

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	798.127,58D	628.644,90	579.679,06	847.093,42D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	633.551,72D	628.644,90	579.679,06	682.517,56D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	616.499,49D	628.644,90	579.679,06	665.465,33D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	616.499,49D	628.644,90	579.679,06	665.465,33D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	616.499,49D	628.644,90	579.679,06	665.465,33D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	616.499,49D	628.644,90	579.679,06	665.465,33D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	41.954,80	41.937,68	17,12D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	0,00	41.954,80	41.937,68	17,12D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	0,00	41.954,80	41.937,68	17,12D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	0,00	41.954,80	41.937,68	17,12D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	616.499,49D	586.690,10	537.741,38	665.448,21D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	138.626,71	138.626,71	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	67.358,60D	309.224,96	260.276,24	116.307,32D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	549.140,89D	138.838,43	138.838,43	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	164.575,86D	0,00	0,00	164.575,86D
1.2.3			IMOBILIZADO	164.575,86D	0,00	0,00	164.575,86D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	342.061,01D	0,00	0,00	342.061,01D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	342.061,01D	0,00	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	145.609,69D	0,00	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	130.166,97D	0,00	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	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	730.875,22C	313.307,40	313.218,28	730.786,10C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	106,24C	313.307,40	313.218,28	17,12C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	231.414,34	231.414,34	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	191.251,54	191.251,54	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.251,54	191.251,54	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	191.251,54	191.251,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	191.251,54	191.251,54	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	40.162,80	40.162,80	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.162,80	40.162,80	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	40.162,80	40.162,80	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	40.162,80	40.162,80	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106,24C	28.682,63	28.576,39	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	106,24C	28.682,63	28.576,39	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	106,24C	23.690,99	23.584,75	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	106,24C	23.690,99	23.584,75	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	53.210,43	53.227,55	17,12C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	53.210,43	53.227,55	17,12C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.210,43	53.227,55	17,12C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	24.854,64	24.871,76	17,12C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	21.254,80	21.254,80	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	21.254,80	21.254,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	0,00	68,02	85,14	17,12C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.531,82	3.531,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	3.531,82	3.531,82	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	28.355,79	28.355,79	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	28.355,79	28.355,79	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	17.204,83	17.204,83	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	2.044,40	2.044,40	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	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	241.793,33D	259.990,73	0,00	501.784,06D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	231.195,29D	236.034,34	0,00	467.229,63D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	116.096,88D	128.509,58	0,00	244.606,46D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	116.096,88D	128.509,58	0,00	244.606,46D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	116.096,88D	128.509,58	0,00	244.606,46D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	39.359,43D	40.162,80	0,00	79.522,23D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.359,43D	40.162,80	0,00	79.522,23D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	39.359,43D	40.162,80	0,00	79.522,23D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	39.359,43D	40.162,80	0,00	79.522,23D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.410,00D	4.620,00	0,00	9.030,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.410,00D	4.620,00	0,00	9.030,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.410,00D	4.620,00	0,00	9.030,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	71.328,98D	62.741,96	0,00	134.070,94D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	71.328,98D	62.741,96	0,00	134.070,94D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	71.328,98D	62.741,96	0,00	134.070,94D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	71.328,98D	62.741,96	0,00	134.070,94D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.041,53D	19.578,17	0,00	27.619,70D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	217,43D	5.809,68	0,00	6.027,11D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	217,43D	5.809,68	0,00	6.027,11D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	217,43D	5.809,68	0,00	6.027,11D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	217,43D	5.809,68	0,00	6.027,11D
3.3.2			SERVIÇOS	7.824,10D	13.768,49	0,00	21.592,59D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.405,23	0,00	5.405,23D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.405,23	0,00	5.405,23D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.405,23	0,00	5.405,23D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.824,10D	8.363,26	0,00	16.187,36D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.824,10D	8.363,26	0,00	16.187,36D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.824,10D	8.363,26	0,00	16.187,36D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.556,51D	4.378,22	0,00	6.934,73D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.556,51D	4.378,22	0,00	6.934,73D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	2.556,51D	4.378,22	0,00	6.934,73D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	2.556,51D	4.378,22	0,00	6.934,73D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	2.556,51D	4.378,22	0,00	6.934,73D

**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	309.045,69C	0,00	309.045,69	618.091,38C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	309.045,69C	0,00	309.045,69	618.091,38C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	309.045,69C	0,00	309.045,69	618.091,38C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	309.045,69C	0,00	309.045,69	618.091,38C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	309.045,69C	0,00	309.045,69	618.091,38C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	309.045,69C	0,00	309.045,69	618.091,38C

**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	826.434,44	826.434,44	3.708.548,31C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.708.548,31C	826.434,44	826.434,44	3.708.548,31C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.708.548,31C	826.434,44	826.434,44	3.708.548,31C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.708.548,31C	826.434,44	826.434,44	3.708.548,31C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	3.423.383,80C	306.346,74	0,00	3.117.037,06C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	285.164,51C	520.087,70	826.434,44	591.511,25C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.371,18C	259.990,73	306.346,74	89.727,19C
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	106,24C	260.096,97	259.990,73	0,00
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	241.687,09C	0,00	260.096,97	501.784,06C

**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	5.477.630,84D	637.527,80	15.250,00	6.099.908,64D
7.1			ATOS POTENCIAIS	582.819,60D	8.882,90	15.250,00	576.452,50D
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	321.243,50D	8.882,90	15.250,00	314.876,40D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	321.243,50D	8.882,90	15.250,00	314.876,40D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	321.243,50D	8.882,90	15.250,00	314.876,40D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	274.925,35D	8.882,90	15.250,00	268.558,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000002 (20549)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	1.682,90C	1.682,90	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	8.250,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000010 (16893)	C		SENFFNET LTDA	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000014 (16948)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	12.713,73D	0,00	0,00	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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000021 (18343)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	9.410,00C	0,00	0,00	9.410,00C
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	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
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	4.894.811,24D	628.644,90	0,00	5.523.456,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.186.262,93D	628.644,90	0,00	1.814.907,83D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.186.262,93D	628.644,90	0,00	1.814.907,83D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.186.262,93D	628.644,90	0,00	1.814.907,83D



**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.186.262,93D	628.644,90	0,00	1.814.907,83D
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	5.477.630,84C	1.547.885,09	2.170.162,89	6.099.908,64C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	582.819,60C	42.226,25	35.859,15	576.452,50C
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	321.243,50C	42.226,25	35.859,15	314.876,40C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	321.243,50C	42.226,25	35.859,15	314.876,40C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	321.243,50C	42.226,25	35.859,15	314.876,40C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	274.925,35C	42.009,97	35.642,87	268.558,25C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	264.517,24C	42.009,97	23.482,90	245.990,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000002 (20550)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	1.682,90D	0,00	1.682,90	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000004 (20616)	C		SENFFNET LTDA	22.850,00C	22.850,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000010 (16894)	C		SENFFNET LTDA	7.600,00D	7.000,00	14.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000014 (16949)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	12.713,73C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000021 (18344)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	9.410,00D	0,00	0,00	9.410,00D
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	135.000,86C	4.991,64	0,00	130.009,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000029 (21811)	C		SENFFNET LTDA	6.300,00C	4.620,00	0,00	1.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000030 (21820)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	11.303,55C	106,24	0,00	11.197,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000032 (21841)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	227,75D	227,75	0,00	455,50D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000033 (21853)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	8.409,97C	981,07	0,00	7.428,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000034 (21058)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	9.999,00C	633,27	0,00	9.365,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000035 (21971)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	0,00	600,00	7.200,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	10.408,11C	0,00	12.159,97	22.568,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	4.787,37C	0,00	4.991,64	9.779,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000029 (21812)	C		SENFFNET LTDA	4.410,00C	0,00	4.620,00	9.030,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000030 (21821)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	0,00	0,00	106,24	106,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000032 (21842)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	227,75C	0,00	227,75	455,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000033 (21854)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	982,99C	0,00	981,07	1.964,06C

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000034 (21059)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	0,00	0,00	633,27	633,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000035 (21972)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	46.318,15C	216,28	216,28	46.318,15C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	46.100,72C	216,28	0,00	45.884,44C
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	35.022,16C	216,28	0,00	34.805,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000005 (21833)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	9.526,91C	0,00	0,00	9.526,91C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	217,43C	0,00	216,28	433,71C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	217,43C	0,00	216,28	433,71C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.894.811,24C	1.505.658,84	2.134.303,74	5.523.456,14C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.186.262,93C	1.199.312,10	1.827.957,00	1.814.907,83C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.186.262,93C	1.199.312,10	1.827.957,00	1.814.907,83C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	573.022,07C	626.013,97	628.712,92	575.721,02C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	573.022,07C	626.013,97	628.712,92	575.721,02C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	573.022,07C	626.013,97	628.712,92	575.721,02C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	43.371,18C	259.990,73	306.346,74	89.727,19C
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	43.371,18C	259.990,73	306.346,74	89.727,19C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	106,24C	313.307,40	313.218,28	17,12C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	106,24C	260.096,97	259.990,73	0,00
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	106,24C	260.096,97	259.990,73	0,00
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	53.210,43	53.227,55	17,12C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	569.763,44C	0,00	579.679,06	1.149.442,50C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	190.442,02C	0,00	206.954,56	397.396,58C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	190.442,02C	0,00	206.954,56	397.396,58C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	379.321,42C	0,00	372.724,50	752.045,92C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.708.548,31C	306.346,74	306.346,74	3.708.548,31C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.708.548,31C	306.346,74	306.346,74	3.708.548,31C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.708.548,31C	306.346,74	306.346,74	3.708.548,31C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	3.423.383,80C	306.346,74	0,00	3.117.037,06C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	285.164,51C	0,00	306.346,74	591.511,25C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	285.164,51C	0,00	306.346,74	591.511,25C
			TOTAL:	0,00	4.213.790,36	4.213.790,36	0,00C

CAMPO MAGRO, 12/03/2020

 ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR