



CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

Página: 1 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1763", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS"}]; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7178", "descricao": "TC 28"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	445.947,87 D	4.530.689,58	3.058.523,58	1.918.113,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.808,58 D	4.420.632,61	3.005.240,24	1.490.200,95 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	4.377.830,08	3.000.994,10	1.376.835,98 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	4.377.830,08	3.000.994,10	1.376.835,98 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.377.830,08	3.000.994,10	1.376.835,98 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	4.377.830,08	3.000.994,10	1.376.835,98 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	4.377.830,08	3.000.994,10	1.376.835,98 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00 D	4.377.830,08	3.000.994,10	1.376.835,98 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONCOMICA FEDERAL CTA. 82-1	0,00 D	4.377.830,08	3.000.994,10	1.376.835,98 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	25.757,77	4.246,14	21.511,63 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	25.136,60	3.624,97	21.511,63 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	25.136,60	3.624,97	21.511,63 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	21.111,63	0,00	21.111,63 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	21.111,63	0,00	21.111,63 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	4.024,97	3.624,97	400,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	621,17	621,17	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	621,17	621,17	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	621,17	621,17	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	621,17	621,17	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	621,17	621,17	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	2.045,08 D	0,00	0,00	2.045,08 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.045,08 D	0,00	0,00	2.045,08 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.045,08 D	0,00	0,00	2.045,08 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.045,08 D	0,00	0,00	2.045,08 D
1.1.5.6.1.03.00.01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.045,08 D	0,00	0,00	2.045,08 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	72.763,50 D	17.044,76	0,00	89.808,26 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.118,80 D	2.634,76	0,00	18.753,56 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.118,80 D	2.634,76	0,00	18.753,56 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	56.644,70 D	14.410,00	0,00	71.054,70 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	56.644,70 D	14.410,00	0,00	71.054,70 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	371.139,29 D	110.056,97	53.283,34	427.912,92 D
1.2.3	IMOBILIZADO	371.139,29 D	110.056,97	53.283,34	427.912,92 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	425.933,15 D	110.056,97	871,42	535.118,70 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	425.933,15 D	110.056,97	871,42	535.118,70 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.747,78 D	27.595,70	0,00	77.343,48 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.697,78 D	27.595,70	0,00	75.293,48 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.697,78 D	27.595,70	0,00	75.293,48 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	123.700,80 D	54.232,00	0,00	177.932,80 D



CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

Página: 2 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1763", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS"}]; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7178", "descricao": "TC 28"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.700,80 D	54.232,00	0,00	177.932,80 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.700,80 D	54.232,00	0,00	177.932,80 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.751,12 D	26.584,47	871,42	137.464,17 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.333,29 D	1.331,00	871,42	5.792,87 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.171,40 D	0,00	0,00	10.171,40 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	96.246,43 D	25.253,47	0,00	121.499,90 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	42.923,45 D	1.644,80	0,00	44.568,25 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	42.923,45 D	1.644,80	0,00	44.568,25 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	83.000,00 D	0,00	0,00	83.000,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	83.000,00 D	0,00	0,00	83.000,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.810,00 D	0,00	0,00	14.810,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	14.810,00 D	0,00	0,00	14.810,00 D
1.2.3.1.1.99.99.01	OUTROS BENS MÓVEIS	14.810,00 D	0,00	0,00	14.810,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	209.172,60 D	0,00	0,00	209.172,60 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.172,60 D	0,00	0,00	209.172,60 D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	209.172,60 D	0,00	0,00	209.172,60 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	263.966,46 C	0,00	52.411,92	316.378,38 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	263.966,46 C	0,00	52.411,92	316.378,38 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	263.966,46 C	0,00	52.411,92	316.378,38 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00 D	0,00	31.757,33	31.757,33 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	73.628,86 C	0,00	9.371,14	83.000,00 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	190.337,60 C	0,00	11.283,45	201.621,05 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	445.947,87 C	9.773.890,39	9.882.811,13	554.868,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	181.497,90 C	3.925.320,30	4.034.241,04	290.418,64 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	181.497,90 C	2.961.444,44	3.068.923,36	288.976,82 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	181.497,90 C	2.186.647,72	2.294.126,64	288.976,82 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	181.497,90 C	2.186.647,72	2.294.126,64	288.976,82 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	181.497,90 C	2.186.647,72	2.112.628,74	107.478,92 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.421.630,06	1.421.630,06	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	41.379,71 C	445.323,38	391.687,18	12.256,49 D
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	140.118,19 C	319.694,28	299.311,50	119.735,41 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	181.497,90	181.497,90 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	181.497,90	181.497,90 C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00 C	0,00	181.497,90	181.497,90 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	450.884,02	450.884,02	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	450.884,02	450.884,02	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	450.884,02	450.884,02	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	323.912,70	323.912,70	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	323.912,70	323.912,70	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

Página: 3 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1763", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS"}]; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7178", "descricao": "TC 28"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	323.912,70	323.912,70	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	323.912,70	323.912,70	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	472.213,62	473.471,21	1.257,59 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	472.213,62	473.471,21	1.257,59 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	472.213,62	473.471,21	1.257,59 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	472.213,62	473.471,21	1.257,59 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	472.213,62	473.471,21	1.257,59 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	491.662,24	491.846,47	184,23 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	491.662,24	491.846,47	184,23 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	491.662,24	491.846,47	184,23 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	491.662,24	491.846,47	184,23 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	140.374,54	140.374,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	248.144,54	248.144,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00 C	248.144,54	248.144,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	184,23	184,23 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	103.143,16	103.143,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINDCAMPOS	0,00 C	2.935,53	2.935,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	74.947,90	74.947,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.05	SICOOB CREDICAMPOS CONVENIO EMPRESTIMO	0,00 C	25.259,73	25.259,73	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	264.449,97 C	5.848.570,09	5.848.570,09	264.449,97 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	376.379,50 C	0,00	0,00	376.379,50 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	376.379,50 C	0,00	0,00	376.379,50 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	376.379,50 C	0,00	0,00	376.379,50 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	111.929,53 D	5.848.570,09	5.848.570,09	111.929,53 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	111.929,53 D	5.848.570,09	5.848.570,09	111.929,53 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.542.268,18 D	2.608.185,21	2.608.185,21	17.542.268,18 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.608.185,21 D	0,00	2.608.185,21	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.934.082,97 D	2.608.185,21	0,00	17.542.268,18 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.732.651,03 C	2.901.673,57	2.901.673,57	19.732.651,03 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.901.673,57 C	2.901.673,57	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.830.977,46 C	0,00	2.901.673,57	19.732.651,03 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.296.517,66 D	338.711,31	338.711,31	2.296.517,66 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	338.711,31 D	0,00	338.711,31	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.957.806,35 D	338.711,31	0,00	2.296.517,66 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.794,72 D	0,00	0,00	5.794,72 D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.794,72 D	0,00	0,00	5.794,72 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	3.094.809,76	178,95	3.094.630,81 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	2.174.842,42	0,00	2.174.842,42 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	1.850.929,72	0,00	1.850.929,72 D



CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

Página: 4 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1763", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS"}]; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7178", "descricao": "TC 28"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	1.850.929,72	0,00	1.850.929,72 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	1.850.929,72	0,00	1.850.929,72 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.850.929,72	0,00	1.850.929,72 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	1.421.630,06	0,00	1.421.630,06 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	195.520,01	0,00	195.520,01 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	233.779,65	0,00	233.779,65 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	323.912,70	0,00	323.912,70 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	323.912,70	0,00	323.912,70 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	323.912,70	0,00	323.912,70 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	323.912,70	0,00	323.912,70 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	450.884,02	0,00	450.884,02 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	450.884,02	0,00	450.884,02 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	450.884,02	0,00	450.884,02 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	450.884,02	0,00	450.884,02 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	450.884,02	0,00	450.884,02 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	450.884,02	0,00	450.884,02 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	396.445,68	178,95	396.266,73 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	35.489,51	0,95	35.488,56 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	35.489,51	0,95	35.488,56 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	35.489,51	0,95	35.488,56 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	3.673,90	0,00	3.673,90 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.191,47	0,00	2.191,47 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	2.730,00	0,00	2.730,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	5.176,95	0,00	5.176,95 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	3.479,68	0,95	3.478,73 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	4.974,20	0,00	4.974,20 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	4.226,00	0,00	4.226,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	982,00	0,00	982,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	7.655,31	0,00	7.655,31 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	308.544,25	178,00	308.366,25 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	12.791,25	0,00	12.791,25 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.791,25	0,00	12.791,25 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	12.791,25	0,00	12.791,25 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	12.791,25	0,00	12.791,25 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	23.548,62	0,00	23.548,62 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	23.548,62	0,00	23.548,62 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	20.672,01	0,00	20.672,01 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	20.672,01	0,00	20.672,01 D



CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

Página: 5 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1763", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS"}]; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7178", "descricao": "TC 28"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	2.876,61	0,00	2.876,61 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	272.204,38	178,00	272.026,38 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	272.204,38	178,00	272.026,38 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	11.754,33	0,00	11.754,33 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	3.547,50	3,00	3.544,50 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.533,00	0,00	1.533,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	16.788,84	0,00	16.788,84 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	45.995,77	0,00	45.995,77 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	4.849,00	0,00	4.849,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	187.735,94	175,00	187.560,94 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	52.411,92	0,00	52.411,92 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	52.411,92	0,00	52.411,92 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	52.411,92	0,00	52.411,92 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	52.411,92	0,00	52.411,92 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	52.411,92	0,00	52.411,92 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	72.205,22	0,00	72.205,22 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	72.205,22	0,00	72.205,22 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	72.205,22	0,00	72.205,22 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	72.205,22	0,00	72.205,22 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	72.205,22	0,00	72.205,22 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	432,42	0,00	432,42 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	432,42	0,00	432,42 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	432,42	0,00	432,42 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	432,42	0,00	432,42 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00 D	432,42	0,00	432,42 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	4.457.876,07	4.457.876,07 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	4.376.642,72	4.376.642,72 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	4.376.642,72	4.376.642,72 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	4.304.437,50	4.304.437,50 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	4.304.437,50	4.304.437,50 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	72.205,22	72.205,22 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	0,00	72.205,22	72.205,22 C
4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00 C	0,00	72.205,22	72.205,22 C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	0,00	72.205,22	72.205,22 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	81.233,35	81.233,35 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	81.233,35	81.233,35 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	81.233,35	81.233,35 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	81.233,35	81.233,35 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	81.233,35	81.233,35 C



CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

Página: 6 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1763", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS"}]; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7178", "descricao": "TC 28"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	5.315.750,00	620.000,00	4.695.750,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	5.315.750,00	620.000,00	4.695.750,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	5.315.750,00	620.000,00	4.695.750,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.315.750,00	620.000,00	4.695.750,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	4.695.750,00	0,00	4.695.750,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	4.695.750,00	0,00	4.695.750,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	620.000,00	0,00	620.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	620.000,00	0,00	620.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	620.000,00	620.000,00 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	10.488.387,19	15.184.137,19	4.695.750,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	10.488.387,19	15.184.137,19	4.695.750,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	10.488.387,19	15.184.137,19	4.695.750,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	10.488.387,19	15.184.137,19	4.695.750,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	4.376.398,69	5.325.024,65	948.625,96 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	800.000,00	800.000,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	0,00	800.000,00	800.000,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	6.111.988,50	9.059.112,54	2.947.124,04 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.939.684,30	2.957.765,00	18.080,70 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	240.777,42	240.777,42	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.930.339,42	2.931.597,01	1.257,59 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	1.187,36	2.928.973,11	2.927.785,75 C
7	CONTROLES DEVEDORES	78.504,84 D	4.536.329,49	748,36	4.614.085,97 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	78.504,84 D	155.040,63	0,00	233.545,47 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.504,84 D	155.040,63	0,00	233.545,47 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.504,84 D	155.040,63	0,00	233.545,47 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.504,84 D	155.040,63	0,00	233.545,47 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.261,00 D	21.483,61	0,00	58.744,61 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.243,84 D	133.557,02	0,00	174.800,86 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	4.377.263,89	0,00	4.377.263,89 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	4.377.263,89	0,00	4.377.263,89 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	4.377.263,89	0,00	4.377.263,89 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	4.024,97	748,36	3.276,61 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	4.024,97	748,36	3.276,61 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	4.024,97	748,36	3.276,61 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 D	4.024,97	748,36	3.276,61 D
8	CONTROLES CREDORES	78.504,84 C	12.339.648,32	16.875.229,45	4.614.085,97 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.504,84 C	11.072,10	166.112,73	233.545,47 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.504,84 C	11.072,10	166.112,73	233.545,47 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.504,84 C	11.072,10	166.112,73	233.545,47 C



CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

Página: 7 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1763", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS"}]; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7178", "descricao": "TC 28"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	78.504,84 C	11.072,10	166.112,73	233.545,47 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.261,00 C	0,00	21.483,61	58.744,61 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	37.261,00 C	0,00	21.483,61	58.744,61 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.243,84 C	11.072,10	144.629,12	174.800,86 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	41.243,84 C	11.069,10	133.560,02	163.734,76 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	3,00	11.069,10	11.066,10 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	12.322.074,64	16.699.338,53	4.377.263,89 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	12.322.074,64	16.699.338,53	4.377.263,89 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	12.322.074,64	16.699.338,53	4.377.263,89 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	5.959.201,32	7.316.514,78	1.357.313,46 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00 C	5.958.580,15	7.315.893,61	1.357.313,46 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	621,17	621,17	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	2.939.684,30	2.957.765,00	18.080,70 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	3.422.001,66	3.423.443,48	1.441,82 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.930.339,42	2.931.597,01	1.257,59 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	491.662,24	491.846,47	184,23 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	1.187,36	3.001.615,27	3.000.427,91 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	6.501,58	9.778,19	3.276,61 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	6.501,58	9.778,19	3.276,61 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	6.501,58	9.778,19	3.276,61 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 C	6.501,58	9.778,19	3.276,61 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	3.624,97	4.024,97	400,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	2.876,61	2.876,61	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	2.876,61	2.876,61 C
TOTAL:		0,00 C	50.079.504,73	50.079.504,73	0,00 C

CAMPOS NOVOS, 08/12/2022

JOELMA F. FAÉ
ASSESSORA CONTÁBIL - CRC
26419/O-6

RUI JORGE TOMAZONI
PRESIDENTE DA MESA E.E.