

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.648.786,59D	387.743,25	222.286,03	1.814.243,81D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.260.033,46D	387.743,25	217.882,57	1.429.894,14D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.117.313,15D	386.341,98	217.681,30	1.285.973,83D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.117.313,15D	386.341,98	217.681,30	1.285.973,83D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.117.313,15D	386.341,98	217.681,30	1.285.973,83D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.117.313,15D	386.341,98	217.681,30	1.285.973,83D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.117.313,15D	386.341,98	217.681,30	1.285.973,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.117.313,15D	386.341,98	217.681,30	1.285.973,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	1.117.313,15D	386.341,98	217.681,30	1.285.973,83D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.511,73D	201,27	201,27	71.511,73D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71.511,73D	150,00	150,00	71.511,73D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	71.511,73D	150,00	150,00	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	150,00	150,00	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	69.163,50D	1.200,00	0,00	70.363,50D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.118,80D	0,00	0,00	16.118,80D
1.1.9.1.1 (42411)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.118,80D	0,00	0,00	16.118,80D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	53.044,70D	1.200,00	0,00	54.244,70D
1.1.9.3.1 (42415)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.044,70D	1.200,00	0,00	54.244,70D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	388.753,13D	0,00	4.403,46	384.349,67D
1.2.3			IMOBILIZADO	388.753,13D	0,00	4.403,46	384.349,67D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	425.933,15D	0,00	0,00	425.933,15D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	425.933,15D	0,00	0,00	425.933,15D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.747,78D	0,00	0,00	49.747,78D
1.2.3.1.1.01.02 (42865)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.697,78D	0,00	0,00	47.697,78D
1.2.3.1.1.01.99.01 (42885)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.697,78D	0,00	0,00	47.697,78D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	123.700,80D	0,00	0,00	123.700,80D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.700,80D	0,00	0,00	123.700,80D
1.2.3.1.1.02.01.01 (42888)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.700,80D	0,00	0,00	123.700,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.751,12D	0,00	0,00	111.751,12D
1.2.3.1.1.03.01 (42892)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.333,29D	0,00	0,00	5.333,29D
1.2.3.1.1.03.02 (42893)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.171,40D	0,00	0,00	10.171,40D
1.2.3.1.1.03.03 (42894)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	96.246,43D	0,00	0,00	96.246,43D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	42.923,45D	0,00	0,00	42.923,45D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	246.352,62C	0,00	4.403,46	250.756,08C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	246.352,62C	0,00	4.403,46	250.756,08C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	246.352,62C	0,00	4.403,46	250.756,08C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	68.095,54C	0,00	1.383,33	69.478,87C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	178.257,08C	0,00	3.020,13	181.277,21C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	555.091,12C	254.032,85	269.465,06	570.523,33C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	245.418,20C	254.032,85	269.465,06	260.850,41C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	245.115,02C	186.130,06	201.555,40	260.540,36C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	245.115,02C	123.105,68	138.531,02	260.540,36C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	245.115,02C	123.105,68	138.531,02	260.540,36C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	245.115,02C	123.105,68	138.531,02	260.540,36C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	123.105,65	123.105,65	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	129.627,51C	0,01	9.890,11	139.517,61C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	129.627,51C	0,01	9.890,11	139.517,61C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	115.487,51C	0,02	5.535,26	121.022,75C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	115.487,51C	0,02	5.535,26	121.022,75C
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	25.325,04	25.325,04	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.325,04	25.325,04	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	25.325,04	25.325,04	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.325,04	25.325,04	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.250,55	28.250,55	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	28.250,55	28.250,55	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	28.250,55	28.250,55	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.250,55	28.250,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	28.250,55	28.250,55	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	303,18C	39.652,24	39.659,11	310,05C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	303,18C	39.652,24	39.659,11	310,05C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	303,18C	39.652,24	39.659,11	310,05C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	303,18C	36.269,14	36.276,01	310,05C
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	18.017,28	18.017,28	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	18.017,28	18.017,28	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	303,18C	0,00	6,87	310,05C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	7.435,13	7.435,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (47983)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.738,30	5.738,30	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	3.383,10	3.383,10	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	3.383,10	3.383,10	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

Setembro

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	1.976.243,00D	232.858,39	0,00	2.209.101,39D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.363.031,09D	163.856,06	0,00	1.526.887,15D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.149.256,65D	138.531,02	0,00	1.287.787,67D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	974.542,96D	123.105,65	0,00	1.097.648,61D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	974.542,96D	123.105,65	0,00	1.097.648,61D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	971.798,39D	123.105,65	0,00	1.094.904,04D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	971.798,39D	123.105,65	0,00	1.094.904,04D
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	174.713,69D	15.425,37	0,00	190.139,06D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	174.713,69D	15.425,37	0,00	190.139,06D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	174.713,69D	15.425,37	0,00	190.139,06D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	69.603,26D	5.535,26	0,00	75.138,52D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	105.110,43D	9.890,11	0,00	115.000,54D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	213.774,44D	25.325,04	0,00	239.099,48D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	213.774,44D	25.325,04	0,00	239.099,48D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	213.774,44D	25.325,04	0,00	239.099,48D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	213.774,44D	25.325,04	0,00	239.099,48D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	296.004,31D	37.699,34	0,00	333.703,65D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	296.004,31D	37.699,34	0,00	333.703,65D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	296.004,31D	37.699,34	0,00	333.703,65D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	296.004,31D	37.699,34	0,00	333.703,65D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	296.004,31D	37.699,34	0,00	333.703,65D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	296.004,31D	37.699,34	0,00	333.703,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	317.207,60D	31.302,99	0,00	348.510,59D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.966,20D	6.160,12	0,00	63.126,32D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	56.966,20D	6.160,12	0,00	63.126,32D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	56.966,20D	6.160,12	0,00	63.126,32D
3.3.1.1.1.01 (44500)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.380,59D	526,67	0,00	3.907,26D
3.3.1.1.1.16 (44513)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.820,10D	0,00	0,00	2.820,10D
3.3.1.1.1.21 (44518)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.967,65D	151,45	0,00	5.119,10D
3.3.1.1.1.22 (44519)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.616,81D	678,67	0,00	4.295,48D
3.3.1.1.1.23 (44520)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.952,00D	0,00	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	3.736,00D	0,00	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	23.242,16D	4.803,33	0,00	28.045,49D
3.3.2			SERVIÇOS	226.451,29D	20.739,41	0,00	247.190,70D
3.3.2.1			DIÁRIAS	21.911,25D	150,00	0,00	22.061,25D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.911,25D	150,00	0,00	22.061,25D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.911,25D	150,00	0,00	22.061,25D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	21.911,25D	150,00	0,00	22.061,25D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.731,68D	74,49	0,00	3.806,17D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.731,68D	74,49	0,00	3.806,17D
3.3.2.2.1.05 (44592)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	29,45D	0,00	0,00	29,45D
3.3.2.2.1.06 (44593)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.3.2.2.1.99 (44632)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.062,23D	74,49	0,00	3.136,72D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	200.808,36D	20.514,92	0,00	221.323,28D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	200.808,36D	20.514,92	0,00	221.323,28D
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.	11.105,21D	1.226,63	0,00	12.331,84D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	30.758,39D	3.834,93	0,00	34.593,32D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.372,42D	384,27	0,00	10.756,69D
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.610,00D	0,00	0,00	4.610,00D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	142.772,34D	15.069,09	0,00	157.841,43D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	33.790,11D	4.403,46	0,00	38.193,57D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	33.790,11D	4.403,46	0,00	38.193,57D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	33.790,11D	4.403,46	0,00	38.193,57D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	33.790,11D	4.403,46	0,00	38.193,57D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.790,11D	4.403,46	0,00	38.193,57D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.069.938,47C	0,00	382.883,40	3.452.821,87C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.063.067,32C	0,00	382.883,37	3.445.950,69C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.063.067,32C	0,00	382.883,37	3.445.950,69C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.063.067,32C	0,00	382.883,37	3.445.950,69C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.063.067,32C	0,00	382.883,37	3.445.950,69C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.871,15C	0,00	0,03	6.871,18C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	6.871,15C	0,00	0,03	6.871,18C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	6.871,15C	0,00	0,03	6.871,18C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	6.871,15C	0,00	0,03	6.871,18C
4.9.7.1.1.99 (46133)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	6.871,15C	0,00	0,03	6.871,18C

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

Setembro

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	643.141,74	643.141,74	4.594.600,53C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.594.600,53C	643.141,74	643.141,74	4.594.600,53C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.594.600,53C	643.141,74	643.141,74	4.594.600,53C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.594.600,53C	643.141,74	643.141,74	4.594.600,53C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.648.543,18C	214.305,07	75,51	2.434.313,62C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.946.057,35C	428.836,67	643.066,23	2.160.286,91C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	214.380,58	214.380,58	0,00
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	214.380,58	214.380,58	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.946.057,35C	75,51	214.305,07	2.160.286,91C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.152.081,54D	386.416,47	75,51	3.538.422,50D
7.1			ATOS POTENCIAIS	78.504,84D	0,00	0,00	78.504,84D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.504,84D	0,00	0,00	78.504,84D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.504,84D	0,00	0,00	78.504,84D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.504,84D	0,00	0,00	78.504,84D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.261,00D	0,00	0,00	37.261,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (52842)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	32.031,00D	0,00	0,00	32.031,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (52845)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (52848)	C		SIMPATIA FM LTDA.	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (54844)	C		COMUNICAÇÃO O CELEIRO EIRELLI	500,00D	0,00	0,00	500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (54848)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	250,00D	0,00	0,00	250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (54852)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	640,00D	0,00	0,00	640,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (54855)	C		SIMPATIA FM LTDA.	640,00D	0,00	0,00	640,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.243,84D	0,00	0,00	41.243,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (50720)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	11.943,84D	0,00	0,00	11.943,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (50789)	C		SIMPATIA FM LTDA.	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (50792)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (50797)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	500,00D	0,00	0,00	500,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.070.514,47D	386.266,47	0,00	3.456.780,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.070.514,47D	386.266,47	0,00	3.456.780,94D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.070.514,47D	386.266,47	0,00	3.456.780,94D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.062,23D	150,00	75,51	3.136,72D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.062,23D	150,00	75,51	3.136,72D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.062,23D	150,00	75,51	3.136,72D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.062,23D	150,00	75,51	3.136,72D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.152.081,54C	689.887,21	1.076.228,17	3.538.422,50C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.504,84C	0,00	0,00	78.504,84C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.504,84C	0,00	0,00	78.504,84C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.504,84C	0,00	0,00	78.504,84C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	78.504,84C	0,00	0,00	78.504,84C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.261,00C	0,00	0,00	37.261,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	37.261,00C	0,00	0,00	37.261,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (52843)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	32.031,00C	0,00	0,00	32.031,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (52846)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (52849)	C		SIMPATIA FM LTDA.	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (54845)	C		COMUNICAÇÃO O CELEIRO EIRELLI	500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (54849)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	250,00C	0,00	0,00	250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (54853)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	640,00C	0,00	0,00	640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (54856)	C		SIMPATIA FM LTDA.	640,00C	0,00	0,00	640,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.243,84C	0,00	0,00	41.243,84C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	41.243,84C	0,00	0,00	41.243,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (50721)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	11.943,84C	0,00	0,00	11.943,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (50790)	C		SIMPATIA FM LTDA.	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (50793)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (50798)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.070.514,47C	689.662,72	1.075.929,19	3.456.780,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.070.514,47C	689.662,72	1.075.929,19	3.456.780,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.070.514,47C	689.662,72	1.075.929,19	3.456.780,94C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.117.009,97C	221.173,81	389.827,62	1.285.663,78C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.117.009,97C	221.122,54	389.776,35	1.285.663,78C
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	214.380,58	214.380,58	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	303,18C	254.032,82	254.039,69	310,05C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	214.380,58	214.380,58	0,00
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	303,18C	39.652,24	39.659,11	310,05C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.953.201,32C	75,51	217.681,30	2.170.807,11C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.062,23C	224,49	298,98	3.136,72C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.062,23C	224,49	298,98	3.136,72C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	3.062,23C	224,49	298,98	3.136,72C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.062,23C	224,49	298,98	3.136,72C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	150,00	150,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (46828)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	74,49	74,49	0,00

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Setembro

Página: 12/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (46829)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.062,23C	0,00	74,49	3.136,72C
TOTAL:				0,00	2.594.079,91	2.594.079,91	0,00

CAMPOS NOVOS, 05/10/2021

MARCIANO DALMOLIN
PRESIDENTE

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