

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	975.404,27D	491.986,82	437.846,65	1.029.544,44D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	791.878,41D	491.986,82	437.846,65	846.018,58D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	774.826,18D	491.986,82	437.846,65	828.966,35D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	774.826,18D	491.986,82	437.846,65	828.966,35D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	774.826,18D	491.986,82	437.846,65	828.966,35D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	774.826,18D	491.986,82	437.846,65	828.966,35D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	121,15D	41.614,88	41.666,68	69,35D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	121,15D	41.614,88	41.666,68	69,35D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	121,15D	41.614,88	41.666,68	69,35D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	121,15D	41.614,88	41.666,68	69,35D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	774.705,03D	450.371,94	396.179,97	828.897,00D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	139.724,04	139.724,04	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	225.564,14D	310.598,81	256.406,84	279.756,11D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	549.140,89D	49,09	49,09	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	183.525,86D	0,00	0,00	183.525,86D
1.2.3			IMOBILIZADO	183.525,86D	0,00	0,00	183.525,86D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	361.011,01D	0,00	0,00	361.011,01D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	361.011,01D	0,00	0,00	361.011,01D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.522,38D	0,00	0,00	56.522,38D
1.2.3.1.1.01.02 (13899)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.811,48D	0,00	0,00	26.811,48D
1.2.3.1.1.01.05 (13902)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	879,79D	0,00	0,00	879,79D
1.2.3.1.1.01.06			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.590,00D	0,00	0,00	16.590,00D
1.2.3.1.1.01.06.01 (16810)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	16.590,00D	0,00	0,00	16.590,00D
1.2.3.1.1.01.08 (13905)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.1.1.01.09 (13906)	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.042,00D	0,00	0,00	5.042,00D
1.2.3.1.1.01.99 (13917)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.199,11D	0,00	0,00	5.199,11D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	76.007,39D	0,00	0,00	76.007,39D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.007,39D	0,00	0,00	76.007,39D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	162.589,69D	0,00	0,00	162.589,69D
1.2.3.1.1.03.01 (13921)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.617,72D	0,00	0,00	8.617,72D
1.2.3.1.1.03.02 (13922)	P	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.825,00D	0,00	0,00	6.825,00D
1.2.3.1.1.03.03 (13923)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	147.146,97D	0,00	0,00	147.146,97D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	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	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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 2/10

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	730.890,13C	309.499,96	309.448,16	730.838,33C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	121,15C	309.499,96	309.448,16	69,35C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	230.902,27	230.902,27	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	40.073,93	40.073,93	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.073,93	40.073,93	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	40.073,93	40.073,93	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	40.073,93	40.073,93	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	26.760,69	26.760,69	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	26.760,69	26.760,69	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	21.905,64	21.905,64	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.905,64	21.905,64	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121,15C	51.837,00	51.785,20	69,35C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	121,15C	51.837,00	51.785,20	69,35C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121,15C	51.837,00	51.785,20	69,35C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	121,15C	24.545,82	24.494,02	69,35C
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 MUNICIPA	121,15C	121,15	69,35	69,35C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.455,87	3.455,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	3.455,87	3.455,87	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	27.291,18	27.291,18	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	27.291,18	27.291,18	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	4.861,15	4.861,15	0,00
2.1.8.8.1.04.99.04 (16790)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	991.668,62D	256.258,34	1.404,62	1.246.522,34D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	920.896,48D	235.522,27	0,00	1.156.418,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	473.489,52D	120.825,92	0,00	594.315,44D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	473.489,52D	120.825,92	0,00	594.315,44D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	473.489,52D	120.825,92	0,00	594.315,44D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	156.763,51D	40.073,93	0,00	196.837,44D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	156.763,51D	40.073,93	0,00	196.837,44D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	156.763,51D	40.073,93	0,00	196.837,44D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	156.763,51D	40.073,93	0,00	196.837,44D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.640,00D	4.620,00	0,00	22.260,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	17.640,00D	4.620,00	0,00	22.260,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.640,00D	4.620,00	0,00	22.260,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	273.003,45D	70.002,42	0,00	343.005,87D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	273.003,45D	70.002,42	0,00	343.005,87D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	273.003,45D	70.002,42	0,00	343.005,87D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	273.003,45D	70.002,42	0,00	343.005,87D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.524,39D	15.761,84	1.404,62	71.881,61D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.803,92D	1.519,80	0,00	10.323,72D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.803,92D	1.519,80	0,00	10.323,72D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.803,92D	1.519,80	0,00	10.323,72D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	8.803,92D	1.519,80	0,00	10.323,72D
3.3.2			SERVIÇOS	48.720,47D	14.242,04	1.404,62	61.557,89D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.215,69D	5.239,69	0,00	20.455,38D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.215,69D	5.239,69	0,00	20.455,38D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.215,69D	5.239,69	0,00	20.455,38D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.504,78D	9.002,35	1.404,62	41.102,51D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.504,78D	9.002,35	1.404,62	41.102,51D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.504,78D	9.002,35	1.404,62	41.102,51D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.247,75D	4.974,23	0,00	18.221,98D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.247,75D	4.974,23	0,00	18.221,98D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	13.247,75D	4.974,23	0,00	18.221,98D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	13.247,75D	4.974,23	0,00	18.221,98D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	13.247,75D	4.974,23	0,00	18.221,98D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.236.182,76C	0,00	309.045,69	1.545.228,45C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.236.182,76C	0,00	309.045,69	1.545.228,45C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.236.182,76C	0,00	309.045,69	1.545.228,45C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.236.182,76C	0,00	309.045,69	1.545.228,45C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	1.236.182,76C	0,00	309.045,69	1.545.228,45C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	1.236.182,76C	0,00	309.045,69	1.545.228,45C

