

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	710.276,24D	811.840,31	791.443,57	730.672,98D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	603.910,18D	733.171,51	770.984,57	566.097,12D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	586.953,95D	733.171,51	770.984,57	549.140,89D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	586.953,95D	733.171,51	770.984,57	549.140,89D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	586.953,95D	733.171,51	770.984,57	549.140,89D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	586.953,95D	733.171,51	770.984,57	549.140,89D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	9.645,17D	56.563,52	66.208,69	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	9.645,17D	56.563,52	66.208,69	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	9.645,17D	56.563,52	66.208,69	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	9.645,17D	56.563,52	66.208,69	0,00
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	577.308,78D	676.607,99	704.775,88	549.140,89D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	181.352,14	181.352,14	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	236.791,14D	178.304,71	415.095,85	0,00
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	340.517,64D	316.951,14	108.327,89	549.140,89D
1.1.5			ESTOQUES	16.956,23D	0,00	0,00	16.956,23D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	16.956,23D	0,00	0,00	16.956,23D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.956,23D	0,00	0,00	16.956,23D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.956,23D	0,00	0,00	16.956,23D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	106.366,06D	78.668,80	20.459,00	164.575,86D
1.2.3			IMOBILIZADO	106.366,06D	78.668,80	20.459,00	164.575,86D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	263.392,21D	78.668,80	0,00	342.061,01D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	263.392,21D	78.668,80	0,00	342.061,01D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.522,38D	0,00	0,00	56.522,38D
1.2.3.1.1.01.02 (13899)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.811,48D	0,00	0,00	26.811,48D
1.2.3.1.1.01.05 (13902)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	879,79D	0,00	0,00	879,79D
1.2.3.1.1.01.06			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.590,00D	0,00	0,00	16.590,00D
1.2.3.1.1.01.06.01 (16810)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	16.590,00D	0,00	0,00	16.590,00D
1.2.3.1.1.01.08 (13905)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.1.1.01.09 (13906)	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.042,00D	0,00	0,00	5.042,00D
1.2.3.1.1.01.99 (13917)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.199,11D	0,00	0,00	5.199,11D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	76.007,39D	0,00	0,00	76.007,39D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.007,39D	0,00	0,00	76.007,39D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.940,89D	78.668,80	0,00	145.609,69D
1.2.3.1.1.03.01 (13921)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.617,72D	0,00	0,00	8.617,72D
1.2.3.1.1.03.02 (13922)	P	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.825,00D	0,00	0,00	6.825,00D
1.2.3.1.1.03.03 (13923)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	51.498,17D	78.668,80	0,00	130.166,97D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.893,45D	0,00	0,00	13.893,45D
1.2.3.1.1.04.02 (13926)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	471,50D	0,00	0,00	471,50D
1.2.3.1.1.04.05 (13929)	P	P	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.421,95D	0,00	0,00	13.421,95D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	36.800,00D	0,00	0,00	36.800,00D
1.2.3.1.1.05.01 (13933)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	36.800,00D	0,00	0,00	36.800,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	13.228,10D	0,00	0,00	13.228,10D
1.2.3.1.1.99.99 (13941)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	13.228,10D	0,00	0,00	13.228,10D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	157.026,15C	0,00	20.459,00	177.485,15C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	157.026,15C	0,00	20.459,00	177.485,15C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	157.026,15C	0,00	20.459,00	177.485,15C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01 (16799)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	138.890,28C	0,00	17.147,00	156.037,28C
1.2.3.8.1.01.04 (16802)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	18.135,87C	0,00	3.312,00	21.447,87C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	417.214,01C	477.111,07	464.185,06	404.288,00C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	32.201,04C	425.672,30	393.471,26	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	21.542,65C	306.406,94	284.864,29	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	235.425,06	235.425,06	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.425,06	235.425,06	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	235.425,06	235.425,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	235.425,06	235.425,06	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.542,65C	70.981,88	49.439,23	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	21.542,65C	70.981,88	49.439,23	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.542,65C	70.981,88	49.439,23	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.542,65C	70.981,88	49.439,23	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.013,22C	53.878,05	52.864,83	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.013,22C	53.878,05	52.864,83	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.013,22C	48.458,82	47.445,60	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.013,22C	48.458,82	47.445,60	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.645,17C	65.387,31	55.742,14	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	9.645,17C	65.387,31	55.742,14	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.645,17C	65.387,31	55.742,14	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	81,65C	26.789,46	26.707,81	0,00C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	22.623,61	22.623,61	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 (16772)	P	F	I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	22.623,61	22.623,61	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	81,65C	402,81	321,16	0,00C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.763,04	3.763,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	3.763,04	3.763,04	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	9.563,52C	38.597,85	29.034,33	0,00C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	9.563,52C	38.597,85	29.034,33	0,00C
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	9.563,52C	29.491,27	19.927,75	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	3.298,55	3.298,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99.03 (16789)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	5.548,51	5.548,51	0,00
2.1.8.8.1.04.99.05 (16791)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	0,00	128,00	128,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.09 (19084)	P	F	VALE TRANSPORTE	0,00	131,52	131,52	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	385.012,97C	51.438,77	70.713,80	404.288,00C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	51.438,77	70.713,80	19.275,03C
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	51.438,77	70.713,80	19.275,03C
2.3.4.1.1 (14926)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.438,77	70.713,80	19.275,03C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	385.012,97C	0,00	0,00	385.012,97C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	385.012,97C	0,00	0,00	385.012,97C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.559.387,66D	0,00	0,00	7.559.387,66D
2.3.7.1.1.02 (15039)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.559.387,66D	0,00	0,00	7.559.387,66D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.315.455,75C	0,00	0,00	9.315.455,75C
2.3.7.1.2.02 (15044)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.315.455,75C	0,00	0,00	9.315.455,75C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.371.055,12D	0,00	0,00	1.371.055,12D
2.3.7.1.3.02 (15049)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.371.055,12D	0,00	0,00	1.371.055,12D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.966.961,46D	333.998,57	16.234,55	3.284.725,48D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.671.018,64D	279.184,25	10.510,04	2.939.692,85D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.305.154,51D	118.697,81	4.256,22	1.419.596,10D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.305.154,51D	118.697,81	4.256,22	1.419.596,10D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.305.154,51D	118.697,81	4.256,22	1.419.596,10D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	454.787,85D	47.651,63	1.787,60	500.651,88D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	454.787,85D	47.651,63	1.787,60	500.651,88D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	454.787,85D	47.651,63	1.787,60	500.651,88D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	454.787,85D	47.651,63	1.787,60	500.651,88D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.350,00D	4.620,00	210,00	53.760,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	49.350,00D	4.620,00	210,00	53.760,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49.350,00D	4.620,00	210,00	53.760,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	861.726,28D	108.214,81	4.256,22	965.684,87D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.639,33D	35.827,37	0,00	38.466,70D
3.1.9.1.1 (15153)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.639,33D	35.827,37	0,00	38.466,70D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	859.086,95D	72.387,44	4.256,22	927.218,17D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	859.086,95D	72.387,44	4.256,22	927.218,17D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	859.086,95D	72.387,44	4.256,22	927.218,17D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	275.528,53D	44.803,14	5.724,51	314.607,16D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.332,85D	2.691,94	0,00	46.024,79D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	43.332,85D	2.691,94	0,00	46.024,79D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	43.332,85D	2.691,94	0,00	46.024,79D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	43.332,85D	2.691,94	0,00	46.024,79D
3.3.2			SERVIÇOS	180.756,91D	21.652,20	5.724,51	196.684,60D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.240,00D	0,00	0,00	9.240,00D
3.3.2.1.1 (15208)	P		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.240,00D	0,00	0,00	9.240,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.140,75D	13.000,46	0,00	63.141,21D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.140,75D	13.000,46	0,00	63.141,21D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.140,75D	13.000,46	0,00	63.141,21D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	121.376,16D	8.651,74	5.724,51	124.303,39D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	121.376,16D	8.651,74	5.724,51	124.303,39D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	121.376,16D	8.651,74	5.724,51	124.303,39D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	51.438,77D	20.459,00	0,00	71.897,77D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	51.438,77D	20.459,00	0,00	71.897,77D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	51.438,77D	20.459,00	0,00	71.897,77D
3.3.3.1.1.01 (42017)	P		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	51.438,77D	20.459,00	0,00	71.897,77D
3.7			TRIBUTÁRIAS	438,83D	0,00	0,00	438,83D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	438,83D	0,00	0,00	438,83D
3.7.1.2			TAXAS	438,83D	0,00	0,00	438,83D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	438,83D	0,00	0,00	438,83D
3.7.1.2.1.02 (15396)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	438,83D	0,00	0,00	438,83D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.975,46D	10.011,18	0,00	29.986,64D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.975,46D	10.011,18	0,00	29.986,64D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	19.975,46D	10.011,18	0,00	29.986,64D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	19.975,46D	10.011,18	0,00	29.986,64D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	19.975,46D	10.011,18	0,00	29.986,64D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.260.023,69C	13.894,55	364.981,32	3.611.110,46C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.246.129,14C	0,00	299.648,00	3.545.777,14C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.246.129,14C	0,00	299.648,00	3.545.777,14C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.246.129,14C	0,00	299.648,00	3.545.777,14C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	3.246.129,14C	0,00	299.648,00	3.545.777,14C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	3.246.129,14C	0,00	299.648,00	3.545.777,14C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	51.438,77	51.438,77C
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	51.438,77	51.438,77C
4.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	51.438,77	51.438,77C
4.6.1.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.438,77	51.438,77C
4.6.1.1.1.01 (42041)	P		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.438,77	51.438,77C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.894,55C	13.894,55	13.894,55	13.894,55C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	13.894,55C	13.894,55	0,00	0,00
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	13.894,55C	13.894,55	0,00	0,00
4.9.1.0.1.01 (16011)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	13.894,55C	13.894,55	0,00	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.894,55	13.894,55C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	13.894,55	13.894,55C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	13.894,55	13.894,55C
4.9.9.9.1.99 (19218)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	13.894,55	13.894,55C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.599.884,12D	255.621,76	255.621,76	3.599.884,12D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.595.784,12D	105.000,00	105.000,00	3.595.784,12D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.595.784,12D	105.000,00	105.000,00	3.595.784,12D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.595.784,12D	105.000,00	105.000,00	3.595.784,12D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D
5.2.2.1.1.01			CREDITO INICIAL	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D
5.2.2.1.1.01.01 (16159)	O		CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	30.000,00D	35.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 (16166)	O		CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (16170)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (16180)	O		ANULACAO DE DOTACAO	30.000,00D	35.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.3.09 (16185)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30.000,00C	0,00	35.000,00	65.000,00C
5.2.2.1.3.99 (16186)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	30.000,00C	0,00	35.000,00	65.000,00C
5.2.2.1.9.04 (16197)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30.000,00C	0,00	35.000,00	65.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.100,00D	150.621,76	150.621,76	4.100,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.100,00D	150.621,76	150.621,76	4.100,00D
5.3.1.1 (16227)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.3.1.7 (16231)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	150.621,76	150.621,76	0,00

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.599.884,12C	1.215.394,53	1.215.394,53	3.599.884,12C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.595.784,12C	1.064.772,77	1.064.772,77	3.595.784,12C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.595.784,12C	1.064.772,77	1.064.772,77	3.595.784,12C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.595.784,12C	1.064.772,77	1.064.772,77	3.595.784,12C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	650.239,79C	346.684,11	55.074,55	358.630,23C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.945.544,33C	718.088,66	1.009.698,22	3.237.153,89C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.650,46C	341.569,12	327.918,66	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.555,87C	360.284,99	337.729,12	0,00
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	2.909.338,00C	16.234,55	344.050,44	3.237.153,89C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.100,00C	150.621,76	150.621,76	4.100,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.100,00C	150.621,76	150.621,76	4.100,00C
6.3.1.4 (16299)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	150.621,76	150.621,76	0,00
6.3.1.7.1 (41256)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	150.621,76	150.621,76	0,00

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	9.836.153,78D	3.924.733,46	3.083.493,81	10.677.393,43D
7.1			ATOS POTENCIAIS	698.621,80D	139.571,79	15.269,10	822.924,49D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	261.576,10D	0,00	0,00	261.576,10D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	261.576,10D	0,00	0,00	261.576,10D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	261.576,10D	0,00	0,00	261.576,10D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	261.576,10D	0,00	0,00	261.576,10D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000003 (16887)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	45.288,84D	0,00	0,00	45.288,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000004 (18290)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	17.157,16D	0,00	0,00	17.157,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000006 (18336)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	27.726,40D	0,00	0,00	27.726,40D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000007 (20855)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	54.016,56D	0,00	0,00	54.016,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000008 (20874)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	22.089,96D	0,00	0,00	22.089,96D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000009 (21815)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	58.862,76D	0,00	0,00	58.862,76D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000010 (21843)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	1.327,61D	0,00	0,00	1.327,61D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000011 (21846)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	35.106,81D	0,00	0,00	35.106,81D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	437.045,70D	139.571,79	15.269,10	561.348,39D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	437.045,70D	139.571,79	15.269,10	561.348,39D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	437.045,70D	139.571,79	15.269,10	561.348,39D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	380.897,39D	139.571,79	15.269,10	505.200,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000002 (20549)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	50.020,20C	50.020,00	0,00	0,20C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000004 (20615)	C		SENFFNET LTDA	22.332,59C	22.332,59	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000005 (16859)	C		SENFFNET LTDA	8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000006 (16862)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.914,00D	50.020,20	0,00	54.934,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000007 (16865)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.674,96D	0,00	0,00	4.674,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000008 (16878)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	23.393,38D	0,00	0,00	23.393,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000010 (16893)	C		SENFFNET LTDA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000011 (16935)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	547,82D	0,00	547,82	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000012 (16938)	C		OI MOVEL S.A.	180,92D	0,00	180,92	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000013 (16944)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	64,06D	0,00	64,06	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000014 (16948)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	13.301,53D	0,00	587,80	12.713,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000015 (16951)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	587,80D	0,00	0,00	587,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000016 (16961)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	25.161,94D	0,00	0,00	25.161,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000017 (18281)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	165,00D	0,00	0,00	165,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000018 (18294)	C		SENFFNET LTDA	530,00D	0,00	0,00	530,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000019 (18309)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	0,35D	0,00	0,35	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000021 (18343)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	13.888,15D	0,00	13.888,15	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000022 (18346)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000023 (18913)	C		SENFFNET LTDA	14.280,00D	0,00	0,00	14.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000024 (20878)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000025 (20883)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00D	0,00	0,00	41.190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000026 (21796)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	11.518,56D	0,00	0,00	11.518,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000027 (21802)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	9.999,00D	0,00	0,00	9.999,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000028 (21807)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	186.911,95D	0,00	0,00	186.911,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000029 (21810)	C		SENFFNET LTDA	55.440,00D	0,00	0,00	55.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000030 (21819)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	12.220,20D	0,00	0,00	12.220,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000031 (21823)	C		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	4.104,00D	0,00	0,00	4.104,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000032 (21840)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	3.408,00D	0,00	0,00	3.408,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000033 (21852)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	11.518,56D	0,00	0,00	11.518,56D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000034 (21057)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	0,00	9.999,00	0,00	9.999,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	56.148,31D	0,00	0,00	56.148,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000002 (16897)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	1.543,10D	0,00	0,00	1.543,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000003 (18303)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	8,55D	0,00	0,00	8,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000004 (20852)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	39.937,24D	0,00	0,00	39.937,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000005 (21832)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	14.659,42D	0,00	0,00	14.659,42D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.137.531,98D	3.785.161,67	3.068.224,71	9.854.468,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.541.747,86D	3.785.161,67	3.068.224,71	6.258.684,82D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.541.747,86D	3.785.161,67	3.068.224,71	6.258.684,82D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.541.747,86D	3.785.161,67	3.068.224,71	6.258.684,82D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	5.541.594,49D	716.936,96	3.068.224,71	3.190.306,74D
7.2.1.1.1.02 (16421)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - OR	153,37D	3.068.224,71	0,00	3.068.378,08D
7.2.3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D
7.2.3.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D
7.2.3.1.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAME	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D
7.2.3.1.1.01 (16433)	C		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	9.836.153,78C	1.875.243,43	2.716.483,08	10.677.393,43C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	698.621,80C	31.035,73	155.338,42	822.924,49C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	261.576,10C	0,00	0,00	261.576,10C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	261.576,10C	0,00	0,00	261.576,10C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	261.576,10C	0,00	0,00	261.576,10C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	261.576,10C	0,00	0,00	261.576,10C
8.1.1.3.1.03.01			CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	261.576,10C	0,00	0,00	261.576,10C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000003 (16888)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	45.288,84C	0,00	0,00	45.288,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000004 (18291)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	17.157,16C	0,00	0,00	17.157,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000006 (18337)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	27.726,40C	0,00	0,00	27.726,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000007 (20856)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	54.016,56C	0,00	0,00	54.016,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000008 (20875)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	22.089,96C	0,00	0,00	22.089,96C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000009 (21816)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	58.862,76C	0,00	0,00	58.862,76C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000010 (21844)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	1.327,61C	0,00	0,00	1.327,61C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000011 (21847)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	35.106,81C	0,00	0,00	35.106,81C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	437.045,70C	31.035,73	155.338,42	561.348,39C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	437.045,70C	31.035,73	155.338,42	561.348,39C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	437.045,70C	31.035,73	155.338,42	561.348,39C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	380.897,39C	28.343,79	152.646,48	505.200,08C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	249.279,15C	27.929,52	139.986,06	361.335,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000002 (20550)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	50.020,20D	0,00	50.020,00	0,20D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000004 (20616)	C		SENFFNET LTDA	517,41C	0,00	22.332,59	22.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000006 (16863)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.914,00C	0,00	50.020,20	54.934,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000007 (16866)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.674,96C	0,00	0,00	4.674,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000008 (16879)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	23.393,38C	0,00	0,00	23.393,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000010 (16894)	C		SENFFNET LTDA	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000011 (16936)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	547,82C	547,82	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000012 (16939)	C		OI MOVEI S.A.	180,92C	180,92	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000022 (16945)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	64,06C	64,06	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000014 (16949)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	13.301,53C	587,80	0,00	12.713,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000015 (16952)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	587,80C	0,00	0,00	587,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000016 (16962)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	25.161,94C	0,00	0,00	25.161,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000017 (18282)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	165,00C	0,00	0,00	165,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000018 (18295)	C		SENFFNET LTDA	530,00C	0,00	0,00	530,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000019 (18310)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	0,35C	0,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000021 (18344)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	4.478,15C	13.888,15	0,00	9.410,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000022 (18347)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000023 (18914)	C		SENFFNET LTDA	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000024 (20879)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	1.182,06C	600,00	0,00	582,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000025 (20884)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00C	0,00	0,00	41.190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000026 (21797)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.360,87C	0,00	0,00	2.360,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000027 (21803)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.999,68C	966,57	0,00	1.033,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000028 (21808)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	144.798,92C	5.214,96	204,27	139.788,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000029 (21811)	C		SENFFNET LTDA	15.120,00C	4.620,00	210,00	10.710,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000030 (21820)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	11.405,40C	101,85	0,00	11.303,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000032 (21841)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	1.725,10C	0,00	0,00	1.725,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000033 (21853)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	10.550,00C	1.157,04	0,00	9.392,96C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000034 (21058)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	0,00	0,00	9.999,00	9.999,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	131.618,24C	414,27	12.660,42	143.864,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000021 (18345)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	9.410,00C	0,00	0,00	9.410,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000023 (18915)	C		SENFNET LTDA	9.030,00C	0,00	0,00	9.030,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000024 (20880)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	6.017,94C	0,00	600,00	6.617,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000026 (21798)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	9.157,69C	0,00	0,00	9.157,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000027 (21804)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	7.999,32C	0,00	966,57	8.965,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	42.113,03C	204,27	5.214,96	47.123,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000029 (21812)	C		SENFNET LTDA	40.320,00C	210,00	4.620,00	44.730,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000030 (21821)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	814,80C	0,00	101,85	916,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000031 (21825)	C		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	4.104,00C	0,00	0,00	4.104,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000032 (21842)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	1.682,90C	0,00	0,00	1.682,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000033 (21854)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	968,56C	0,00	1.157,04	2.125,60C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	56.148,31C	2.691,94	2.691,94	56.148,31C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	49.010,09C	2.691,94	0,00	46.318,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000002 (16933)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	1.543,10C	0,00	0,00	1.543,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000003 (18304)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	8,55C	0,00	0,00	8,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000004 (20853)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	35.239,59C	0,00	0,00	35.239,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000005 (21833)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	12.218,85C	2.691,94	0,00	9.526,91C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	7.138,22C	0,00	2.691,94	9.830,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	4.697,65C	0,00	0,00	4.697,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000005 (21834)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	2.440,57C	0,00	2.691,94	5.132,51C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.137.531,98C	1.844.207,70	2.561.144,66	9.854.468,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.541.747,86C	1.512.449,04	2.229.386,00	6.258.684,82C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.541.747,86C	1.512.449,04	2.229.386,00	6.258.684,82C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	541.102,45C	728.973,07	737.011,51	549.140,89C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	541.102,45C	728.973,07	737.011,51	549.140,89C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	541.102,45C	728.973,07	737.011,51	549.140,89C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.650,46C	341.569,12	327.918,66	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	13.650,46C	341.569,12	327.918,66	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	32.201,04C	425.672,30	393.471,26	0,00
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	22.555,87C	360.284,99	337.729,12	0,00
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	22.555,87C	360.284,99	337.729,12	0,00
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	9.645,17C	65.387,31	55.742,14	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.954.793,91C	16.234,55	770.984,57	5.709.543,93C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	2.368.770,94C	16.234,55	288.629,46	2.641.165,85C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	2.368.770,94C	16.234,55	288.629,46	2.641.165,85C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	2.586.022,97C	0,00	482.355,11	3.068.378,08C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.595.784,12C	331.758,66	331.758,66	3.595.784,12C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.595.784,12C	331.758,66	331.758,66	3.595.784,12C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.595.784,12C	331.758,66	331.758,66	3.595.784,12C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	650.239,79C	311.684,11	20.074,55	358.630,23C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	2.945.544,33C	20.074,55	311.684,11	3.237.153,89C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.945.544,33C	20.074,55	311.684,11	3.237.153,89C
			TOTAL:	0,00	8.907.837,68	8.907.837,68	0,00C

CAMPO MAGRO, 29/01/2020

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE_____
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR