



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: 5 - Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	445.947,87 D	2.090.186,98	1.320.529,81	1.215.605,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.808,58 D	1.982.088,01	1.294.985,94	761.910,65 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	1.972.371,66	1.292.653,59	679.718,07 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	1.972.371,66	1.292.653,59	679.718,07 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.972.371,66	1.292.653,59	679.718,07 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	1.972.371,66	1.292.653,59	679.718,07 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	1.972.371,66	1.292.653,59	679.718,07 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00 D	1.972.371,66	1.292.653,59	679.718,07 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONCOMICA FEDERAL CTA. 82-1	0,00 D	1.972.371,66	1.292.653,59	679.718,07 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	3.232,35	2.332,35	900,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	2.950,00	2.050,00	900,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.950,00	2.050,00	900,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	2.950,00	2.050,00	900,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	282,35	282,35	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	282,35	282,35	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	282,35	282,35	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	282,35	282,35	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	282,35	282,35	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	6.484,00	0,00	79.247,50 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.118,80 D	0,00	0,00	16.118,80 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.118,80 D	0,00	0,00	16.118,80 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	56.644,70 D	6.484,00	0,00	63.128,70 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	56.644,70 D	6.484,00	0,00	63.128,70 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	371.139,29 D	108.098,97	25.543,87	453.694,39 D
1.2.3	IMOBILIZADO	371.139,29 D	108.098,97	25.543,87	453.694,39 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	425.933,15 D	108.098,97	0,00	534.032,12 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	425.933,15 D	108.098,97	0,00	534.032,12 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
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



