

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.029.544,44D	490.782,28	434.404,55	1.085.922,17D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	846.018,58D	489.906,28	434.404,55	901.520,31D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	828.966,35D	489.906,28	434.404,55	884.468,08D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	828.966,35D	489.906,28	434.404,55	884.468,08D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	828.966,35D	489.906,28	434.404,55	884.468,08D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	828.966,35D	489.906,28	434.404,55	884.468,08D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	69,35D	41.621,53	41.570,08	120,80D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	69,35D	41.621,53	41.570,08	120,80D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	69,35D	41.621,53	41.570,08	120,80D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	69,35D	41.621,53	41.570,08	120,80D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	828.897,00D	448.284,75	392.834,47	884.347,28D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	139.002,84	139.002,84	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	279.756,11D	309.194,64	253.743,65	335.207,10D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	549.140,89D	87,27	87,98	549.140,18D
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	183.525,86D	876,00	0,00	184.401,86D
1.2.3			IMOBILIZADO	183.525,86D	876,00	0,00	184.401,86D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	361.011,01D	876,00	0,00	361.887,01D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	361.011,01D	876,00	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	13.228,10D	876,00	0,00	14.104,10D
1.2.3.1.1.99.99 (13941)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	13.228,10D	876,00	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	730.838,33C	306.101,81	306.153,26	730.889,78C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	69,35C	306.101,81	306.153,26	120,80C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	230.902,28	230.902,28	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	190.828,34	190.828,34	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.828,34	190.828,34	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	190.828,34	190.828,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	190.828,34	190.828,34	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	40.073,94	40.073,94	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.073,94	40.073,94	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	40.073,94	40.073,94	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	40.073,94	40.073,94	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.693,13	22.693,13	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.693,13	22.693,13	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	17.735,15	17.735,15	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.735,15	17.735,15	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69,35C	52.506,40	52.557,85	120,80C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	69,35C	52.506,40	52.557,85	120,80C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69,35C	52.506,40	52.557,85	120,80C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	69,35C	24.527,87	24.579,32	120,80C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	20.968,80	20.968,80	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	20.968,80	20.968,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	69,35C	69,35	120,80	120,80C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.489,72	3.489,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	3.489,72	3.489,72	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	27.978,53	27.978,53	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	27.978,53	27.978,53	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	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	5.548,50	5.548,50	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.246.522,34D	252.719,41	0,00	1.499.241,75D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.156.418,75D	235.522,28	0,00	1.391.941,03D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	594.315,44D	120.825,92	0,00	715.141,36D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	594.315,44D	120.825,92	0,00	715.141,36D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	594.315,44D	120.825,92	0,00	715.141,36D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	196.837,44D	40.073,94	0,00	236.911,38D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	196.837,44D	40.073,94	0,00	236.911,38D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	196.837,44D	40.073,94	0,00	236.911,38D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	196.837,44D	40.073,94	0,00	236.911,38D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.260,00D	4.620,00	0,00	26.880,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	22.260,00D	4.620,00	0,00	26.880,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.260,00D	4.620,00	0,00	26.880,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	343.005,87D	70.002,42	0,00	413.008,29D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	343.005,87D	70.002,42	0,00	413.008,29D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	343.005,87D	70.002,42	0,00	413.008,29D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	343.005,87D	70.002,42	0,00	413.008,29D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.881,61D	13.374,02	0,00	85.255,63D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.323,72D	976,81	0,00	11.300,53D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	10.323,72D	976,81	0,00	11.300,53D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.323,72D	976,81	0,00	11.300,53D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	10.323,72D	976,81	0,00	11.300,53D
3.3.2			SERVIÇOS	61.557,89D	12.397,21	0,00	73.955,10D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.455,38D	5.239,69	0,00	25.695,07D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.455,38D	5.239,69	0,00	25.695,07D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.455,38D	5.239,69	0,00	25.695,07D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.102,51D	7.157,52	0,00	48.260,03D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.102,51D	7.157,52	0,00	48.260,03D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.102,51D	7.157,52	0,00	48.260,03D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.221,98D	3.823,11	0,00	22.045,09D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.221,98D	3.823,11	0,00	22.045,09D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	18.221,98D	3.823,11	0,00	22.045,09D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	18.221,98D	3.823,11	0,00	22.045,09D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	18.221,98D	3.823,11	0,00	22.045,09D

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	1.545.228,45C	0,00	309.045,69	1.854.274,14C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.545.228,45C	0,00	309.045,69	1.854.274,14C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.545.228,45C	0,00	309.045,69	1.854.274,14C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.545.228,45C	0,00	309.045,69	1.854.274,14C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	1.545.228,45C	0,00	309.045,69	1.854.274,14C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	1.545.228,45C	0,00	309.045,69	1.854.274,14C

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	750.327,54	750.327,54	3.708.548,31C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.708.548,31C	750.327,54	750.327,54	3.708.548,31C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.708.548,31C	750.327,54	750.327,54	3.708.548,31C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.708.548,31C	750.327,54	750.327,54	3.708.548,31C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.385.243,72C	243.136,72	0,00	2.142.107,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.323.304,59C	507.190,82	750.327,54	1.566.441,31C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.832,25C	253.595,41	243.136,72	47.373,56C
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	253.595,41	253.595,41	0,00
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	1.265.472,34C	0,00	253.595,41	1.519.067,75C

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	7.669.962,40D	489.906,28	0,00	8.159.868,68D
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	7.004.942,09D	489.906,28	0,00	7.494.848,37D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.296.393,78D	489.906,28	0,00	3.786.300,06D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.296.393,78D	489.906,28	0,00	3.786.300,06D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.296.393,78D	489.906,28	0,00	3.786.300,06D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	3.296.393,78D	489.906,28	0,00	3.786.300,06D
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	7.669.962,40C	1.239.627,26	1.729.533,54	8.159.868,68C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	665.020,31C	12.796,01	12.796,01	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	12.796,01	12.796,01	340.567,93C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	340.567,93C	12.796,01	12.796,01	340.567,93C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	340.567,93C	12.796,01	12.796,01	340.567,93C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	294.249,78C	11.819,20	11.819,20	294.249,78C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	237.323,77C	11.819,20	0,00	225.504,57C
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	115.638,64C	4.957,98	0,00	110.680,66C
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.	4.499,12C	974,62	0,00	3.524,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000034 (21058)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	7.565,91C	666,60	0,00	6.899,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000035 (21971)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	4.800,00C	600,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000036 (22004)	C		SENFFNET LTDA	42.000,00C	4.620,00	0,00	37.380,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	56.926,01C	0,00	11.819,20	68.745,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	24.149,59C	0,00	4.957,98	29.107,57C
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.	4.893,84C	0,00	974,62	5.868,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000034 (21059)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	2.433,09C	0,00	666,60	3.099,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000035 (21972)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	2.400,00C	0,00	600,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000036 (22005)	C		SENFFNET LTDA	13.440,00C	0,00	4.620,00	18.060,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	46.318,15C	976,81	976,81	46.318,15C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	42.388,53C	976,81	0,00	41.411,72C
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

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	34.425,34C	976,81	0,00	33.448,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000005 (21833)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	6.411,54C	0,00	0,00	6.411,54C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	3.929,62C	0,00	976,81	4.906,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	814,25C	0,00	976,81	1.791,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000005 (21834)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	3.115,37C	0,00	0,00	3.115,37C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.004.942,09C	1.226.831,25	1.716.737,53	7.494.848,37C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.296.393,78C	983.694,53	1.473.600,81	3.786.300,06C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.296.393,78C	983.694,53	1.473.600,81	3.786.300,06C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	771.064,75C	423.997,31	489.906,28	836.973,72C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	771.064,75C	423.997,31	489.906,28	836.973,72C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	771.064,75C	423.997,31	489.906,28	836.973,72C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	57.832,25C	253.595,41	243.136,72	47.373,56C
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	57.832,25C	253.595,41	243.136,72	47.373,56C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	69,35C	306.101,81	306.153,26	120,80C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	0,00	253.595,41	253.595,41	0,00
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	0,00	253.595,41	253.595,41	0,00
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	69,35C	52.506,40	52.557,85	120,80C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.467.427,43C	0,00	434.404,55	2.901.831,98C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	1.002.498,40C	0,00	201.158,36	1.203.656,76C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	1.002.498,40C	0,00	201.158,36	1.203.656,76C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	1.464.929,03C	0,00	233.246,19	1.698.175,22C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.708.548,31C	243.136,72	243.136,72	3.708.548,31C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.708.548,31C	243.136,72	243.136,72	3.708.548,31C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.708.548,31C	243.136,72	243.136,72	3.708.548,31C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	2.385.243,72C	243.136,72	0,00	2.142.107,00C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	1.323.304,59C	0,00	243.136,72	1.566.441,31C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.323.304,59C	0,00	243.136,72	1.566.441,31C
			TOTAL:	0,00	3.529.464,58	3.529.464,58	0,00

CAMPO MAGRO, 09/07/2020

 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR