

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	911.901,94D	501.181,14	437.678,81	975.404,27D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	730.346,08D	499.211,14	437.678,81	791.878,41D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	713.293,85D	499.211,14	437.678,81	774.826,18D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	713.293,85D	499.211,14	437.678,81	774.826,18D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	713.293,85D	499.211,14	437.678,81	774.826,18D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	713.293,85D	499.211,14	437.678,81	774.826,18D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	86,60D	42.525,74	42.491,19	121,15D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	86,60D	42.525,74	42.491,19	121,15D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	86,60D	42.525,74	42.491,19	121,15D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	86,60D	42.525,74	42.491,19	121,15D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	713.207,25D	456.685,40	395.187,62	774.705,03D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	141.901,53	141.901,53	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	164.066,36D	314.741,87	253.244,09	225.564,14D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	549.140,89D	42,00	42,00	549.140,89D
1.1.5			ESTOQUES	17.052,23D	0,00	0,00	17.052,23D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	17.052,23D	0,00	0,00	17.052,23D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.052,23D	0,00	0,00	17.052,23D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.052,23D	0,00	0,00	17.052,23D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	181.555,86D	1.970,00	0,00	183.525,86D
1.2.3			IMOBILIZADO	181.555,86D	1.970,00	0,00	183.525,86D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	359.041,01D	1.970,00	0,00	361.011,01D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	359.041,01D	1.970,00	0,00	361.011,01D
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	162.589,69D	0,00	0,00	162.589,69D
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	147.146,97D	0,00	0,00	147.146,97D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.893,45D	1.970,00	0,00	15.863,45D
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	1.970,00	0,00	15.391,95D
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	177.485,15C	0,00	0,00	177.485,15C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	177.485,15C	0,00	0,00	177.485,15C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	177.485,15C	0,00	0,00	177.485,15C
1.2.3.8.1.01.01 (16799)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	156.037,28C	0,00	0,00	156.037,28C
1.2.3.8.1.01.04 (16802)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	21.447,87C	0,00	0,00	21.447,87C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	730.855,58C	312.452,90	312.487,45	730.890,13C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	86,60C	312.452,90	312.487,45	121,15C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	236.052,30	236.052,30	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	195.084,56	195.084,56	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.084,56	195.084,56	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	195.084,56	195.084,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	195.084,56	195.084,56	0,00
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	40.967,74	40.967,74	0,00
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.967,74	40.967,74	0,00
2.1.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	40.967,74	40.967,74	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	40.967,74	40.967,74	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.697,99	22.697,99	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.697,99	22.697,99	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	17.374,20	17.374,20	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.374,20	17.374,20	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86,60C	53.702,61	53.737,16	121,15C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	86,60C	53.702,61	53.737,16	121,15C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86,60C	53.702,61	53.737,16	121,15C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	86,60C	24.651,91	24.686,46	121,15C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOL	0,00	20.876,83	20.876,83	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	20.876,83	20.876,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	86,60C	0,00	34,55	121,15C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.775,08	3.775,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	3.775,08	3.775,08	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	29.050,70	29.050,70	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	29.050,70	29.050,70	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	18.049,21	18.049,21	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	5.548,49	5.548,49	0,00
2.1.8.8.1.04.99.04 (16790)	P	F	PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	2.026,45	2.026,45	0,00
2.1.8.8.1.04.99.05 (16791)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	0,00	128,00	128,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	730.768,98C	0,00	0,00	730.768,98C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	19.371,03C	0,00	0,00	19.371,03C
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	19.371,03C	0,00	0,00	19.371,03C
2.3.4.1.1 (14926)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.371,03C	0,00	0,00	19.371,03C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	711.397,95C	0,00	0,00	711.397,95C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	711.397,95C	0,00	0,00	711.397,95C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.278.127,94D	0,00	0,00	10.278.127,94D
2.3.7.1.1.02 (15039)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.278.127,94D	0,00	0,00	10.278.127,94D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.861.232,89C	0,00	0,00	12.861.232,89C
2.3.7.1.2.02 (15044)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.861.232,89C	0,00	0,00	12.861.232,89C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.871.707,00D	0,00	0,00	1.871.707,00D
2.3.7.1.3.02 (15049)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.871.707,00D	0,00	0,00	1.871.707,00D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	746.090,71D	251.179,10	5.601,19	991.668,62D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	690.734,22D	235.522,28	5.360,02	920.896,48D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	356.919,82D	120.825,92	4.256,22	473.489,52D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	356.919,82D	120.825,92	4.256,22	473.489,52D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	356.919,82D	120.825,92	4.256,22	473.489,52D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	117.583,37D	40.073,94	893,80	156.763,51D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	117.583,37D	40.073,94	893,80	156.763,51D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	117.583,37D	40.073,94	893,80	156.763,51D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	117.583,37D	40.073,94	893,80	156.763,51D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.230,00D	4.620,00	210,00	17.640,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	13.230,00D	4.620,00	210,00	17.640,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.230,00D	4.620,00	210,00	17.640,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	203.001,03D	70.002,42	0,00	273.003,45D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	203.001,03D	70.002,42	0,00	273.003,45D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	203.001,03D	70.002,42	0,00	273.003,45D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	203.001,03D	70.002,42	0,00	273.003,45D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.265,25D	12.500,31	241,17	57.524,39D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.803,92D	0,00	0,00	8.803,92D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.803,92D	0,00	0,00	8.803,92D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.803,92D	0,00	0,00	8.803,92D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	8.803,92D	0,00	0,00	8.803,92D
3.3.2			SERVIÇOS	36.461,33D	12.500,31	241,17	48.720,47D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.310,46D	4.905,23	0,00	15.215,69D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.310,46D	4.905,23	0,00	15.215,69D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.310,46D	4.905,23	0,00	15.215,69D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.150,87D	7.595,08	241,17	33.504,78D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.150,87D	7.595,08	241,17	33.504,78D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.150,87D	7.595,08	241,17	33.504,78D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.091,24D	3.156,51	0,00	13.247,75D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.091,24D	3.156,51	0,00	13.247,75D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	10.091,24D	3.156,51	0,00	13.247,75D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	10.091,24D	3.156,51	0,00	13.247,75D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	10.091,24D	3.156,51	0,00	13.247,75D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	927.137,07C	0,00	309.045,69	1.236.182,76C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	927.137,07C	0,00	309.045,69	1.236.182,76C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	927.137,07C	0,00	309.045,69	1.236.182,76C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	927.137,07C	0,00	309.045,69	1.236.182,76C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	927.137,07C	0,00	309.045,69	1.236.182,76C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	927.137,07C	0,00	309.045,69	1.236.182,76C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.708.548,31D	0,00	0,00	3.708.548,31D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.708.548,31D	0,00	0,00	3.708.548,31D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.708.548,31D	0,00	0,00	3.708.548,31D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.708.548,31D	0,00	0,00	3.708.548,31D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	3.708.548,31D	0,00	0,00	3.708.548,31D
5.2.2.1.1.01			CRÉDITO INICIAL	3.708.548,31D	0,00	0,00	3.708.548,31D
5.2.2.1.1.01.01 (16159)	O		CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	3.708.548,31D	0,00	0,00	3.708.548,31D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.708.548,31C	765.546,45	765.546,45	3.708.548,31C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.708.548,31C	765.546,45	765.546,45	3.708.548,31C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.708.548,31C	765.546,45	765.546,45	3.708.548,31C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.708.548,31C	765.546,45	765.546,45	3.708.548,31C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.866.796,76C	242.685,85	5.360,02	2.629.470,93C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	841.751,55C	522.860,60	760.186,43	1.079.077,38C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.680,84C	258.509,12	248.287,04	68.458,76C
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	258.750,29	258.750,29	0,00
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	763.070,71C	5.601,19	253.149,10	1.010.618,62C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	6.622.893,97D	493.609,95	0,00	7.116.503,92D
7.1			ATOS POTENCIAIS	602.144,03D	0,00	0,00	602.144,03D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000003 (16887)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	45.288,84D	0,00	0,00	45.288,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000004 (18290)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	17.157,16D	0,00	0,00	17.157,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000006 (18336)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	27.726,40D	0,00	0,00	27.726,40D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000007 (20855)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	54.016,56D	0,00	0,00	54.016,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000008 (20874)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	22.089,96D	0,00	0,00	22.089,96D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000009 (21815)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	58.862,76D	0,00	0,00	58.862,76D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000010 (21843)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	1.327,61D	0,00	0,00	1.327,61D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000011 (21846)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	35.106,81D	0,00	0,00	35.106,81D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	340.567,93D	0,00	0,00	340.567,93D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	340.567,93D	0,00	0,00	340.567,93D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	340.567,93D	0,00	0,00	340.567,93D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	294.249,78D	0,00	0,00	294.249,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000023 (18913)	C		SENFFNET LTDA	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000024 (20878)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	582,06D	0,00	0,00	582,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000025 (20883)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00D	0,00	0,00	41.190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000026 (21796)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.360,87D	0,00	0,00	2.360,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000027 (21802)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.033,11D	0,00	0,00	1.033,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000028 (21807)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	139.788,23D	0,00	0,00	139.788,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000029 (21810)	C		SENFFNET LTDA	10.710,00D	0,00	0,00	10.710,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000030 (21819)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	11.303,55D	0,00	0,00	11.303,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000033 (21852)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	9.392,96D	0,00	0,00	9.392,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000034 (21057)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	9.999,00D	0,00	0,00	9.999,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000035 (21970)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000036 (22003)	C		SENFFNET LTDA	55.440,00D	0,00	0,00	55.440,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	46.318,15D	0,00	0,00	46.318,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000002 (16897)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	1.543,10D	0,00	0,00	1.543,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000003 (18303)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	8,55D	0,00	0,00	8,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000004 (20852)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	35.239,59D	0,00	0,00	35.239,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000005 (21832)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	9.526,91D	0,00	0,00	9.526,91D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.020.749,94D	493.609,95	0,00	6.514.359,89D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.312.201,63D	493.609,95	0,00	2.805.811,58D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.312.201,63D	493.609,95	0,00	2.805.811,58D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.312.201,63D	493.609,95	0,00	2.805.811,58D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.312.201,63D	493.609,95	0,00	2.805.811,58D
7.2.3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.708.548,31D	0,00	0,00	3.708.548,31D
7.2.3.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	3.708.548,31D	0,00	0,00	3.708.548,31D
7.2.3.1.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAME	3.708.548,31D	0,00	0,00	3.708.548,31D
7.2.3.1.1.01 (16433)	C		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	3.708.548,31D	0,00	0,00	3.708.548,31D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	6.622.893,97C	1.263.596,64	1.757.206,59	7.116.503,92C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	602.144,03C	11.737,45	11.737,45	602.144,03C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000003 (16888)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	45.288,84C	0,00	0,00	45.288,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000004 (18291)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	17.157,16C	0,00	0,00	17.157,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000006 (18337)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	27.726,40C	0,00	0,00	27.726,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000007 (20856)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	54.016,56C	0,00	0,00	54.016,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000008 (20875)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	22.089,96C	0,00	0,00	22.089,96C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000009 (21816)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	58.862,76C	0,00	0,00	58.862,76C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000010 (21844)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	1.327,61C	0,00	0,00	1.327,61C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000011 (21847)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	35.106,81C	0,00	0,00	35.106,81C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	340.567,93C	11.737,45	11.737,45	340.567,93C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	340.567,93C	11.737,45	11.737,45	340.567,93C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	340.567,93C	11.737,45	11.737,45	340.567,93C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	294.249,78C	11.737,45	11.737,45	294.249,78C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	261.007,55C	11.286,28	451,17	250.172,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000023 (18914)	C		SENFFNET LTDA	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000024 (20879)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	582,06C	0,00	0,00	582,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000025 (20884)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00C	0,00	0,00	41.190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000026 (21797)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.360,87C	0,00	0,00	2.360,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000027 (21803)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.033,11C	0,00	0,00	1.033,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000028 (21808)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	125.335,14C	5.082,62	241,17	120.493,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000029 (21811)	C		SENFFNET LTDA	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000030 (21820)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	11.197,31C	0,00	0,00	11.197,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000032 (21841)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25D	0,00	0,00	683,25D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000033 (21853)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	6.456,58C	983,66	0,00	5.472,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000034 (21058)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	9.365,73C	0,00	0,00	9.365,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000035 (21971)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	6.000,00C	600,00	0,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000036 (22004)	C		SENFFNET LTDA	51.030,00C	4.620,00	210,00	46.620,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	33.242,23C	451,17	11.286,28	44.077,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	14.453,09C	241,17	5.082,62	19.294,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000029 (21812)	C		SENFFNET LTDA	8.820,00C	0,00	0,00	8.820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000030 (21821)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	106,24C	0,00	0,00	106,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000032 (21842)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25C	0,00	0,00	683,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000033 (21854)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.936,38C	0,00	983,66	3.920,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000034 (21059)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	633,27C	0,00	0,00	633,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000035 (21972)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	1.200,00C	0,00	600,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000036 (22005)	C		SENFFNET LTDA	4.410,00C	210,00	4.620,00	8.820,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	46.318,15C	0,00	0,00	46.318,15C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	43.908,33C	0,00	0,00	43.908,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000002 (16933)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	1.543,10C	0,00	0,00	1.543,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000003 (18304)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	8,55C	0,00	0,00	8,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000004 (20853)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	34.603,85C	0,00	0,00	34.603,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000005 (21833)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	7.752,83C	0,00	0,00	7.752,83C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	2.409,82C	0,00	0,00	2.409,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	635,74C	0,00	0,00	635,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000005 (21834)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	1.774,08C	0,00	0,00	1.774,08C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.020.749,94C	1.251.859,19	1.745.469,14	6.514.359,89C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.312.201,63C	1.003.813,32	1.497.423,27	2.805.811,58C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.312.201,63C	1.003.813,32	1.497.423,27	2.805.811,58C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	634.526,41C	427.250,11	498.969,97	706.246,27C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	634.526,41C	427.250,11	498.969,97	706.246,27C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMI	634.526,41C	427.250,11	498.969,97	706.246,27C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	78.680,84C	258.509,12	248.287,04	68.458,76C
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	78.680,84C	258.509,12	248.287,04	68.458,76C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	86,60C	312.452,90	312.487,45	121,15C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	0,00	258.750,29	258.750,29	0,00
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	258.750,29	258.750,29	0,00
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	86,60C	53.702,61	53.737,16	121,15C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.598.907,78C	5.601,19	437.678,81	2.030.985,40C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEI	605.515,23C	5.601,19	199.446,49	799.360,53C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIC	605.515,23C	5.601,19	199.446,49	799.360,53C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	993.392,55C	0,00	238.232,32	1.231.624,87C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.708.548,31C	248.045,87	248.045,87	3.708.548,31C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.708.548,31C	248.045,87	248.045,87	3.708.548,31C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMI	3.708.548,31C	248.045,87	248.045,87	3.708.548,31C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	2.866.796,76C	242.685,85	5.360,02	2.629.470,93C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	841.751,55C	5.360,02	242.685,85	1.079.077,38C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	841.751,55C	5.360,02	242.685,85	1.079.077,38C
TOTAL:				0,00	3.587.566,18	3.587.566,18	0,00

CAMPO MAGRO, 07/05/2020

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR