



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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	538.133,68 D	1.338.085,94	718.116,25	1.158.103,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.285,97 D	1.333.451,84	706.152,06	741.585,75 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	1.322.101,92	698.918,10	623.183,82 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	1.322.101,92	698.918,10	623.183,82 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.322.101,92	698.918,10	623.183,82 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	1.322.101,92	698.918,10	623.183,82 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	1.322.101,92	698.918,10	623.183,82 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00 D	1.322.101,92	698.918,10	623.183,82 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONCOMICA FEDERAL CTA. 82-1	0,00 D	1.322.101,92	698.918,10	623.183,82 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.111,63 D	7.233,96	7.233,96	21.111,63 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.111,63 D	648,66	648,66	21.111,63 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.111,63 D	648,66	648,66	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	648,66	648,66	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	6.585,30	6.585,30	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.585,30	6.585,30	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	6.413,82	6.413,82	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	6.413,82	6.413,82	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO-MATERNIDADE	0,00 D	6.413,82	6.413,82	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	4.115,96	0,00	95.245,22 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
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	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	4.115,96	0,00	76.491,66 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	72.375,70 D	4.115,96	0,00	76.491,66 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	423.847,71 D	4.634,10	11.964,19	416.517,62 D
1.2.3	IMOBILIZADO	423.847,71 D	4.634,10	11.964,19	416.517,62 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	535.118,70 D	4.634,10	0,00	539.752,80 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	535.118,70 D	4.634,10	0,00	539.752,80 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: 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: 3 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

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	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	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	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	11.964,19	332.407,78 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	320.443,59 C	0,00	11.964,19	332.407,78 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	320.443,59 C	0,00	11.964,19	332.407,78 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	34.785,53 C	0,00	8.853,16	43.638,69 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	3.111,03	205.769,09 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	538.133,68 C	7.196.220,62	7.258.783,13	600.696,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	242.035,75 C	834.111,60	896.674,11	304.598,26 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	242.035,75 C	625.740,55	683.204,98	299.500,18 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	242.035,75 C	415.194,36	472.658,79	299.500,18 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	242.035,75 C	415.194,36	472.658,79	299.500,18 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	60.537,85 C	415.194,36	472.658,79	118.002,28 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	406.860,12	406.860,12	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	8.046,72	35.087,86	27.041,14 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	60.537,85 C	287,52	30.710,81	90.961,14 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	126.669,75	126.669,75	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: 3 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	126.669,75	126.669,75	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	126.669,75	126.669,75	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	83.876,44	83.876,44	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	83.876,44	83.876,44	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	83.876,44	83.876,44	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	83.876,44	83.876,44	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	79.269,03	82.139,43	2.870,40 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	79.269,03	82.139,43	2.870,40 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	79.269,03	82.139,43	2.870,40 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	79.269,03	82.139,43	2.870,40 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	79.269,03	82.139,43	2.870,40 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	129.102,02	131.329,70	2.227,68 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	129.102,02	131.329,70	2.227,68 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	129.102,02	131.329,70	2.227,68 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	129.102,02	129.128,41	26,39 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	37.293,53	37.293,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	63.838,88	63.838,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00 C	63.838,88	63.838,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	26,39	26,39 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	27.969,61	27.969,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINDCAMPOS	0,00 C	1.064,56	1.064,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	21.307,68	21.307,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.05	SICOOB CREDICAMPOS CONVENIO EMPRESTIMO	0,00 C	5.597,37	5.597,37	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



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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	765.916,07	0,00	765.916,07 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	554.141,64	0,00	554.141,64 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	470.265,20	0,00	470.265,20 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	470.265,20	0,00	470.265,20 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	470.265,20	0,00	470.265,20 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	470.265,20	0,00	470.265,20 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	406.860,12	0,00	406.860,12 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	32.694,27	0,00	32.694,27 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	30.710,81	0,00	30.710,81 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	83.876,44	0,00	83.876,44 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	83.876,44	0,00	83.876,44 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	83.876,44	0,00	83.876,44 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	83.876,44	0,00	83.876,44 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	126.669,75	0,00	126.669,75 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	126.669,75	0,00	126.669,75 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	126.669,75	0,00	126.669,75 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	126.669,75	0,00	126.669,75 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	126.669,75	0,00	126.669,75 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	126.669,75	0,00	126.669,75 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	85.104,68	0,00	85.104,68 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	6.422,37	0,00	6.422,37 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	6.422,37	0,00	6.422,37 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.422,37	0,00	6.422,37 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	737,97	0,00	737,97 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	2.766,35	0,00	2.766,35 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	527,88	0,00	527,88 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	1.089,95	0,00	1.089,95 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	1.300,22	0,00	1.300,22 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	66.718,12	0,00	66.718,12 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	5.130,00	0,00	5.130,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.130,00	0,00	5.130,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	5.130,00	0,00	5.130,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	5.130,00	0,00	5.130,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	524,22	0,00	524,22 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	524,22	0,00	524,22 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	524,22	0,00	524,22 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: 3 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	61.063,90	0,00	61.063,90 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	61.063,90	0,00	61.063,90 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.061,71	0,00	1.061,71 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	4.220,14	0,00	4.220,14 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	13.496,79	0,00	13.496,79 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	42.235,26	0,00	42.235,26 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	11.964,19	0,00	11.964,19 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	11.964,19	0,00	11.964,19 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.964,19	0,00	11.964,19 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	11.964,19	0,00	11.964,19 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	11.964,19	0,00	11.964,19 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.323.323,25	1.323.323,25 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.319.776,19	1.319.776,19 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.319.776,19	1.319.776,19 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.309.995,00	1.309.995,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.309.995,00	1.309.995,00 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	9.781,19	9.781,19 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	0,00	9.781,19	9.781,19 C
4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00 C	0,00	9.781,19	9.781,19 C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	0,00	9.781,19	9.781,19 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	3.547,06	3.547,06 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	3.547,06	3.547,06 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	3.547,06	3.547,06 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	3.547,06	3.547,06 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	3.547,06	3.547,06 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	2.124.841,84	7.364.821,84	5.239.980,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.124.841,84	7.364.821,84	5.239.980,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.124.841,84	7.364.821,84	5.239.980,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	2.124.841,84	7.364.821,84	5.239.980,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	721.315,55	5.240.104,44	4.518.788,89 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.403.526,29	2.124.717,40	721.191,11 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	701.939,33	721.439,99	19.500,66 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: 3 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	699.068,93	701.939,33	2.870,40 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	124,44	698.944,49	698.820,05 C
7	CONTROLES DEVEDORES	216.823,20 D	1.405.268,73	124,44	1.621.967,49 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	216.823,20 D	76.057,29	0,00	292.880,49 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	216.823,20 D	76.057,29	0,00	292.880,49 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	216.823,20 D	76.057,29	0,00	292.880,49 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	216.823,20 D	76.057,29	0,00	292.880,49 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	72.350,31	0,00	230.238,87 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	1.328.562,78	0,00	1.328.562,78 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	1.328.562,78	0,00	1.328.562,78 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	1.328.562,78	0,00	1.328.562,78 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	648,66	124,44	524,22 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	648,66	124,44	524,22 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	648,66	124,44	524,22 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 D	648,66	124,44	524,22 D
8	CONTROLES CREDITORES	216.823,20 C	2.960.552,28	4.365.696,57	1.621.967,49 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	216.823,20 C	0,00	76.057,29	292.880,49 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	216.823,20 C	0,00	76.057,29	292.880,49 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	216.823,20 C	0,00	76.057,29	292.880,49 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	216.823,20 C	0,00	76.057,29	292.880,49 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	72.350,31	230.238,87 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	157.888,56 C	0,00	72.350,31	230.238,87 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	2.959.379,40	4.287.942,18	1.328.562,78 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	2.959.379,40	4.287.942,18	1.328.562,78 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	2.959.379,40	4.287.942,18	1.328.562,78 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	1.429.144,68	2.027.729,76	598.585,08 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00 C	1.422.559,38	2.021.144,46	598.585,08 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	6.585,30	6.585,30	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	701.939,33	721.439,99	19.500,66 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	828.170,95	833.269,03	5.098,08 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	699.068,93	701.939,33	2.870,40 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	129.102,02	131.329,70	2.227,68 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	124,44	705.503,40	705.378,96 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	1.172,88	1.697,10	524,22 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	1.172,88	1.697,10	524,22 C



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

Página: 7 / 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: 3 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	1.172,88	1.697,10	524,22 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 C	1.172,88	1.697,10	524,22 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	648,66	648,66	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	524,22	524,22	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	524,22	524,22 C
TOTAL:		0,00 C	21.030.865,48	21.030.865,48	0,00 C

CAMPOS NOVOS, 10/04/2023

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

JOÃO BATISTA RAMOS DE ALMEIDA
PRESIDENTE DA MESA