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.708.548,31C	759.553,13	759.553,13	3.708.548,31C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.708.548,31C	759.553,13	759.553,13	3.708.548,31C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.708.548,31C	759.553,13	759.553,13	3.708.548,31C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.708.548,31C	759.553,13	759.553,13	3.708.548,31C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.629.470,93C	244.227,21	0,00	2.385.243,72C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.079.077,38C	515.325,92	759.553,13	1.323.304,59C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.458,76C	256.258,34	245.631,83	57.832,25C
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	257.662,96	257.662,96	0,00
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	1.010.618,62C	1.404,62	256.258,34	1.265.472,34C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	7.116.503,92D	553.458,48	0,00	7.669.962,40D
7.1			ATOS POTENCIAIS	602.144,03D	62.876,28	0,00	665.020,31D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	261.576,10D	62.876,28	0,00	324.452,38D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	261.576,10D	62.876,28	0,00	324.452,38D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	261.576,10D	62.876,28	0,00	324.452,38D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	261.576,10D	62.876,28	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	0,00	62.876,28	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	6.514.359,89D	490.582,20	0,00	7.004.942,09D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.805.811,58D	490.582,20	0,00	3.296.393,78D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.805.811,58D	490.582,20	0,00	3.296.393,78D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.805.811,58D	490.582,20	0,00	3.296.393,78D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.805.811,58D	490.582,20	0,00	3.296.393,78D
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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	7.116.503,92C	1.251.522,32	1.804.980,80	7.669.962,40C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	602.144,03C	14.368,47	77.244,75	665.020,31C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	261.576,10C	0,00	62.876,28	324.452,38C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	261.576,10C	0,00	62.876,28	324.452,38C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	261.576,10C	0,00	62.876,28	324.452,38C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	261.576,10C	0,00	62.876,28	324.452,38C
8.1.1.3.1.03.01			CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	261.576,10C	0,00	62.876,28	324.452,38C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000003 (16888)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	45.288,84C	0,00	0,00	45.288,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000004 (18291)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	17.157,16C	0,00	0,00	17.157,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000006 (18337)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	27.726,40C	0,00	0,00	27.726,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000007 (20856)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	54.016,56C	0,00	0,00	54.016,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000008 (20875)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	22.089,96C	0,00	0,00	22.089,96C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000009 (21816)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	58.862,76C	0,00	0,00	58.862,76C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000010 (21844)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	1.327,61C	0,00	0,00	1.327,61C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000011 (21847)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	35.106,81C	0,00	0,00	35.106,81C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000012 (22008)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	0,00	0,00	62.876,28	62.876,28C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	340.567,93C	14.368,47	14.368,47	340.567,93C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	340.567,93C	14.368,47	14.368,47	340.567,93C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	340.567,93C	14.368,47	14.368,47	340.567,93C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	294.249,78C	12.848,67	12.848,67	294.249,78C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	250.172,44C	12.848,67	0,00	237.323,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000023 (18914)	C		SENFFNET LTDA	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000024 (20879)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	582,06C	0,00	0,00	582,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000025 (20884)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00C	0,00	0,00	41.190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000026 (21797)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.360,87C	0,00	0,00	2.360,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000027 (21803)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.033,11C	0,00	0,00	1.033,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000028 (21808)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	120.493,69C	4.855,05	0,00	115.638,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000029 (21811)	C		SENFFNET LTDA	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000030 (21820)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	11.197,31C	0,00	0,00	11.197,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000032 (21841)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25D	0,00	0,00	683,25D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000033 (21853)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	5.472,92C	973,80	0,00	4.499,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000034 (21058)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	9.365,73C	1.799,82	0,00	7.565,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000035 (21971)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	5.400,00C	600,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000036 (22004)	C		SENFFNET LTDA	46.620,00C	4.620,00	0,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	44.077,34C	0,00	12.848,67	56.926,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	19.294,54C	0,00	4.855,05	24.149,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000029 (21812)	C		SENFFNET LTDA	8.820,00C	0,00	0,00	8.820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000030 (21821)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	106,24C	0,00	0,00	106,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000032 (21842)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25C	0,00	0,00	683,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000033 (21854)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	3.920,04C	0,00	973,80	4.893,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000034 (21059)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	633,27C	0,00	1.799,82	2.433,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000035 (21972)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	1.800,00C	0,00	600,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000036 (22005)	C		SENFFNET LTDA	8.820,00C	0,00	4.620,00	13.440,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	46.318,15C	1.519,80	1.519,80	46.318,15C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	43.908,33C	1.519,80	0,00	42.388,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000002 (16933)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	1.543,10C	0,00	0,00	1.543,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000003 (18304)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	8,55C	0,00	0,00	8,55C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/10

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	34.603,85C	178,51	0,00	34.425,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000005 (21833)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	7.752,83C	1.341,29	0,00	6.411,54C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	2.409,82C	0,00	1.519,80	3.929,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	635,74C	0,00	178,51	814,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000005 (21834)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	1.774,08C	0,00	1.341,29	3.115,37C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.514.359,89C	1.237.153,85	1.727.736,05	7.004.942,09C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.805.811,58C	992.926,64	1.483.508,84	3.296.393,78C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.805.811,58C	992.926,64	1.483.508,84	3.296.393,78C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	706.246,27C	425.763,72	490.582,20	771.064,75C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	706.246,27C	425.763,72	490.582,20	771.064,75C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	706.246,27C	425.763,72	490.582,20	771.064,75C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	68.458,76C	256.258,34	245.631,83	57.832,25C
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	68.458,76C	256.258,34	245.631,83	57.832,25C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	121,15C	309.499,96	309.448,16	69,35C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	0,00	257.662,96	257.662,96	0,00
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	0,00	257.662,96	257.662,96	0,00
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	121,15C	51.837,00	51.785,20	69,35C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.030.985,40C	1.404,62	437.846,65	2.467.427,43C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	799.360,53C	1.404,62	204.542,49	1.002.498,40C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	799.360,53C	1.404,62	204.542,49	1.002.498,40C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	1.231.624,87C	0,00	233.304,16	1.464.929,03C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.708.548,31C	244.227,21	244.227,21	3.708.548,31C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.708.548,31C	244.227,21	244.227,21	3.708.548,31C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.708.548,31C	244.227,21	244.227,21	3.708.548,31C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	2.629.470,93C	244.227,21	0,00	2.385.243,72C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	1.079.077,38C	0,00	244.227,21	1.323.304,59C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.079.077,38C	0,00	244.227,21	1.323.304,59C
TOTAL:				0,00	3.622.279,05	3.622.279,05	0,00D

CAMPO MAGRO, 18/06/2020

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR