

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.143.903,37D	511.652,01	445.766,61	1.209.788,77D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	959.501,51D	511.652,01	445.766,61	1.025.386,91D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	942.449,28D	511.652,01	445.766,61	1.008.334,68D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	942.449,28D	511.652,01	445.766,61	1.008.334,68D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	942.449,28D	511.652,01	445.766,61	1.008.334,68D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	942.449,28D	511.652,01	445.766,61	1.008.334,68D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	95,88D	42.722,31	41.145,58	1.672,61D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	95,88D	42.722,31	41.145,58	1.672,61D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	95,88D	42.722,31	41.145,58	1.672,61D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	95,88D	42.722,31	41.145,58	1.672,61D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	942.353,40D	468.929,70	404.621,03	1.006.662,07D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	148.518,09	148.518,09	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	393.212,51D	320.330,80	256.022,13	457.521,18D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	549.140,89D	80,81	80,81	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	184.401,86D	0,00	0,00	184.401,86D
1.2.3			IMOBILIZADO	184.401,86D	0,00	0,00	184.401,86D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	361.887,01D	0,00	0,00	361.887,01D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	361.887,01D	0,00	0,00	361.887,01D
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	15.863,45D	0,00	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	15.391,95D	0,00	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	14.104,10D	0,00	0,00	14.104,10D
1.2.3.1.1.99.99 (13941)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	14.104,10D	0,00	0,00	14.104,10D
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 - CONSOI	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

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2020

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	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	730.864,86C	317.280,10	318.856,83	732.441,59C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	95,88C	317.280,10	318.856,83	1.672,61C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	241.686,32	241.686,32	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	199.740,78	199.740,78	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.740,78	199.740,78	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	199.740,78	199.740,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	199.740,78	199.740,78	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	41.945,54	41.945,54	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.945,54	41.945,54	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	41.945,54	41.945,54	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	41.945,54	41.945,54	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	25.307,86	25.307,86	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	25.307,86	25.307,86	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	19.891,53	19.891,53	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.891,53	19.891,53	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95,88C	50.285,92	51.862,65	1.672,61C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	95,88C	50.285,92	51.862,65	1.672,61C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	95,88C	50.285,92	51.862,65	1.672,61C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	95,88C	23.863,59	23.836,12	68,41C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	20.443,24	20.443,24	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	20.443,24	20.443,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	95,88C	95,88	68,41	68,41C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.324,47	3.324,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	3.324,47	3.324,47	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	26.422,33	28.026,53	1.604,20C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	26.422,33	28.026,53	1.604,20C
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	18.097,21	18.097,21	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	2.226,37	2.226,37	0,00
2.1.8.8.1.04.99.03 (16789)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	3.944,30	5.548,50	1.604,20C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.750.281,32D	255.865,60	11.128,58	1.995.018,34D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.625.459,72D	236.006,28	10.720,04	1.850.745,96D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	827.454,84D	120.825,92	8.512,44	939.768,32D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	827.454,84D	120.825,92	8.512,44	939.768,32D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	827.454,84D	120.825,92	8.512,44	939.768,32D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	275.869,73D	40.157,94	1.787,60	314.240,07D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	275.869,73D	40.157,94	1.787,60	314.240,07D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	275.869,73D	40.157,94	1.787,60	314.240,07D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	275.869,73D	40.157,94	1.787,60	314.240,07D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.080,00D	4.620,00	420,00	35.280,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	31.080,00D	4.620,00	420,00	35.280,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	31.080,00D	4.620,00	420,00	35.280,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	491.055,15D	70.402,42	0,00	561.457,57D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.844,44D	0,00	0,00	4.844,44D
3.1.9.1.1 (15153)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.844,44D	0,00	0,00	4.844,44D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	486.210,71D	70.402,42	0,00	556.613,13D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	486.210,71D	70.402,42	0,00	556.613,13D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	486.210,71D	70.402,42	0,00	556.613,13D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	98.388,80D	16.289,72	408,54	114.269,98D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.490,56D	2.714,73	0,00	14.205,29D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	11.490,56D	2.714,73	0,00	14.205,29D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.490,56D	2.714,73	0,00	14.205,29D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	11.490,56D	2.714,73	0,00	14.205,29D
3.3.2			SERVIÇOS	86.898,24D	13.574,99	408,54	100.064,69D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.434,76D	6.239,69	0,00	37.674,45D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.434,76D	6.239,69	0,00	37.674,45D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.434,76D	6.239,69	0,00	37.674,45D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.463,48D	7.335,30	408,54	62.390,24D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	55.463,48D	7.335,30	408,54	62.390,24D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	55.463,48D	7.335,30	408,54	62.390,24D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.432,80D	3.569,60	0,00	30.002,40D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.432,80D	3.569,60	0,00	30.002,40D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	26.432,80D	3.569,60	0,00	30.002,40D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	26.432,80D	3.569,60	0,00	30.002,40D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	26.432,80D	3.569,60	0,00	30.002,40D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.163.319,83C	0,00	309.045,69	2.472.365,52C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.163.319,83C	0,00	309.045,69	2.472.365,52C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.163.319,83C	0,00	309.045,69	2.472.365,52C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.163.319,83C	0,00	309.045,69	2.472.365,52C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	2.163.319,83C	0,00	309.045,69	2.472.365,52C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	2.163.319,83C	0,00	309.045,69	2.472.365,52C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2020

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			CREDITO 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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.708.548,31C	792.597,66	792.597,66	3.708.548,31C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.708.548,31C	792.597,66	792.597,66	3.708.548,31C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.708.548,31C	792.597,66	792.597,66	3.708.548,31C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.708.548,31C	792.597,66	792.597,66	3.708.548,31C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.898.313,91C	247.889,26	10.720,04	1.661.144,69C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.810.234,40C	544.708,40	781.877,62	2.047.403,62C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.127,08C	266.585,64	259.017,84	32.559,28C
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	266.994,18	266.994,18	0,00
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	1.770.107,32C	11.128,58	255.865,60	2.014.844,34C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	8.666.251,49D	500.523,43	0,00	9.166.774,92D
7.1			ATOS POTENCIAIS	665.020,31D	0,00	0,00	665.020,31D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	324.452,38D	0,00	0,00	324.452,38D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	324.452,38D	0,00	0,00	324.452,38D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	324.452,38D	0,00	0,00	324.452,38D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	324.452,38D	0,00	0,00	324.452,38D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000012 (22007)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	62.876,28D	0,00	0,00	62.876,28D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000023 (18913)	C		SENFFNET LTDA	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000024 (20878)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	582,06D	0,00	0,00	582,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000025 (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.	2.360,87D	0,00	0,00	2.360,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000027 (21802)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.033,11D	0,00	0,00	1.033,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000028 (21807)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	139.788,23D	0,00	0,00	139.788,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000029 (21810)	C		SENFFNET LTDA	10.710,00D	0,00	0,00	10.710,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000030 (21819)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	11.303,55D	0,00	0,00	11.303,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000033 (21852)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	9.392,96D	0,00	0,00	9.392,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000034 (21057)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	9.999,00D	0,00	0,00	9.999,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000035 (21970)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000036 (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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000002 (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	35.239,59D	0,00	0,00	35.239,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000005 (21832)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	9.526,91D	0,00	0,00	9.526,91D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.001.231,18D	500.523,43	0,00	8.501.754,61D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.292.682,87D	500.523,43	0,00	4.793.206,30D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.292.682,87D	500.523,43	0,00	4.793.206,30D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.292.682,87D	500.523,43	0,00	4.793.206,30D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	4.292.682,87D	500.523,43	0,00	4.793.206,30D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	8.666.251,49C	1.306.530,59	1.807.054,02	9.166.774,92C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	665.020,31C	13.559,97	13.559,97	665.020,31C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	324.452,38C	0,00	0,00	324.452,38C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	324.452,38C	0,00	0,00	324.452,38C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	324.452,38C	0,00	0,00	324.452,38C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	324.452,38C	0,00	0,00	324.452,38C
8.1.1.3.1.03.01			CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	324.452,38C	0,00	0,00	324.452,38C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000012 (22008)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	62.876,28C	0,00	0,00	62.876,28C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	340.567,93C	13.559,97	13.559,97	340.567,93C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	340.567,93C	13.559,97	13.559,97	340.567,93C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	340.567,93C	13.559,97	13.559,97	340.567,93C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	294.249,78C	12.054,24	12.054,24	294.249,78C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	214.378,78C	11.225,70	828,54	203.981,62C
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	582,06C	0,00	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	1.033,11C	0,00	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	106.131,22C	5.007,79	408,54	101.531,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000029 (21811)	C		SENFFNET LTDA	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000030 (21820)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	11.197,31C	0,00	0,00	11.197,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000032 (21841)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25D	0,00	0,00	683,25D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000033 (21853)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.548,07C	997,91	0,00	1.550,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000034 (21058)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	6.099,39C	0,00	0,00	6.099,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000035 (21971)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	3.600,00C	600,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000036 (22004)	C		SENFFNET LTDA	33.180,00C	4.620,00	420,00	28.980,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	79.871,00C	828,54	11.225,70	90.268,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	33.657,01C	408,54	5.007,79	38.256,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000029 (21812)	C		SENFFNET LTDA	8.820,00C	0,00	0,00	8.820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000030 (21821)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	106,24C	0,00	0,00	106,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000032 (21842)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25C	0,00	0,00	683,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000033 (21854)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	6.844,89C	0,00	997,91	7.842,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000034 (21059)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	3.899,61C	0,00	0,00	3.899,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000035 (21972)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	3.600,00C	0,00	600,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000036 (22005)	C		SENFFNET LTDA	22.260,00C	420,00	4.620,00	26.460,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	46.318,15C	1.505,73	1.505,73	46.318,15C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	41.221,69C	1.505,73	0,00	39.715,96C
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

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000004 (20853)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	33.258,50C	408,04	0,00	32.850,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000005 (21833)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	6.411,54C	1.097,69	0,00	5.313,85C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	5.096,46C	0,00	1.505,73	6.602,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	1.981,09C	0,00	408,04	2.389,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000005 (21834)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	3.115,37C	0,00	1.097,69	4.213,06C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.001.231,18C	1.292.970,62	1.793.494,05	8.501.754,61C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.292.682,87C	1.034.361,32	1.534.884,75	4.793.206,30C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.292.682,87C	1.034.361,32	1.534.884,75	4.793.206,30C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	902.226,32C	439.367,00	511.243,47	974.102,79C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	902.226,32C	439.367,00	511.243,47	974.102,79C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	902.226,32C	439.367,00	511.243,47	974.102,79C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	40.127,08C	266.585,64	259.017,84	32.559,28C
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	40.127,08C	266.585,64	259.017,84	32.559,28C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	95,88C	317.280,10	318.856,83	1.672,61C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	0,00	266.994,18	266.994,18	0,00
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	0,00	266.994,18	266.994,18	0,00
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	95,88C	50.285,92	51.862,65	1.672,61C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.350.233,59C	11.128,58	445.766,61	3.784.871,62C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	1.401.966,06C	11.128,58	204.071,36	1.594.908,84C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	1.401.966,06C	11.128,58	204.071,36	1.594.908,84C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	1.948.267,53C	0,00	241.695,25	2.189.962,78C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.708.548,31C	258.609,30	258.609,30	3.708.548,31C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.708.548,31C	258.609,30	258.609,30	3.708.548,31C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.708.548,31C	258.609,30	258.609,30	3.708.548,31C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	1.898.313,91C	247.889,26	10.720,04	1.661.144,69C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	1.810.234,40C	10.720,04	247.889,26	2.047.403,62C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.810.234,40C	10.720,04	247.889,26	2.047.403,62C
			TOTAL:	0,00	3.684.449,39	3.684.449,39	0,00

CAMPO MAGRO, 11/09/2020

 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR