



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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	538.133,68 D	2.682.262,03	1.702.744,66	1.517.651,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.285,97 D	2.674.077,52	1.678.688,76	1.109.674,73 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	2.655.380,86	1.668.300,50	987.080,36 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	2.655.380,86	1.668.300,50	987.080,36 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.655.380,86	1.668.300,50	987.080,36 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	2.655.380,86	1.668.300,50	987.080,36 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	2.655.380,86	1.668.300,50	987.080,36 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00 D	2.655.380,86	1.668.300,50	987.080,36 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONCOMICA FEDERAL CTA. 82-1	0,00 D	2.655.380,86	1.668.300,50	987.080,36 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.111,63 D	10.388,26	10.388,26	21.111,63 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.111,63 D	2.934,96	2.934,96	21.111,63 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.111,63 D	2.934,96	2.934,96	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	2.934,96	2.934,96	0,00 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	8.308,40	0,00	99.437,66 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	8.308,40	0,00	80.684,10 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	72.375,70 D	8.308,40	0,00	80.684,10 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	423.847,71 D	8.184,51	24.055,90	407.976,32 D
1.2.3	IMOBILIZADO	423.847,71 D	8.184,51	24.055,90	407.976,32 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: 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: 6 - 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	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	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	24.055,90	344.499,49 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	320.443,59 C	0,00	24.055,90	344.499,49 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	320.443,59 C	0,00	24.055,90	344.499,49 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	34.785,53 C	0,00	17.833,84	52.619,37 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	6.222,06	208.880,12 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	538.133,68 C	8.457.910,81	8.512.044,71	592.267,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	242.035,75 C	2.095.801,79	2.149.935,69	296.169,65 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	242.035,75 C	1.587.555,89	1.639.439,31	293.919,17 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	242.035,75 C	1.133.752,51	1.185.635,93	293.919,17 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	242.035,75 C	1.133.752,51	1.185.635,93	293.919,17 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	60.537,85 C	1.133.752,51	1.185.635,93	112.421,27 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	860.220,96	860.220,96	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	177.771,91	209.390,78	31.618,87 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	60.537,85 C	95.759,64	116.024,19	80.802,40 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	273.606,66	273.606,66	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: 6 - 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	273.606,66	273.606,66	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	273.606,66	273.606,66	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	180.196,72	180.196,72	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	180.196,72	180.196,72	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	180.196,72	180.196,72	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	180.196,72	180.196,72	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	224.739,87	224.739,87	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	224.739,87	224.739,87	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	224.739,87	224.739,87	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	224.739,87	224.739,87	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	224.739,87	224.739,87	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	283.506,03	285.756,51	2.250,48 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	283.506,03	285.756,51	2.250,48 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	283.506,03	285.756,51	2.250,48 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	283.506,03	283.555,22	49,19 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	77.452,48	77.452,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	140.801,15	140.801,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00 C	140.801,15	140.801,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	49,19	49,19 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	65.252,40	65.252,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINDCAMPOS	0,00 C	3.079,16	3.079,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	50.978,50	50.978,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.05	SICOOB CREDICAMPOS CONVENIO EMPRESTIMO	0,00 C	11.194,74	11.194,74	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: 6 - 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	1.738.289,45	641,25	1.737.648,20 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	1.234.744,34	0,00	1.234.744,34 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	1.054.547,62	0,00	1.054.547,62 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	1.054.547,62	0,00	1.054.547,62 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	1.054.547,62	0,00	1.054.547,62 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.054.547,62	0,00	1.054.547,62 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	860.220,96	0,00	860.220,96 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	123.163,79	0,00	123.163,79 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	71.162,87	0,00	71.162,87 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	180.196,72	0,00	180.196,72 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	180.196,72	0,00	180.196,72 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	180.196,72	0,00	180.196,72 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	180.196,72	0,00	180.196,72 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	273.606,66	0,00	273.606,66 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	273.606,66	0,00	273.606,66 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	273.606,66	0,00	273.606,66 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	273.606,66	0,00	273.606,66 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	273.606,66	0,00	273.606,66 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	273.606,66	0,00	273.606,66 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	229.938,45	641,25	229.297,20 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	24.780,21	0,00	24.780,21 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	24.780,21	0,00	24.780,21 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	24.780,21	0,00	24.780,21 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.663,15	0,00	1.663,15 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.207,24	0,00	1.207,24 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	3.605,00	0,00	3.605,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	4.778,95	0,00	4.778,95 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	2.178,18	0,00	2.178,18 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	2.792,37	0,00	2.792,37 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	211,90	0,00	211,90 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	4.694,82	0,00	4.694,82 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	181.102,34	641,25	180.461,09 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	17.100,00	641,25	16.458,75 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.100,00	641,25	16.458,75 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	17.100,00	641,25	16.458,75 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: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	17.100,00	641,25	16.458,75 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	2.073,38	0,00	2.073,38 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.073,38	0,00	2.073,38 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	2.073,38	0,00	2.073,38 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	161.928,96	0,00	161.928,96 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	161.928,96	0,00	161.928,96 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	2.146,50	0,00	2.146,50 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	22.024,26	0,00	22.024,26 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	490,00	0,00	490,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	7.725,80	0,00	7.725,80 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	26.999,64	0,00	26.999,64 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	1.780,00	0,00	1.780,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	100.762,76	0,00	100.762,76 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	24.055,90	0,00	24.055,90 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	24.055,90	0,00	24.055,90 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	24.055,90	0,00	24.055,90 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	24.055,90	0,00	24.055,90 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	24.055,90	0,00	24.055,90 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	2.663.031,67	2.663.031,67 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	2.651.676,74	2.651.676,74 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	2.651.676,74	2.651.676,74 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	2.619.990,00	2.619.990,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	2.619.990,00	2.619.990,00 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	31.686,74	31.686,74 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	0,00	31.686,74	31.686,74 C
4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00 C	0,00	31.686,74	31.686,74 C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	0,00	31.686,74	31.686,74 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	11.354,93	11.354,93 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	11.354,93	11.354,93 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	11.354,93	11.354,93 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	11.354,93	11.354,93 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	11.354,93	11.354,93 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	5.194.052,26	10.434.032,26	5.239.980,00 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: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	5.194.052,26	10.434.032,26	5.239.980,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	5.194.052,26	10.434.032,26	5.239.980,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	5.194.052,26	10.434.032,26	5.239.980,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.714.716,08	5.248.522,83	3.533.806,75 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	3.479.336,18	5.185.509,43	1.706.173,25 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.676.892,52	1.716.218,91	39.326,39 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	131.088,31	131.088,31	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.669.852,52	1.669.852,52	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	1.502,83	1.668.349,69	1.666.846,86 C
7	CONTROLES DEVEDORES	216.823,20 D	2.784.899,38	861,58	3.000.861,00 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	216.823,20 D	120.633,09	0,00	337.456,29 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	216.823,20 D	120.633,09	0,00	337.456,29 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	216.823,20 D	120.633,09	0,00	337.456,29 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	216.823,20 D	120.633,09	0,00	337.456,29 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.934,64 D	38.928,18	0,00	97.862,82 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	157.888,56 D	81.704,91	0,00	239.593,47 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	2.661.331,33	0,00	2.661.331,33 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	2.661.331,33	0,00	2.661.331,33 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	2.661.331,33	0,00	2.661.331,33 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	2.934,96	861,58	2.073,38 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	2.934,96	861,58	2.073,38 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	2.934,96	861,58	2.073,38 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 D	2.934,96	861,58	2.073,38 D
8	CONTROLES CREDITORES	216.823,20 C	7.056.820,50	9.840.858,30	3.000.861,00 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	216.823,20 C	25.884,26	146.517,35	337.456,29 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	216.823,20 C	25.884,26	146.517,35	337.456,29 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	216.823,20 C	25.884,26	146.517,35	337.456,29 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	216.823,20 C	25.884,26	146.517,35	337.456,29 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.934,64 C	3.860,00	42.788,18	97.862,82 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	58.934,64 C	3.860,00	38.928,18	94.002,82 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	3.860,00	3.860,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	157.888,56 C	22.024,26	103.729,17	239.593,47 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	157.888,56 C	22.024,26	81.704,91	217.569,21 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	22.024,26	22.024,26 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	7.025.927,90	9.687.259,23	2.661.331,33 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	7.025.927,90	9.687.259,23	2.661.331,33 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	7.025.927,90	9.687.259,23	2.661.331,33 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	3.394.174,00	4.339.677,49	945.503,49 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00 C	3.386.720,70	4.332.224,19	945.503,49 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: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.676.892,52	1.716.218,91	39.326,39 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	1.953.358,55	1.955.609,03	2.250,48 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.669.852,52	1.669.852,52	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	283.506,03	285.756,51	2.250,48 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	1.502,83	1.675.753,80	1.674.250,97 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	5.008,34	7.081,72	2.073,38 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	5.008,34	7.081,72	2.073,38 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	5.008,34	7.081,72	2.073,38 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 C	5.008,34	7.081,72	2.073,38 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	2.934,96	2.934,96	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	2.073,38	2.073,38	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	2.073,38	2.073,38 C
TOTAL:		0,00 C	33.154.214,43	33.154.214,43	0,00 C

CAMPOS NOVOS, 24/07/2023

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

JOÃO BATISTA RAMOS DE ALMEIDA
PRESIDENTE DA MESA