



CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

Página: 1 / 8

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: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	445.947,87 D	4.936.089,34	4.843.903,53	538.133,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.808,58 D	4.826.032,37	4.786.554,98	114.285,97 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	4.780.016,43	4.780.016,43	0,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	4.780.016,43	4.780.016,43	0,00 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.780.016,43	4.780.016,43	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	4.780.016,43	4.780.016,43	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	4.780.016,43	4.780.016,43	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00 D	4.780.016,43	4.780.016,43	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONCOMICA FEDERAL CTA. 82-1	0,00 D	4.780.016,43	4.780.016,43	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	27.650,18	6.538,55	21.111,63 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	25.136,60	4.024,97	21.111,63 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	25.136,60	4.024,97	21.111,63 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	4.024,97	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	2.513,58	2.513,58	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.513,58	2.513,58	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	660,70	660,70	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	660,70	660,70	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	660,70	660,70	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	1.852,88	1.852,88	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	1.852,88	1.852,88	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO-MATERNIDADE	0,00 D	1.852,88	1.852,88	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	18.365,76	0,00	91.129,26 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	15.731,00	0,00	72.375,70 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	56.644,70 D	15.731,00	0,00	72.375,70 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	371.139,29 D	110.056,97	57.348,55	423.847,71 D
1.2.3	IMOBILIZADO	371.139,29 D	110.056,97	57.348,55	423.847,71 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



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

Página: 2 / 8

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: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	56.477,13	320.443,59 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	263.966,46 C	0,00	56.477,13	320.443,59 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	263.966,46 C	0,00	56.477,13	320.443,59 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00 D	0,00	34.785,53	34.785,53 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	12.320,46	202.658,06 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	445.947,87 C	15.363.547,59	15.455.733,40	538.133,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	181.497,90 C	4.497.974,33	4.558.512,18	242.035,75 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	181.497,90 C	3.464.561,37	3.525.099,22	242.035,75 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	181.497,90 C	2.621.818,32	2.682.356,17	242.035,75 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	181.497,90 C	2.621.818,32	2.682.356,17	242.035,75 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	181.497,90 C	2.621.818,32	2.500.858,27	60.537,85 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.518.304,49	1.518.304,49	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	41.379,71 C	634.014,94	592.635,23	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	140.118,19 C	469.498,89	389.918,55	60.537,85 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	493.107,27	493.107,27	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	493.107,27	493.107,27	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

Página: 3 / 8

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: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	493.107,27	493.107,27	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	349.635,78	349.635,78	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	349.635,78	349.635,78	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	349.635,78	349.635,78	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	349.635,78	349.635,78	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	501.989,02	501.989,02	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	501.989,02	501.989,02	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	501.989,02	501.989,02	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	501.989,02	501.989,02	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	501.989,02	501.989,02	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	531.423,94	531.423,94	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	531.423,94	531.423,94	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	531.423,94	531.423,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	531.423,94	531.423,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	151.252,00	151.252,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	267.996,87	267.996,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00 C	267.996,87	267.996,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	191,83	191,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	111.983,24	111.983,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINDCAMPOS	0,00 C	3.021,05	3.021,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	81.836,67	81.836,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.05	SICOOB CREDICAMPOS CONVENIO EMPRESTIMO	0,00 C	27.125,52	27.125,52	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	264.449,97 C	10.865.573,26	10.897.221,22	296.097,93 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	10.865.573,26	10.897.221,22	80.281,57 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	111.929,53 D	10.865.573,26	10.897.221,22	80.281,57 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.542.268,18 D	6.043.340,66	2.878.110,13	20.707.498,71 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.608.185,21 D	3.435.155,45	2.878.110,13	3.165.230,53 D
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	4.483.521,29	7.680.399,78	22.929.529,52 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.901.673,57 C	4.483.521,29	4.778.726,21	3.196.878,49 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



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

Página: 4 / 8

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: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	5.017.182,12	5.017.182,12	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	2.513.892,73	2.513.892,73	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	2.164.256,95	2.164.256,95	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	2.164.256,95	2.164.256,95	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	2.164.256,95	2.164.256,95	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.164.256,95	2.164.256,95	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	1.518.304,49	1.518.304,49	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	396.468,06	396.468,06	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	249.484,40	249.484,40	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	349.635,78	349.635,78	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	349.635,78	349.635,78	0,00 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	349.635,78	349.635,78	0,00 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	349.635,78	349.635,78	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	493.107,27	493.107,27	0,00 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	493.107,27	493.107,27	0,00 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	493.107,27	493.107,27	0,00 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	493.107,27	493.107,27	0,00 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	493.107,27	493.107,27	0,00 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	493.107,27	493.107,27	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	427.901,98	427.901,98	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	36.252,30	36.252,30	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	36.252,30	36.252,30	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	36.252,30	36.252,30	0,00 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	3.854,09	3.854,09	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.191,47	2.191,47	0,00 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	2.730,00	2.730,00	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	5.176,95	5.176,95	0,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	199,00	199,00	0,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	3.479,68	3.479,68	0,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	5.307,80	5.307,80	0,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	4.276,00	4.276,00	0,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	982,00	982,00	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	7.655,31	7.655,31	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	335.172,55	335.172,55	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	13.218,75	13.218,75	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.218,75	13.218,75	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	13.218,75	13.218,75	0,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	13.218,75	13.218,75	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

Página: 5 / 8

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: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	23.845,76	23.845,76	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	23.845,76	23.845,76	0,00 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	20.672,01	20.672,01	0,00 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	20.672,01	20.672,01	0,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	3.173,75	3.173,75	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	298.108,04	298.108,04	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	298.108,04	298.108,04	0,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	15.817,84	15.817,84	0,00 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	5.674,20	5.674,20	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.598,00	1.598,00	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	18.124,43	18.124,43	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	50.493,69	50.493,69	0,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	4.849,00	4.849,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	201.550,88	201.550,88	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	56.477,13	56.477,13	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	56.477,13	56.477,13	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	56.477,13	56.477,13	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	56.477,13	56.477,13	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	56.477,13	56.477,13	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.581.847,72	1.581.847,72	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	1.581.847,72	1.581.847,72	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.581.847,72	1.581.847,72	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	1.581.847,72	1.581.847,72	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	82.976,21	82.976,21	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	0,00 D	1.498.871,51	1.498.871,51	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	432,42	432,42	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	432,42	432,42	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	432,42	432,42	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	432,42	432,42	0,00 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00 D	432,42	432,42	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	5.048.651,13	5.048.651,13	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	4.778.726,21	4.778.726,21	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	4.778.726,21	4.778.726,21	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	4.695.750,00	4.695.750,00	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	4.695.750,00	4.695.750,00	0,00 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	82.976,21	82.976,21	0,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	82.976,21	82.976,21	0,00 C
4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00 C	82.976,21	82.976,21	0,00 C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	82.976,21	82.976,21	0,00 C



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

Página: 6 / 8

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: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	81.233,36	81.233,36	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	81.233,36	81.233,36	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	81.233,36	81.233,36	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	81.233,36	81.233,36	0,00 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	81.233,36	81.233,36	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	188.691,56	188.691,56	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	188.691,56	188.691,56	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	188.691,56	188.691,56	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	188.691,56	188.691,56	0,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	188.691,56	188.691,56	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	6.735.750,00	6.735.750,00	0,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	6.735.750,00	6.735.750,00	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	6.735.750,00	6.735.750,00	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	6.735.750,00	6.735.750,00	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	4.695.750,00	4.695.750,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	4.695.750,00	4.695.750,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	620.000,00	620.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	620.000,00	620.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	16.171.269,28	16.171.269,28	0,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	16.171.269,28	16.171.269,28	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	16.171.269,28	16.171.269,28	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	16.171.269,28	16.171.269,28	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	5.438.156,90	5.438.156,90	0,00 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	800.000,00	800.000,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	800.000,00	800.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	9.933.112,38	9.933.112,38	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	3.219.626,07	3.219.626,07	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	315.679,72	315.679,72	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	3.199.637,88	3.199.637,88	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	3.198.168,71	3.198.168,71	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	78.504,84 D	4.940.495,42	4.802.177,06	216.823,20 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	78.504,84 D	155.230,66	16.912,30	216.823,20 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.504,84 D	155.230,66	16.912,30	216.823,20 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.504,84 D	155.230,66	16.912,30	216.823,20 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.504,84 D	155.230,66	16.912,30	216.823,20 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.261,00 D	21.673,64	0,00	58.934,64 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.243,84 D	133.557,02	16.912,30	157.888,56 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	4.781.239,79	4.781.239,79	0,00 D



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

Página: 7 / 8

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: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	4.781.239,79	4.781.239,79	0,00 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	4.781.239,79	4.781.239,79	0,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	4.024,97	4.024,97	0,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	4.024,97	4.024,97	0,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	4.024,97	4.024,97	0,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 D	4.024,97	4.024,97	0,00 D
8	CONTROLES CREDORES	78.504,84 C	19.779.398,10	19.917.716,46	216.823,20 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.504,84 C	33.830,60	172.148,96	216.823,20 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.504,84 C	33.830,60	172.148,96	216.823,20 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.504,84 C	33.830,60	172.148,96	216.823,20 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	78.504,84 C	33.830,60	172.148,96	216.823,20 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.261,00 C	0,00	21.673,64	58.934,64 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	37.261,00 C	0,00	21.673,64	58.934,64 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.243,84 C	33.830,60	150.475,32	157.888,56 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	41.243,84 C	16.915,30	133.560,02	157.888,56 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	16.915,30	16.915,30	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	19.735.195,03	19.735.195,03	0,00 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	19.735.195,03	19.735.195,03	0,00 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	19.735.195,03	19.735.195,03	0,00 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	8.001.977,13	8.001.977,13	0,00 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00 C	7.999.463,55	7.999.463,55	0,00 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	2.513,58	2.513,58	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	3.219.626,07	3.219.626,07	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	3.731.061,82	3.731.061,82	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	3.199.637,88	3.199.637,88	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	531.423,94	531.423,94	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	4.782.530,01	4.782.530,01	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	10.372,47	10.372,47	0,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	10.372,47	10.372,47	0,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	10.372,47	10.372,47	0,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 C	10.372,47	10.372,47	0,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	4.024,97	4.024,97	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	3.173,75	3.173,75	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	3.173,75	3.173,75	0,00 C



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

Página: 8 / 8

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: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		0,00 C	77.992.382,98	77.992.382,98	0,00 C

CAMPOS NOVOS, 08/02/2023

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

CELINA MARIA MANFROI CASSIANO
BARROS
PRESIDENTE