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: 5 - Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.751,12 D	25.253,47	0,00	137.004,59 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.333,29 D	0,00	0,00	5.333,29 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	1.017,80	0,00	43.941,25 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	42.923,45 D	1.017,80	0,00	43.941,25 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 TRAÇÃO 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	25.543,87	289.510,33 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	263.966,46 C	0,00	25.543,87	289.510,33 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	263.966,46 C	0,00	25.543,87	289.510,33 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00 D	0,00	13.565,83	13.565,83 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	73.628,86 C	0,00	6.916,65	80.545,51 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	190.337,60 C	0,00	5.061,39	195.398,99 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	445.947,87 C	7.581.722,70	7.756.552,35	620.777,52 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	181.497,90 C	1.733.152,61	1.907.982,26	356.327,55 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	181.497,90 C	1.255.613,09	1.425.983,58	351.868,39 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	181.497,90 C	928.250,33	1.098.620,82	351.868,39 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	181.497,90 C	928.250,33	1.098.620,82	351.868,39 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	181.497,90 C	928.250,33	917.122,92	170.370,49 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	623.923,26	623.923,26	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	41.379,71 C	72.285,44	97.793,60	66.887,87 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	140.118,19 C	232.041,63	195.406,06	103.482,62 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	197.544,52	197.544,52	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	197.544,52	197.544,52	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	197.544,52	197.544,52	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	129.818,24	129.818,24	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	129.818,24	129.818,24	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	129.818,24	129.818,24	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	129.818,24	129.818,24	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: 5 - Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	278.128,36	282.451,50	4.323,14 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	278.128,36	282.451,50	4.323,14 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	278.128,36	282.451,50	4.323,14 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	278.128,36	282.451,50	4.323,14 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	278.128,36	282.451,50	4.323,14 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	199.411,16	199.547,18	136,02 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	199.411,16	199.547,18	136,02 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	199.411,16	199.547,18	136,02 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	199.411,16	199.547,18	136,02 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	57.514,98	57.514,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	96.853,99	96.853,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00 C	96.853,99	96.853,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	136,02	136,02 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	45.042,19	45.042,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINDCAMPOS	0,00 C	1.189,03	1.189,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	33.033,97	33.033,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.05	SICOOB CREDICAMPOS CONVENIO EMPRESTIMO	0,00 C	10.819,19	10.819,19	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	1.403.570,37	175,95	1.403.394,42 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	998.601,20	0,00	998.601,20 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	868.782,96	0,00	868.782,96 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	868.782,96	0,00	868.782,96 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	868.782,96	0,00	868.782,96 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: 5 - Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	868.782,96	0,00	868.782,96 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	623.923,26	0,00	623.923,26 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	83.612,73	0,00	83.612,73 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	161.246,97	0,00	161.246,97 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	129.818,24	0,00	129.818,24 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	129.818,24	0,00	129.818,24 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	129.818,24	0,00	129.818,24 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	129.818,24	0,00	129.818,24 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	197.544,52	0,00	197.544,52 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	197.544,52	0,00	197.544,52 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	197.544,52	0,00	197.544,52 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	197.544,52	0,00	197.544,52 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	197.544,52	0,00	197.544,52 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	197.544,52	0,00	197.544,52 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	191.914,46	175,95	191.738,51 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	20.143,53	0,95	20.142,58 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	20.143,53	0,95	20.142,58 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.143,53	0,95	20.142,58 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	2.033,41	0,00	2.033,41 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	664,12	0,00	664,12 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	2.843,64	0,00	2.843,64 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	1.418,23	0,95	1.417,28 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	2.969,68	0,00	2.969,68 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	3.481,00	0,00	3.481,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	6.333,45	0,00	6.333,45 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	146.227,06	175,00	146.052,06 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	8.122,50	0,00	8.122,50 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.122,50	0,00	8.122,50 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	8.122,50	0,00	8.122,50 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	8.122,50	0,00	8.122,50 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	22.423,04	0,00	22.423,04 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	22.423,04	0,00	22.423,04 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
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	1.751,03	0,00	1.751,03 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	115.681,52	175,00	115.506,52 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	115.681,52	175,00	115.506,52 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.940,08	0,00	1.940,08 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: 5 - Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.463,00	0,00	1.463,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	8.716,53	0,00	8.716,53 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	20.226,14	0,00	20.226,14 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	2.670,00	0,00	2.670,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	80.665,77	175,00	80.490,77 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	25.543,87	0,00	25.543,87 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00 D	25.543,87	0,00	25.543,87 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	25.543,87	0,00	25.543,87 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	25.543,87	0,00	25.543,87 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	25.543,87	0,00	25.543,87 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	15.510,19	0,00	15.510,19 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	15.510,19	0,00	15.510,19 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	15.510,19	0,00	15.510,19 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	15.510,19	0,00	15.510,19 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	15.510,19	0,00	15.510,19 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.998.221,94	1.998.221,94 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.972.072,69	1.972.072,69 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.972.072,69	1.972.072,69 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.956.562,50	1.956.562,50 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.956.562,50	1.956.562,50 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	15.510,19	15.510,19 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	0,00	15.510,19	15.510,19 C
4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00 C	0,00	15.510,19	15.510,19 C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	0,00	15.510,19	15.510,19 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	26.149,25	26.149,25 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	26.149,25	26.149,25 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	26.149,25	26.149,25 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	26.149,25	26.149,25 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	26.149,25	26.149,25 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	4.695.750,00	0,00	4.695.750,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	4.695.750,00	0,00	4.695.750,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	4.695.750,00	0,00	4.695.750,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.695.750,00	0,00	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
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	3.900.100,58	8.595.850,58	4.695.750,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.900.100,58	8.595.850,58	4.695.750,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	3.900.100,58	8.595.850,58	4.695.750,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	3.900.100,58	8.595.850,58	4.695.750,00 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: 5 - Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.291.129,21	4.696.359,56	3.405.230,35 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	2.608.971,37	3.899.491,02	1.290.519,65 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.282.388,07	1.291.604,13	9.216,06 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	48.529,99	48.529,99	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.277.754,34	1.282.077,48	4.323,14 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	298,97	1.277.279,42	1.276.980,45 C
7	CONTROLES DEVEDORES	78.504,84 D	2.048.392,30	298,97	2.126.598,17 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	78.504,84 D	73.087,26	0,00	151.592,10 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.504,84 D	73.087,26	0,00	151.592,10 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.504,84 D	73.087,26	0,00	151.592,10 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.504,84 D	73.087,26	0,00	151.592,10 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.261,00 D	21.359,68	0,00	58.620,68 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.243,84 D	51.727,58	0,00	92.971,42 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	1.972.355,04	0,00	1.972.355,04 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	1.972.355,04	0,00	1.972.355,04 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	1.972.355,04	0,00	1.972.355,04 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	2.950,00	298,97	2.651,03 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	2.950,00	298,97	2.651,03 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	2.950,00	298,97	2.651,03 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 D	2.950,00	298,97	2.651,03 D
8	CONTROLES CREDITORES	78.504,84 C	5.348.017,69	7.396.111,02	2.126.598,17 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.504,84 C	0,00	73.087,26	151.592,10 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.504,84 C	0,00	73.087,26	151.592,10 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.504,84 C	0,00	73.087,26	151.592,10 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	78.504,84 C	0,00	73.087,26	151.592,10 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.261,00 C	0,00	21.359,68	58.620,68 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	37.261,00 C	0,00	21.359,68	58.620,68 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.243,84 C	0,00	51.727,58	92.971,42 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	41.243,84 C	0,00	51.727,58	92.971,42 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	5.344.216,66	7.316.571,70	1.972.355,04 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	5.344.216,66	7.316.571,70	1.972.355,04 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	5.344.216,66	7.316.571,70	1.972.355,04 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	2.584.364,12	3.250.406,97	666.042,85 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00 C	2.584.081,77	3.250.124,62	666.042,85 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	282,35	282,35	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	1.282.388,07	1.291.604,13	9.216,06 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	1.477.165,50	1.481.624,66	4.459,16 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.277.754,34	1.282.077,48	4.323,14 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	199.411,16	199.547,18	136,02 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: 5 - Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	298,97	1.292.935,94	1.292.636,97 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	3.801,03	6.452,06	2.651,03 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	3.801,03	6.452,06	2.651,03 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	3.801,03	6.452,06	2.651,03 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 C	3.801,03	6.452,06	2.651,03 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	2.050,00	2.950,00	900,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	1.751,03	1.751,03	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	1.751,03	1.751,03 C
TOTAL:		0,00 C	27.067.740,62	27.067.740,62	0,00 C

CAMPOS NOVOS, 12/07/2022

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

CELINA MARIA MANFROI CASSIANO
BARROS
PRESIDENTE