



CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

Página: 1 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; 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: 2 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	538.133,68 D	888.174,87	471.644,97	954.663,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.285,97 D	888.174,87	463.675,85	538.784,99 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	880.820,19	459.039,65	421.780,54 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	880.820,19	459.039,65	421.780,54 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	880.820,19	459.039,65	421.780,54 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	880.820,19	459.039,65	421.780,54 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	880.820,19	459.039,65	421.780,54 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00 D	880.820,19	459.039,65	421.780,54 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONCOMICA FEDERAL CTA. 82-1	0,00 D	880.820,19	459.039,65	421.780,54 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.111,63 D	4.636,20	4.636,20	21.111,63 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.111,63 D	248,66	248,66	21.111,63 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.111,63 D	248,66	248,66	21.111,63 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	248,66	248,66	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	4.387,54	4.387,54	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.387,54	4.387,54	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	111,66	111,66	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	111,66	111,66	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	111,66	111,66	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	4.275,88	4.275,88	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	4.275,88	4.275,88	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO-MATERNIDADE	0,00 D	4.275,88	4.275,88	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	91.129,26 D	2.718,48	0,00	93.847,74 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	18.753,56 D	0,00	0,00	18.753,56 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.753,56 D	0,00	0,00	18.753,56 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	72.375,70 D	2.718,48	0,00	75.094,18 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	72.375,70 D	2.718,48	0,00	75.094,18 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	423.847,71 D	0,00	7.969,12	415.878,59 D
1.2.3	IMOBILIZADO	423.847,71 D	0,00	7.969,12	415.878,59 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	535.118,70 D	0,00	0,00	535.118,70 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	535.118,70 D	0,00	0,00	535.118,70 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.343,48 D	0,00	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 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; 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: 2 - 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	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	0,00	0,00	177.932,80 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	177.932,80 D	0,00	0,00	177.932,80 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	177.932,80 D	0,00	0,00	177.932,80 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	0,00	0,00	44.568,25 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	44.568,25 D	0,00	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	320.443,59 C	0,00	7.969,12	328.412,71 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	320.443,59 C	0,00	7.969,12	328.412,71 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	320.443,59 C	0,00	7.969,12	328.412,71 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	34.785,53 C	0,00	5.895,10	40.680,63 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	2.074,02	204.732,08 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	538.133,68 C	6.908.962,19	6.940.571,09	569.742,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	242.035,75 C	546.853,17	578.462,07	273.644,65 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	242.035,75 C	412.057,08	441.449,49	271.428,16 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	242.035,75 C	272.313,16	301.705,57	271.428,16 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	242.035,75 C	272.313,16	301.705,57	271.428,16 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	60.537,85 C	272.313,16	301.705,57	89.930,26 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	267.238,51	267.238,51	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	4.787,18	15.005,42	10.218,24 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	60.537,85 C	287,47	19.461,64	79.712,02 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
2.1.1.1.1.02.01.02	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	84.446,50	84.446,50	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	84.446,50	84.446,50	0,00 C



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

Página: 3 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; 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: 2 - 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	84.446,50	84.446,50	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	55.297,42	55.297,42	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	55.297,42	55.297,42	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	55.297,42	55.297,42	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	55.297,42	55.297,42	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	49.678,83	49.678,83	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	49.678,83	49.678,83	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	49.678,83	49.678,83	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	49.678,83	49.678,83	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	49.678,83	49.678,83	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	85.117,26	87.333,75	2.216,49 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	85.117,26	87.333,75	2.216,49 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	85.117,26	87.333,75	2.216,49 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	85.117,26	85.132,46	15,20 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	24.506,37	24.506,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	42.526,73	42.526,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00 C	42.526,73	42.526,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	15,20	15,20 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	18.084,16	18.084,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINDCAMPOS	0,00 C	575,04	575,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	13.777,54	13.777,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.05	SICOOB CREDICAMPOS CONVENIO EMPRESTIMO	0,00 C	3.731,58	3.731,58	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
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



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

Página: 4 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; 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: 2 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	493.985,37	0,00	493.985,37 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	354.609,40	0,00	354.609,40 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	299.311,98	0,00	299.311,98 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	299.311,98	0,00	299.311,98 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	299.311,98	0,00	299.311,98 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	299.311,98	0,00	299.311,98 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	267.238,51	0,00	267.238,51 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	12.611,83	0,00	12.611,83 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	19.461,64	0,00	19.461,64 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	55.297,42	0,00	55.297,42 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	55.297,42	0,00	55.297,42 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	55.297,42	0,00	55.297,42 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	55.297,42	0,00	55.297,42 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	84.446,50	0,00	84.446,50 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	84.446,50	0,00	84.446,50 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	84.446,50	0,00	84.446,50 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	84.446,50	0,00	84.446,50 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	84.446,50	0,00	84.446,50 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	84.446,50	0,00	84.446,50 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	54.929,47	0,00	54.929,47 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.008,25	0,00	5.008,25 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	5.008,25	0,00	5.008,25 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.008,25	0,00	5.008,25 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	281,83	0,00	281,83 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	2.715,25	0,00	2.715,25 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	454,00	0,00	454,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	735,95	0,00	735,95 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	821,22	0,00	821,22 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	41.952,10	0,00	41.952,10 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	2.137,50	0,00	2.137,50 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.137,50	0,00	2.137,50 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.137,50	0,00	2.137,50 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	2.137,50	0,00	2.137,50 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	248,66	0,00	248,66 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	248,66	0,00	248,66 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	248,66	0,00	248,66 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	39.565,94	0,00	39.565,94 D



CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

Página: 5 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; 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: 2 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	39.565,94	0,00	39.565,94 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	711,58	0,00	711,58 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	2.722,13	0,00	2.722,13 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	8.995,84	0,00	8.995,84 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	27.136,39	0,00	27.136,39 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	7.969,12	0,00	7.969,12 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	7.969,12	0,00	7.969,12 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.969,12	0,00	7.969,12 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	7.969,12	0,00	7.969,12 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	7.969,12	0,00	7.969,12 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	878.906,37	878.906,37 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	878.618,90	878.618,90 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	878.618,90	878.618,90 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	873.330,00	873.330,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	873.330,00	873.330,00 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	5.288,90	5.288,90 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	0,00	5.288,90	5.288,90 C
4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00 C	0,00	5.288,90	5.288,90 C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	0,00	5.288,90	5.288,90 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	287,47	287,47 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	287,47	287,47 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	287,47	287,47 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	287,47	287,47 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	287,47	287,47 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	5.239.980,00	0,00	5.239.980,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	5.239.980,00	0,00	5.239.980,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	5.239.980,00	0,00	5.239.980,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.239.980,00	0,00	5.239.980,00 D
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
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	1.395.508,39	6.635.488,39	5.239.980,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.395.508,39	6.635.488,39	5.239.980,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.395.508,39	6.635.488,39	5.239.980,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	1.395.508,39	6.635.488,39	5.239.980,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	475.005,10	5.239.980,00	4.764.974,90 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	920.503,29	1.395.508,39	475.005,10 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	459.054,85	475.005,10	15.950,25 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.393,59	2.393,59	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	459.054,85	459.054,85	0,00 C



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

Página: 6 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; 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: 2 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	459.054,85	459.054,85 C
7	CONTROLES DEVEDORES	216.823,20 D	922.403,28	0,00	1.139.226,48 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	216.823,20 D	36.946,89	0,00	253.770,09 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	216.823,20 D	36.946,89	0,00	253.770,09 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	216.823,20 D	36.946,89	0,00	253.770,09 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	216.823,20 D	36.946,89	0,00	253.770,09 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.934,64 D	3.706,98	0,00	62.641,62 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	157.888,56 D	33.239,91	0,00	191.128,47 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	885.207,73	0,00	885.207,73 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	885.207,73	0,00	885.207,73 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	885.207,73	0,00	885.207,73 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	248,66	0,00	248,66 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	248,66	0,00	248,66 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	248,66	0,00	248,66 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 D	248,66	0,00	248,66 D
8	CONTROLES CREDITORES	216.823,20 C	1.944.357,86	2.866.761,14	1.139.226,48 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	216.823,20 C	0,00	36.946,89	253.770,09 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	216.823,20 C	0,00	36.946,89	253.770,09 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	216.823,20 C	0,00	36.946,89	253.770,09 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	216.823,20 C	0,00	36.946,89	253.770,09 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.934,64 C	0,00	3.706,98	62.641,62 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	58.934,64 C	0,00	3.706,98	62.641,62 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	157.888,56 C	0,00	33.239,91	191.128,47 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	157.888,56 C	0,00	33.239,91	191.128,47 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.943.860,54	2.829.068,27	885.207,73 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	1.943.860,54	2.829.068,27	885.207,73 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	1.943.860,54	2.829.068,27	885.207,73 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	940.633,58	1.344.247,38	403.613,80 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00 C	936.246,04	1.339.859,84	403.613,80 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	4.387,54	4.387,54	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	459.054,85	475.005,10	15.950,25 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	544.172,11	546.388,60	2.216,49 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	459.054,85	459.054,85	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	85.117,26	87.333,75	2.216,49 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	463.427,19	463.427,19 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	497,32	745,98	248,66 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	497,32	745,98	248,66 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	497,32	745,98	248,66 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 C	497,32	745,98	248,66 C



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

Parâmetros: Exercício: 2023; 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: 2 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	248,66	248,66	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	248,66	248,66	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	248,66	248,66 C
TOTAL:		0,00 C	17.793.371,96	17.793.371,96	0,00 C

CAMPOS NOVOS, 09/03/2023

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

JOÃO BATISTA RAMOS DE ALMEIDA
PRESIDENTE DA MESA