,00

CAMPOS NOVOS, 07/07/2021

MARCIANO DALMOLIN
PRESIDENTE

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