

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.512.561,80D	392.941,79	256.717,00	1.648.786,59D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.120.909,56D	391.447,09	252.323,19	1.260.033,46D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	981.895,46D	385.969,50	250.551,81	1.117.313,15D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	981.895,46D	385.969,50	250.551,81	1.117.313,15D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	981.895,46D	385.969,50	250.551,81	1.117.313,15D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	981.895,46D	385.969,50	250.551,81	1.117.313,15D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	981.895,46D	385.969,50	250.551,81	1.117.313,15D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	981.895,46D	385.969,50	250.551,81	1.117.313,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	981.895,46D	385.969,50	250.551,81	1.117.313,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	981.895,46D	385.969,50	250.551,81	1.117.313,15D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.511,73D	1.771,38	1.771,38	71.511,73D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71.511,73D	1.720,11	1.720,11	71.511,73D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	71.511,73D	1.720,11	1.720,11	71.511,73D
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	1.720,11	1.720,11	0,00
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	65.457,29D	3.706,21	0,00	69.163,50D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.612,59D	2.506,21	0,00	16.118,80D
1.1.9.1.1 (42411)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.612,59D	2.506,21	0,00	16.118,80D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	51.844,70D	1.200,00	0,00	53.044,70D
1.1.9.3.1 (42415)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	51.844,70D	1.200,00	0,00	53.044,70D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	391.652,24D	1.494,70	4.393,81	388.753,13D
1.2.3			IMOBILIZADO	391.652,24D	1.494,70	4.393,81	388.753,13D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	424.438,45D	1.494,70	0,00	425.933,15D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	424.438,45D	1.494,70	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	110.256,42D	1.494,70	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	94.751,73D	1.494,70	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

Agosto

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	241.958,81C	0,00	4.393,81	246.352,62C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	241.958,81C	0,00	4.393,81	246.352,62C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	241.958,81C	0,00	4.393,81	246.352,62C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	66.712,21C	0,00	1.383,33	68.095,54C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	175.246,60C	0,00	3.010,48	178.257,08C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	558.003,39C	297.000,54	294.088,27	555.091,12C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	248.330,47C	297.000,54	294.088,27	245.418,20C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	236.524,14C	206.425,46	215.016,34	245.115,02C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	236.524,14C	142.753,20	151.344,08	245.115,02C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	236.524,14C	142.753,20	151.344,08	245.115,02C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	236.524,14C	142.753,20	151.344,08	245.115,02C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	130.331,39	130.331,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	116.516,48C	0,00	13.111,03	129.627,51C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	116.516,48C	0,00	13.111,03	129.627,51C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	120.007,66C	12.421,81	7.901,66	115.487,51C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	120.007,66C	12.421,81	7.901,66	115.487,51C
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	25.972,92	25.972,92	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.972,92	25.972,92	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	25.972,92	25.972,92	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.972,92	25.972,92	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.524,00C	54.191,98	42.667,98	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.524,00C	54.191,98	42.667,98	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	11.524,00C	54.191,98	42.667,98	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	11.524,00C	54.191,98	42.667,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.524,00C	54.191,98	42.667,98	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	282,33C	36.383,10	36.403,95	303,18C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	282,33C	36.383,10	36.403,95	303,18C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	282,33C	36.383,10	36.403,95	303,18C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	282,33C	33.651,52	33.672,37	303,18C
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	18.159,65	18.159,65	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	18.159,65	18.159,65	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	282,33C	0,00	20,85	303,18C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4.675,14	4.675,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (47983)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.978,31	2.978,31	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	2.731,58	2.731,58	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	2.731,58	2.731,58	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

Agosto

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.732.496,68D	243.746,32	0,00	1.976.243,00D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.198.135,89D	164.895,20	0,00	1.363.031,09D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.010.334,37D	138.922,28	0,00	1.149.256,65D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	856.633,37D	117.909,59	0,00	974.542,96D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	856.633,37D	117.909,59	0,00	974.542,96D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	853.888,80D	117.909,59	0,00	971.798,39D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	853.888,80D	117.909,59	0,00	971.798,39D
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	153.701,00D	21.012,69	0,00	174.713,69D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	153.701,00D	21.012,69	0,00	174.713,69D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	153.701,00D	21.012,69	0,00	174.713,69D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	61.701,60D	7.901,66	0,00	69.603,26D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	91.999,40D	13.111,03	0,00	105.110,43D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	187.801,52D	25.972,92	0,00	213.774,44D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	187.801,52D	25.972,92	0,00	213.774,44D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	187.801,52D	25.972,92	0,00	213.774,44D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	187.801,52D	25.972,92	0,00	213.774,44D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	258.304,97D	37.699,34	0,00	296.004,31D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	258.304,97D	37.699,34	0,00	296.004,31D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	258.304,97D	37.699,34	0,00	296.004,31D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	258.304,97D	37.699,34	0,00	296.004,31D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	258.304,97D	37.699,34	0,00	296.004,31D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	258.304,97D	37.699,34	0,00	296.004,31D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	276.055,82D	41.151,78	0,00	317.207,60D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.454,12D	6.512,08	0,00	56.966,20D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	50.454,12D	6.512,08	0,00	56.966,20D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	50.454,12D	6.512,08	0,00	56.966,20D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.892,44D	488,15	0,00	3.380,59D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.732,80D	87,30	0,00	2.820,10D
3.3.1.1.1.21 (44518)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.841,75D	125,90	0,00	4.967,65D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.231,48D	385,33	0,00	3.616,81D
3.3.1.1.1.23 (44520)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.712,00D	2.240,00	0,00	5.952,00D
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	1.620,00D	2.116,00	0,00	3.736,00D
3.3.1.1.1.49 (44543)	P		BILHETES DE PASSAGEM	7.884,88D	0,00	0,00	7.884,88D
3.3.1.1.1.99 (44556)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.172,76D	1.069,40	0,00	23.242,16D
3.3.2			SERVIÇOS	196.205,40D	30.245,89	0,00	226.451,29D
3.3.2.1			DIÁRIAS	16.353,75D	5.557,50	0,00	21.911,25D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.353,75D	5.557,50	0,00	21.911,25D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	16.353,75D	5.557,50	0,00	21.911,25D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	16.353,75D	5.557,50	0,00	21.911,25D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.726,12D	2.005,56	0,00	3.731,68D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.726,12D	2.005,56	0,00	3.731,68D
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	0,00	640,00	0,00	640,00D
3.3.2.2.1.99 (44632)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.696,67D	1.365,56	0,00	3.062,23D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	178.125,53D	22.682,83	0,00	200.808,36D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	178.125,53D	22.682,83	0,00	200.808,36D
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.	9.418,75D	1.686,46	0,00	11.105,21D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	26.923,46D	3.834,93	0,00	30.758,39D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.942,98D	429,44	0,00	10.372,42D
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.840,00D	1.770,00	0,00	4.610,00D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	127.810,34D	14.962,00	0,00	142.772,34D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.396,30D	4.393,81	0,00	33.790,11D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	29.396,30D	4.393,81	0,00	33.790,11D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.396,30D	4.393,81	0,00	33.790,11D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	29.396,30D	4.393,81	0,00	33.790,11D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.396,30D	4.393,81	0,00	33.790,11D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.687.055,09C	0,00	382.883,38	3.069.938,47C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.680.183,95C	0,00	382.883,37	3.063.067,32C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.680.183,95C	0,00	382.883,37	3.063.067,32C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.680.183,95C	0,00	382.883,37	3.063.067,32C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.680.183,95C	0,00	382.883,37	3.063.067,32C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.871,14C	0,00	0,01	6.871,15C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	6.871,14C	0,00	0,01	6.871,15C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	6.871,14C	0,00	0,01	6.871,15C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	6.871,14C	0,00	0,01	6.871,15C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	6.871,14C	0,00	0,01	6.871,15C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

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

Agosto

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	733.960,69	733.960,69	4.594.600,53C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.594.600,53C	733.960,69	733.960,69	4.594.600,53C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.594.600,53C	733.960,69	733.960,69	4.594.600,53C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.594.600,53C	733.960,69	733.960,69	4.594.600,53C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.884.505,71C	236.317,08	354,55	2.648.543,18C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.710.094,82C	497.643,61	733.606,14	1.946.057,35C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	236.671,63	236.671,63	0,00
6.2.2.1.3.02 (46268)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.421,80	12.421,80	0,00
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.524,00C	248.195,63	236.671,63	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.698.570,82C	354,55	247.841,08	1.946.057,35C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.765.101,03D	387.335,06	354,55	3.152.081,54D
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	2.684.899,52D	385.614,95	0,00	3.070.514,47D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.684.899,52D	385.614,95	0,00	3.070.514,47D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.684.899,52D	385.614,95	0,00	3.070.514,47D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.696,67D	1.720,11	354,55	3.062,23D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.696,67D	1.720,11	354,55	3.062,23D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.696,67D	1.720,11	354,55	3.062,23D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.696,67D	1.720,11	354,55	3.062,23D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.765.101,03C	766.573,36	1.153.553,87	3.152.081,54C
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	2.684.899,52C	763.487,69	1.149.102,64	3.070.514,47C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.684.899,52C	763.487,69	1.149.102,64	3.070.514,47C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.684.899,52C	763.487,69	1.149.102,64	3.070.514,47C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	970.089,13C	241.882,78	388.803,62	1.117.009,97C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	970.089,13C	241.831,51	388.752,35	1.117.009,97C
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	236.671,63	236.671,63	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.806,33C	284.578,73	273.075,58	303,18C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.524,00C	248.195,63	236.671,63	0,00
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	282,33C	36.383,10	36.403,95	303,18C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.703.004,06C	354,55	250.551,81	1.953.201,32C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.696,67C	3.085,67	4.451,23	3.062,23C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.696,67C	3.085,67	4.451,23	3.062,23C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	1.696,67C	3.085,67	4.451,23	3.062,23C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.696,67C	3.085,67	4.451,23	3.062,23C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	1.720,11	1.720,11	0,00
8.9.1.2.1.02 (46828)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.365,56	1.365,56	0,00

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

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	1.696,67C	0,00	1.365,56	3.062,23C
			TOTAL:	0,00	2.821.557,76	2.821.557,76	0,00

CAMPOS NOVOS, 02/09/2021

MARCIANO DALMOLIN
PRESIDENTE

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