



CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

Página: 1 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1763", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "7178", "descricao": "TC 28"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:51

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	538.133,68 D	4.530.916,53	2.864.497,47	2.204.552,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.285,97 D	4.479.982,02	2.824.545,35	1.769.722,64 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	4.447.663,25	2.812.891,49	1.634.771,76 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	4.447.663,25	2.812.891,49	1.634.771,76 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.447.663,25	2.812.891,49	1.634.771,76 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	4.447.663,25	2.812.891,49	1.634.771,76 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	4.447.663,25	2.812.891,49	1.634.771,76 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00 D	4.447.663,25	2.812.891,49	1.634.771,76 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONCOMICA FEDERAL CTA. 82-1	0,00 D	4.447.663,25	2.812.891,49	1.634.771,76 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.111,63 D	15.653,86	11.653,86	25.111,63 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.111,63 D	8.200,56	4.200,56	25.111,63 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.111,63 D	8.200,56	4.200,56	25.111,63 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.111,63 D	0,00	0,00	21.111,63 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	21.111,63 D	0,00	0,00	21.111,63 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	8.200,56	4.200,56	4.000,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	7.453,30	7.453,30	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.453,30	7.453,30	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	171,48	171,48	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	171,48	171,48	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	171,48	171,48	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	7.281,82	7.281,82	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	7.281,82	7.281,82	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO-MATERNIDADE	0,00 D	7.281,82	7.281,82	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	91.129,26 D	16.664,91	0,00	107.794,17 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	18.753,56 D	2.766,59	0,00	21.520,15 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.753,56 D	2.766,59	0,00	21.520,15 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	18.753,56 D	2.766,59	0,00	21.520,15 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	72.375,70 D	13.898,32	0,00	86.274,02 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	72.375,70 D	13.898,32	0,00	86.274,02 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	423.847,71 D	50.934,51	39.952,12	434.830,10 D
1.2.3	IMOBILIZADO	423.847,71 D	50.934,51	39.952,12	434.830,10 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	535.118,70 D	8.184,51	0,00	543.303,21 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	535.118,70 D	8.184,51	0,00	543.303,21 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.343,48 D	0,00	0,00	77.343,48 D



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

Página: 2 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1763", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Assinatura: {"valor": "7178", "descricao": "TC 28"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:51

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	75.293,48 D	0,00	0,00	75.293,48 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.293,48 D	0,00	0,00	75.293,48 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	177.932,80 D	3.550,41	0,00	181.483,21 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	177.932,80 D	3.550,41	0,00	181.483,21 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	177.932,80 D	3.550,41	0,00	181.483,21 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.464,17 D	0,00	0,00	137.464,17 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.792,87 D	0,00	0,00	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	121.499,90 D	0,00	0,00	121.499,90 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.568,25 D	4.634,10	0,00	49.202,35 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	44.568,25 D	4.634,10	0,00	49.202,35 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	42.750,00	0,00	251.922,60 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.172,60 D	42.750,00	0,00	251.922,60 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 D	42.750,00	0,00	42.750,00 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	0,00 D	42.750,00	0,00	42.750,00 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	320.443,59 C	0,00	39.952,12	360.395,71 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	320.443,59 C	0,00	39.952,12	360.395,71 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	320.443,59 C	0,00	39.952,12	360.395,71 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	34.785,53 C	0,00	29.582,02	64.367,55 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	83.000,00 C	0,00	0,00	83.000,00 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	202.658,06 C	0,00	10.370,10	213.028,16 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	538.133,68 C	9.803.822,16	9.951.652,09	685.963,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	242.035,75 C	3.441.713,14	3.589.543,07	389.865,68 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	242.035,75 C	2.536.996,62	2.682.540,24	387.579,37 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	242.035,75 C	1.759.643,26	1.905.186,88	387.579,37 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	242.035,75 C	1.759.643,26	1.905.186,88	387.579,37 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	60.537,85 C	1.759.643,26	1.905.186,88	206.081,47 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.478.588,55	1.478.588,55	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	178.687,43	282.928,87	104.241,44 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	60.537,85 C	102.367,28	143.669,46	101.840,03 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.497,90 C	0,00	0,00	181.497,90 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.497,90 C	0,00	0,00	181.497,90 C



CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

Página: 3 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1763", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "7178", "descricao": "TC 28"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:51

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	181.497,90 C	0,00	0,00	181.497,90 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	469.522,54	469.522,54	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	469.522,54	469.522,54	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	469.522,54	469.522,54	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	307.830,82	307.830,82	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	307.830,82	307.830,82	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	307.830,82	307.830,82	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	307.830,82	307.830,82	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	424.525,46	424.525,46	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	424.525,46	424.525,46	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	424.525,46	424.525,46	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	424.525,46	424.525,46	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	424.525,46	424.525,46	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	480.191,06	482.477,37	2.286,31 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	480.191,06	482.477,37	2.286,31 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	480.191,06	482.477,37	2.286,31 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	480.191,06	480.276,08	85,02 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	131.933,44	131.933,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	239.140,35	239.140,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00 C	239.140,35	239.140,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	85,02	85,02 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	109.117,27	109.117,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINDCAMPOS	0,00 C	4.588,76	4.588,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	87.736,40	87.736,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.05	SICOOB CREDICAMPOS CONVENIO EMPRESTIMO	0,00 C	16.792,11	16.792,11	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00 C	0,00	2.201,29	2.201,29 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00 C	0,00	2.201,29	2.201,29 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001	REEMBOLSO FORNECEDOR	0,00 C	0,00	2.201,29	2.201,29 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	296.097,93 C	6.362.109,02	6.362.109,02	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	80.281,57 D	6.362.109,02	6.362.109,02	80.281,57 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	80.281,57 D	6.362.109,02	6.362.109,02	80.281,57 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.707.498,71 D	3.165.230,53	3.165.230,53	20.707.498,71 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.165.230,53 D	0,00	3.165.230,53	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.542.268,18 D	3.165.230,53	0,00	20.707.498,71 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.929.529,52 C	3.196.878,49	3.196.878,49	22.929.529,52 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.196.878,49 C	3.196.878,49	0,00	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

Página: 4 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1763", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Assinatura: {"valor": "7178", "descricao": "TC 28"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:51

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.732.651,03 C	0,00	3.196.878,49	22.929.529,52 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.296.517,66 D	0,00	0,00	2.296.517,66 D
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.296.517,66 D	0,00	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	2.937.901,63	641,25	2.937.260,38 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	2.078.625,60	0,00	2.078.625,60 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	1.770.794,78	0,00	1.770.794,78 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	1.770.794,78	0,00	1.770.794,78 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	1.770.794,78	0,00	1.770.794,78 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.770.794,78	0,00	1.770.794,78 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	1.478.588,55	0,00	1.478.588,55 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	196.701,88	0,00	196.701,88 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	95.504,35	0,00	95.504,35 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	307.830,82	0,00	307.830,82 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	307.830,82	0,00	307.830,82 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	307.830,82	0,00	307.830,82 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	307.830,82	0,00	307.830,82 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	469.522,54	0,00	469.522,54 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	469.522,54	0,00	469.522,54 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	469.522,54	0,00	469.522,54 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	469.522,54	0,00	469.522,54 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	469.522,54	0,00	469.522,54 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	469.522,54	0,00	469.522,54 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	389.753,49	641,25	389.112,24 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	36.347,58	0,00	36.347,58 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	36.347,58	0,00	36.347,58 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	36.347,58	0,00	36.347,58 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	2.638,02	0,00	2.638,02 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.606,35	0,00	2.606,35 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	7.525,00	0,00	7.525,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	4.986,95	0,00	4.986,95 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	3.422,26	0,00	3.422,26 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	5.323,21	0,00	5.323,21 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	761,90	0,00	761,90 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	608,00	0,00	608,00 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	3.648,60	0,00	3.648,60 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	4.827,29	0,00	4.827,29 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	313.453,79	641,25	312.812,54 D



CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

Página: 5 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1763", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "7178", "descricao": "TC 28"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:51

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	26.505,00	641,25	25.863,75 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	26.505,00	641,25	25.863,75 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	26.505,00	641,25	25.863,75 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	26.505,00	641,25	25.863,75 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	2.958,85	0,00	2.958,85 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.958,85	0,00	2.958,85 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	2.958,85	0,00	2.958,85 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	283.989,94	0,00	283.989,94 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	283.989,94	0,00	283.989,94 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	3.572,70	0,00	3.572,70 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	41.921,82	0,00	41.921,82 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	12.214,29	0,00	12.214,29 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	44.883,08	0,00	44.883,08 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	4.540,00	0,00	4.540,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	176.318,05	0,00	176.318,05 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	39.952,12	0,00	39.952,12 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	39.952,12	0,00	39.952,12 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	39.952,12	0,00	39.952,12 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	39.952,12	0,00	39.952,12 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	39.952,12	0,00	39.952,12 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	4.455.849,51	4.455.849,51 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	4.443.579,00	4.443.579,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	4.443.579,00	4.443.579,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	4.366.650,00	4.366.650,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	4.366.650,00	4.366.650,00 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	76.929,00	76.929,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	0,00	76.929,00	76.929,00 C
4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00 C	0,00	76.929,00	76.929,00 C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	0,00	76.929,00	76.929,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	12.270,51	12.270,51 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	12.270,51	12.270,51 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	12.270,51	12.270,51 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	12.270,51	12.270,51 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	12.270,51	12.270,51 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	5.269.980,00	30.000,00	5.239.980,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	5.269.980,00	30.000,00	5.239.980,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	5.269.980,00	30.000,00	5.239.980,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.269.980,00	30.000,00	5.239.980,00 D



CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

Página: 6 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1763", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Assinatura: {"valor": "7178", "descricao": "TC 28"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:51

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	5.239.980,00	0,00	5.239.980,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	5.239.980,00	0,00	5.239.980,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	30.000,00	30.000,00 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	8.703.199,34	13.943.179,34	5.239.980,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	8.703.199,34	13.943.179,34	5.239.980,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	8.703.199,34	13.943.179,34	5.239.980,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	8.703.199,34	13.943.179,34	5.239.980,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.930.165,34	5.278.902,96	2.348.737,62 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	5.773.034,00	8.664.276,38	2.891.242,38 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.821.899,47	2.902.048,30	80.148,83 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	134.392,10	134.392,10	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.814.859,47	2.814.859,47	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	1.882,96	2.812.976,51	2.811.093,55 C
7	CONTROLES DEVEDORES	216.823,20 D	4.781.767,52	1.241,71	4.997.349,01 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	216.823,20 D	320.333,37	0,00	537.156,57 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	216.823,20 D	320.333,37	0,00	537.156,57 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	216.823,20 D	320.333,37	0,00	537.156,57 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	216.823,20 D	320.333,37	0,00	537.156,57 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.934,64 D	159.168,18	0,00	218.102,82 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	157.888,56 D	161.165,19	0,00	319.053,75 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	4.453.233,59	0,00	4.453.233,59 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	4.453.233,59	0,00	4.453.233,59 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	4.453.233,59	0,00	4.453.233,59 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	8.200,56	1.241,71	6.958,85 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	8.200,56	1.241,71	6.958,85 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	8.200,56	1.241,71	6.958,85 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 D	8.200,56	1.241,71	6.958,85 D
8	CONTROLES CREDORES	216.823,20 C	11.949.648,57	16.730.174,38	4.997.349,01 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	216.823,20 C	99.061,82	419.395,19	537.156,57 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	216.823,20 C	99.061,82	419.395,19	537.156,57 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	216.823,20 C	99.061,82	419.395,19	537.156,57 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	216.823,20 C	99.061,82	419.395,19	537.156,57 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.934,64 C	50.140,00	209.308,18	218.102,82 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	58.934,64 C	50.140,00	159.168,18	167.962,82 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	50.140,00	50.140,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	157.888,56 C	48.921,82	210.087,01	319.053,75 C



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

Página: 7 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1763", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Assinatura: {"valor": "7178", "descricao": "TC 28"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:51

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	157.888,56 C	48.921,82	161.165,19	270.131,93 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	48.921,82	48.921,82 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	11.843.427,34	16.296.660,93	4.453.233,59 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	11.843.427,34	16.296.660,93	4.453.233,59 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	11.843.427,34	16.296.660,93	4.453.233,59 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	5.724.594,38	7.276.931,00	1.552.336,62 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00 C	5.717.141,08	7.269.477,70	1.552.336,62 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	7.453,30	7.453,30	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	2.821.899,47	2.902.048,30	80.148,83 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	3.295.050,53	3.297.336,84	2.286,31 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.814.859,47	2.814.859,47	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	480.191,06	482.477,37	2.286,31 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	1.882,96	2.820.344,79	2.818.461,83 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	7.159,41	14.118,26	6.958,85 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	7.159,41	14.118,26	6.958,85 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	7.159,41	14.118,26	6.958,85 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 C	7.159,41	14.118,26	6.958,85 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	4.200,56	8.200,56	4.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	2.958,85	2.958,85	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	2.958,85	2.958,85 C
TOTAL:		0,00 C	47.977.235,75	47.977.235,75	0,00 C

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

JOÃO BATISTA RAMOS DE ALMEIDA
PRESIDENTE DA MESA