

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	461.797,44D	313.130,05	215.266,19	559.661,30D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	43.833,33D	303.410,05	211.382,96	135.860,42D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	302.306,94	211.334,85	90.972,09D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	302.306,94	211.334,85	90.972,09D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	302.306,94	211.334,85	90.972,09D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	302.306,94	211.334,85	90.972,09D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	302.306,94	211.334,85	90.972,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	302.306,94	211.334,85	90.972,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (47936)	P	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	0,00	302.306,94	211.334,85	90.972,09D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.103,11	48,11	1.055,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00D
1.1.3.1.1.02 (42150)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	48,11	48,11	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	48,11	48,11	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	48,11	48,11	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	48,11	48,11	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (47940)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	48,11	48,11	0,00
1.1.5			ESTOQUES	2.045,08D	0,00	0,00	2.045,08D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	2.045,08D	0,00	0,00	2.045,08D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.045,08D	0,00	0,00	2.045,08D
1.1.5.6.1.03			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.045,08D	0,00	0,00	2.045,08D
1.1.5.6.1.03.00.01 (42388)	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.045,08D	0,00	0,00	2.045,08D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.788,25D	0,00	0,00	41.788,25D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.701,55D	0,00	0,00	8.701,55D
1.1.9.1.1 (42411)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.701,55D	0,00	0,00	8.701,55D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	33.086,70D	0,00	0,00	33.086,70D
1.1.9.3.1 (42415)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	33.086,70D	0,00	0,00	33.086,70D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	417.964,11D	9.720,00	3.883,23	423.800,88D
1.2.3			IMOBILIZADO	417.964,11D	9.720,00	3.883,23	423.800,88D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	311.619,52D	9.720,00	0,00	321.339,52D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	311.619,52D	9.720,00	0,00	321.339,52D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.130,63D	5.400,00	0,00	44.530,63D
1.2.3.1.1.01.02 (42865)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.080,63D	5.400,00	0,00	42.480,63D
1.2.3.1.1.01.99.01 (42885)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.080,63D	5.400,00	0,00	42.480,63D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	72.848,10D	0,00	0,00	72.848,10D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.848,10D	0,00	0,00	72.848,10D
1.2.3.1.1.02.01.01 (42888)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.848,10D	0,00	0,00	72.848,10D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.387,59D	4.320,00	0,00	85.707,59D
1.2.3.1.1.03.01 (42892)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.805,69D	0,00	0,00	2.805,69D
1.2.3.1.1.03.02 (42893)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.089,90D	0,00	0,00	6.089,90D
1.2.3.1.1.03.03 (42894)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	72.492,00D	4.320,00	0,00	76.812,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.443,20D	0,00	0,00	20.443,20D
1.2.3.1.1.04.05 (42901)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.443,20D	0,00	0,00	20.443,20D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03 (42907)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	14.810,00D	0,00	0,00	14.810,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	14.810,00D	0,00	0,00	14.810,00D
1.2.3.1.1.99.99.01 (42928)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	14.810,00D	0,00	0,00	14.810,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	209.172,60D	0,00	0,00	209.172,60D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.172,60D	0,00	0,00	209.172,60D
1.2.3.2.1.07 (42997)	P	P	INSTALAÇÕES	209.172,60D	0,00	0,00	209.172,60D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	102.828,01C	0,00	3.883,23	106.711,24C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	102.828,01C	0,00	3.883,23	106.711,24C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	102.828,01C	0,00	3.883,23	106.711,24C
1.2.3.8.1.01.05 (43013)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	23.828,98C	0,00	1.383,33	25.212,31C
1.2.3.8.1.01.99 (43019)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	78.999,03C	0,00	2.499,90	81.498,93C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	461.797,44C	5.991.089,68	6.009.195,86	479.903,62C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	64.117,30C	371.654,25	389.760,43	82.223,48C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	64.117,30C	302.020,33	320.103,29	82.200,26C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	64.117,30C	245.325,98	263.408,94	82.200,26C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	64.117,30C	245.325,98	263.408,94	82.200,26C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	64.117,30C	181.208,68	199.291,64	82.200,26C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	117.091,38	117.091,38	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	23.403,27C	23.403,27	34.654,80	34.654,80C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (43094)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	23.403,27C	23.403,27	34.654,80	34.654,80C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	40.714,03C	40.714,03	47.545,46	47.545,46C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (43096)	P	P	FÉRIAS	40.714,03C	40.714,03	47.545,46	47.545,46C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	64.117,30	64.117,30	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	64.117,30	64.117,30	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (48233)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	64.117,30	64.117,30	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	32.504,02	32.504,02	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.504,02	32.504,02	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	32.504,02	32.504,02	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.190,33	24.190,33	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.190,33	24.190,33	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	24.190,33	24.190,33	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	24.190,33	24.190,33	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37.478,49	37.478,49	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	37.478,49	37.478,49	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	0,00	37.478,49	37.478,49	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	37.478,49	37.478,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	37.478,49	37.478,49	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	32.155,43	32.178,65	23,22C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	32.155,43	32.178,65	23,22C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.155,43	32.178,65	23,22C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	32.054,98	32.078,20	23,22C
2.1.8.8.1.01.02 (43538)	P	F	INSS	0,00	9.615,67	9.615,67	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.148,78	15.148,78	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (47959)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	15.148,78	15.148,78	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (43544)	P	F	ISS	0,00	0,00	23,22	23,22C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	7.290,53	7.290,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (47983)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.884,90	3.884,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05 (47987)	P	F	SICOOB CREDICAMPOS CONVENIO EMPRESTIMO	0,00	2.777,89	2.777,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (48092)	P	F	AGEMED	0,00	533,58	533,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (50738)	P	F	SINDCAMPOS	0,00	94,16	94,16	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	100,45	100,45	0,00
2.1.8.8.1.04.03 (43566)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	100,45	100,45	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	397.680,14C	5.619.435,43	5.619.435,43	397.680,14C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	376.379,50C	0,00	0,00	376.379,50C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	376.379,50C	0,00	0,00	376.379,50C
2.3.1.1.1 (43992)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	376.379,50C	0,00	0,00	376.379,50C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	21.300,64C	5.619.435,43	5.619.435,43	21.300,64C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.300,64C	5.619.435,43	5.619.435,43	21.300,64C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.313.196,56D	2.520.992,60	2.520.992,60	9.313.196,56D
2.3.7.1.1.01 (44120)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.520.992,60D	0,00	2.520.992,60	0,00
2.3.7.1.1.02 (44121)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.792.203,96D	2.520.992,60	0,00	9.313.196,56D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.567.885,56C	2.783.447,79	2.783.447,79	10.567.885,56C
2.3.7.1.2.01 (44125)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.783.447,79C	2.783.447,79	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (44126)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.784.437,77C	0,00	2.783.447,79	10.567.885,56C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.233.388,36D	314.995,04	314.995,04	1.233.388,36D
2.3.7.1.3.01 (44130)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	314.995,04D	0,00	314.995,04	0,00
2.3.7.1.3.02 (44131)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	918.393,32D	314.995,04	0,00	1.233.388,36D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	222.448,81	6,60	222.442,21D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	159.364,67	0,00	159.364,67D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	135.174,34	0,00	135.174,34D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	117.091,38	0,00	117.091,38D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	117.091,38	0,00	117.091,38D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	117.091,38	0,00	117.091,38D
3.1.1.1.1.01.01 (44199)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	117.091,38	0,00	117.091,38D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	18.082,96	0,00	18.082,96D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	0,00	18.082,96	0,00	18.082,96D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.082,96	0,00	18.082,96D
3.1.1.2.1.01.21 (44268)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	6.831,43	0,00	6.831,43D
3.1.1.2.1.01.22 (44269)	P		13. SALÁRIO	0,00	11.251,53	0,00	11.251,53D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.190,33	0,00	24.190,33D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	24.190,33	0,00	24.190,33D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.190,33	0,00	24.190,33D
3.1.2.2.3.01 (44352)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	24.190,33	0,00	24.190,33D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	32.504,02	0,00	32.504,02D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	32.504,02	0,00	32.504,02D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	32.504,02	0,00	32.504,02D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.504,02	0,00	32.504,02D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.504,02	0,00	32.504,02D
3.2.1.1.1.01.99 (48290)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	32.504,02	0,00	32.504,02D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	30.580,12	6,60	30.573,52D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	773,15	6,60	766,55D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	773,15	6,60	766,55D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	773,15	6,60	766,55D
3.3.1.1.1.21 (44518)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	407,50	0,00	407,50D
3.3.1.1.1.49 (44543)	P		BILHETES DE PASSAGEM	0,00	349,65	6,60	343,05D
3.3.1.1.1.99 (44556)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	16,00	0,00	16,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	25.923,74	0,00	25.923,74D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00D
3.3.2.1.1.01.01 (44572)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.793,74	0,00	20.793,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.793,74	0,00	20.793,74D
3.3.2.3.1.08 (44642)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	2.192,28	0,00	2.192,28D
3.3.2.3.1.10 (44644)	P		LOCAÇÕES	0,00	2.536,93	0,00	2.536,93D
3.3.2.3.1.11 (44645)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.582,65	0,00	1.582,65D
3.3.2.3.1.30 (44664)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.541,15	0,00	2.541,15D
3.3.2.3.1.99 (44687)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.940,73	0,00	11.940,73D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.883,23	0,00	3.883,23D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	3.883,23	0,00	3.883,23D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.883,23	0,00	3.883,23D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.883,23	0,00	3.883,23D
3.3.3.1.1.01.01 (44910)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.883,23	0,00	3.883,23D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	302.199,89	302.199,89C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	302.199,89	302.199,89C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	302.199,89	302.199,89C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	302.199,89	302.199,89C
4.5.1.1.2 (45892)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	302.199,89	302.199,89C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.626.398,66	0,00	3.626.398,66D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.626.398,66	0,00	3.626.398,66D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.626.398,66	0,00	3.626.398,66D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.626.398,66	0,00	3.626.398,66D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.626.398,66	0,00	3.626.398,66D
5.2.2.1.1.01 (46205)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	3.626.398,66	0,00	3.626.398,66D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	638.112,66	4.264.511,32	3.626.398,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	638.112,66	4.264.511,32	3.626.398,66C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	638.112,66	4.264.511,32	3.626.398,66C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	638.112,66	4.264.511,32	3.626.398,66C
6.2.2.1.1 (46261)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	211.257,62	3.626.405,26	3.415.147,64C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	426.855,04	638.106,06	211.251,02C
6.2.2.1.3.01 (46267)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	211.264,22	211.264,22	0,00
6.2.2.1.3.02 (46268)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (46269)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	211.264,22	211.264,22	0,00
6.2.2.1.3.04 (46270)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6,60	211.257,62	211.251,02C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	41.243,84D	303.355,34	0,00	344.599,18D
7.1			ATOS POTENCIAIS	41.243,84D	0,00	0,00	41.243,84D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.243,84D	0,00	0,00	41.243,84D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.243,84D	0,00	0,00	41.243,84D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.243,84D	0,00	0,00	41.243,84D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.243,84D	0,00	0,00	41.243,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (50720)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	11.943,84D	0,00	0,00	11.943,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (50789)	C		SIMPATIA FM LTDA.	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (50792)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (50797)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	500,00D	0,00	0,00	500,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	302.300,34	0,00	302.300,34D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	302.300,34	0,00	302.300,34D
7.2.1.1 (46412)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	302.300,34	0,00	302.300,34D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00D
7.9.1.2.1 (46453)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	41.243,84C	666.245,21	969.600,55	344.599,18C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.243,84C	0,00	0,00	41.243,84C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.243,84C	0,00	0,00	41.243,84C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.243,84C	0,00	0,00	41.243,84C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	41.243,84C	0,00	0,00	41.243,84C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.243,84C	0,00	0,00	41.243,84C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	41.243,84C	0,00	0,00	41.243,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (50721)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	11.943,84C	0,00	0,00	11.943,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (50790)	C		SIMPATIA FM LTDA.	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (50793)	C		RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (50798)	C		EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL LTDA - ME	500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	666.245,21	968.545,55	302.300,34C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	666.245,21	968.545,55	302.300,34C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	666.245,21	968.545,55	302.300,34C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	211.554,74	302.503,61	90.948,87C
8.2.1.1.1.01 (46731)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	211.506,63	302.455,50	90.948,87C
8.2.1.1.1.02 (46732)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	48,11	48,11	0,00
8.2.1.1.2 (46733)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	211.264,22	211.264,22	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	243.419,65	243.442,87	23,22C
8.2.1.1.3.01 (46735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	211.264,22	211.264,22	0,00
8.2.1.1.3.02 (46736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	32.155,43	32.178,65	23,22C
8.2.1.1.4 (46738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6,60	211.334,85	211.328,25C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00C
TOTAL:				0,00	11.760.780,41	11.760.780,41	0,00C

CAMPOS NOVOS, 13/02/2019

DARCY RODRIGO PEDROSO

PRESIDENTE

JOELMA F. FAE

CONTADORA CRC/SC 26419/O-6