

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	730.672,98D	642.782,33	575.327,73	798.127,58D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	566.097,12D	642.782,33	575.327,73	633.551,72D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	549.140,89D	642.686,33	575.327,73	616.499,49D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	549.140,89D	642.686,33	575.327,73	616.499,49D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	549.140,89D	642.686,33	575.327,73	616.499,49D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	549.140,89D	642.686,33	575.327,73	616.499,49D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	42.460,77	42.460,77	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	0,00	42.460,77	42.460,77	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	0,00	42.460,77	42.460,77	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	0,00	42.460,77	42.460,77	0,00
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	549.140,89D	600.225,56	532.866,96	616.499,49D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	144.740,73	144.740,73	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	0,00	314.831,69	247.473,09	67.358,60D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	549.140,89D	140.653,14	140.653,14	549.140,89D
1.1.5			ESTOQUES	16.956,23D	96,00	0,00	17.052,23D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	16.956,23D	96,00	0,00	17.052,23D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.956,23D	96,00	0,00	17.052,23D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.956,23D	96,00	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	730.672,98C	7.069.493,75	7.069.695,99	730.875,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	304.324,45	304.430,69	106,24C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	237.085,33	237.085,33	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	195.938,30	195.938,30	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.938,30	195.938,30	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	195.938,30	195.938,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	195.938,30	195.938,30	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	41.147,03	41.147,03	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.147,03	41.147,03	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	41.147,03	41.147,03	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	41.147,03	41.147,03	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.730,34	15.836,58	106,24C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.730,34	15.836,58	106,24C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	10.534,43	10.640,67	106,24C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.534,43	10.640,67	106,24C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	51.508,78	51.508,78	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	51.508,78	51.508,78	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.508,78	51.508,78	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	25.136,82	25.136,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	21.453,61	21.453,61	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	21.453,61	21.453,61	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	0,00	263,71	263,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.419,50	3.419,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	3.419,50	3.419,50	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	26.371,96	26.371,96	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	26.371,96	26.371,96	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	17.265,40	17.265,40	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
2.1.8.8.1.04.99.05 (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	730.672,98C	6.765.169,30	6.765.265,30	730.768,98C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	19.275,03C	0,00	96,00	19.371,03C
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	19.275,03C	0,00	96,00	19.371,03C
2.3.4.1.1 (14926)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.275,03C	0,00	96,00	19.371,03C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	711.397,95C	6.765.169,30	6.765.169,30	711.397,95C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	711.397,95C	6.765.169,30	6.765.169,30	711.397,95C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.278.127,94D	2.718.740,28	2.718.740,28	10.278.127,94D
2.3.7.1.1.01 (15038)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.718.740,28D	0,00	2.718.740,28	0,00
2.3.7.1.1.02 (15039)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.559.387,66D	2.718.740,28	0,00	10.278.127,94D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.861.232,89C	3.545.777,14	3.545.777,14	12.861.232,89C
2.3.7.1.2.01 (15043)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.545.777,14C	3.545.777,14	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (15044)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.315.455,75C	0,00	3.545.777,14	12.861.232,89C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.871.707,00D	500.651,88	500.651,88	1.871.707,00D
2.3.7.1.3.01 (15048)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	500.651,88D	0,00	500.651,88	0,00
2.3.7.1.3.02 (15049)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.371.055,12D	500.651,88	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	0,00	247.357,62	5.564,29	241.793,33D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	236.555,31	5.360,02	231.195,29D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	120.353,10	4.256,22	116.096,88D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	120.353,10	4.256,22	116.096,88D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	120.353,10	4.256,22	116.096,88D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.253,23	893,80	39.359,43D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	40.253,23	893,80	39.359,43D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.253,23	893,80	39.359,43D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.253,23	893,80	39.359,43D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.620,00	210,00	4.410,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.620,00	210,00	4.410,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.620,00	210,00	4.410,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	71.328,98	0,00	71.328,98D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.328,98	0,00	71.328,98D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.328,98	0,00	71.328,98D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.328,98	0,00	71.328,98D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.245,80	204,27	8.041,53D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	217,43	0,00	217,43D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	217,43	0,00	217,43D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217,43	0,00	217,43D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217,43	0,00	217,43D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	8.028,37	204,27	7.824,10D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.028,37	204,27	7.824,10D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.028,37	204,27	7.824,10D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.028,37	204,27	7.824,10D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.556,51	0,00	2.556,51D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.556,51	0,00	2.556,51D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	2.556,51	0,00	2.556,51D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	2.556,51	0,00	2.556,51D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	0,00	2.556,51	0,00	2.556,51D

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

**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	0,00	3.708.548,31	0,00	3.708.548,31D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.708.548,31	0,00	3.708.548,31D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.708.548,31	0,00	3.708.548,31D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.708.548,31	0,00	3.708.548,31D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.708.548,31	0,00	3.708.548,31D
5.2.2.1.1.01			CREDITO INICIAL	0,00	3.708.548,31	0,00	3.708.548,31D
5.2.2.1.1.01.01 (16159)	O		CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	3.708.548,31	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	0,00	802.030,67	4.510.578,98	3.708.548,31C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	802.030,67	4.510.578,98	3.708.548,31C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	802.030,67	4.510.578,98	3.708.548,31C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	802.030,67	4.510.578,98	3.708.548,31C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	290.728,80	3.714.112,60	3.423.383,80C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	511.301,87	796.466,38	285.164,51C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	252.921,91	296.293,09	43.371,18C
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	252.815,67	252.921,91	106,24C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	5.564,29	247.251,38	241.687,09C

**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	1.218.370,83D	4.345.670,55	83.002,54	5.481.038,84D
7.1			ATOS POTENCIAIS	669.229,94D	0,20	83.002,54	586.227,60D
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	407.653,84D	0,20	83.002,54	324.651,50D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	407.653,84D	0,20	83.002,54	324.651,50D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	407.653,84D	0,20	83.002,54	324.651,50D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	361.335,69D	0,20	83.002,54	278.333,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000002 (20549)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,20C	0,20	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.	54.934,20D	0,00	54.934,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000007 (16865)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.674,96D	0,00	4.674,96	0,00
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	23.393,38	0,00
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000014 (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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000032 (21840)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	1.725,10D	0,00	0,00	1.725,10D
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
7.1.2.3.1.04			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	549.140,89D	4.345.670,35	0,00	4.894.811,24D



**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			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	549.140,89D	637.122,04	0,00	1.186.262,93D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	549.140,89D	637.122,04	0,00	1.186.262,93D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	549.140,89D	637.122,04	0,00	1.186.262,93D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	549.140,89D	637.122,04	0,00	1.186.262,93D
7.2.3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.708.548,31	0,00	3.708.548,31D
7.2.3.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	3.708.548,31	0,00	3.708.548,31D
7.2.3.1.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAME	0,00	3.708.548,31	0,00	3.708.548,31D
7.2.3.1.1.01 (16433)	C		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	3.708.548,31	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	1.218.370,83C	1.572.365,51	5.835.033,52	5.481.038,84C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	669.229,94C	94.456,62	11.454,28	586.227,60C
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	407.653,84C	94.456,62	11.454,28	324.651,50C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	407.653,84C	94.456,62	11.454,28	324.651,50C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	407.653,84C	94.456,62	11.454,28	324.651,50C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	361.335,69C	94.239,19	11.236,85	278.333,35C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	361.335,69C	93.824,92	414,47	267.925,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000002 (20550)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,20D	0,00	0,20	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000004 (20616)	C		SENFFNET LTDA	22.850,00C	0,00	0,00	22.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000006 (16863)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	54.934,20C	54.934,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000007 (16866)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.674,96C	4.674,96	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000008 (16879)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	23.393,38C	23.393,38	0,00	0,00
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000014 (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	139.788,23C	4.991,64	204,27	135.000,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000029 (21811)	C		SENFFNET LTDA	10.710,00C	4.620,00	210,00	6.300,00C
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	0,00	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	227,75	0,00	1.497,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000033 (21853)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	9.392,96C	982,99	0,00	8.409,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000034 (21058)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	9.999,00C	0,00	0,00	9.999,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	414,27	10.822,38	10.408,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	0,00	204,27	4.991,64	4.787,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000029 (21812)	C		SENFFNET LTDA	0,00	210,00	4.620,00	4.410,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000032 (21842)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,00	0,00	227,75	227,75C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000033 (21854)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	982,99	982,99C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	46.318,15C	217,43	217,43	46.318,15C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	46.318,15C	217,43	0,00	46.100,72C
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	217,43	0,00	35.022,16C
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	0,00	0,00	217,43	217,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	0,00	0,00	217,43	217,43C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	549.140,89C	1.477.908,89	5.823.579,24	4.894.811,24C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	549.140,89C	1.181.615,80	1.818.737,84	1.186.262,93C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	549.140,89C	1.181.615,80	1.818.737,84	1.186.262,93C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	549.140,89C	618.805,15	642.686,33	573.022,07C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	549.140,89C	618.805,15	642.686,33	573.022,07C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	549.140,89C	618.805,15	642.686,33	573.022,07C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	252.921,91	296.293,09	43.371,18C
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	252.921,91	296.293,09	43.371,18C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	304.324,45	304.430,69	106,24C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	0,00	252.815,67	252.921,91	106,24C
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	0,00	252.815,67	252.921,91	106,24C
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	51.508,78	51.508,78	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.564,29	575.327,73	569.763,44C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	0,00	5.564,29	196.006,31	190.442,02C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	0,00	5.564,29	196.006,31	190.442,02C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	0,00	0,00	379.321,42	379.321,42C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	296.293,09	4.004.841,40	3.708.548,31C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	296.293,09	4.004.841,40	3.708.548,31C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	0,00	296.293,09	4.004.841,40	3.708.548,31C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	0,00	290.728,80	3.714.112,60	3.423.383,80C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	5.564,29	290.728,80	285.164,51C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	0,00	5.564,29	290.728,80	285.164,51C
TOTAL:				0,00	18.388.248,74	18.388.248,74	0,00C

CAMPO MAGRO, 07/02/2020

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTEREINALDO NOEL RUY  
CONTADOR