

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	847.093,42D	525.150,50	460.341,98	911.901,94D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	682.517,56D	508.170,50	460.341,98	730.346,08D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	665.465,33D	508.170,50	460.341,98	713.293,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	665.465,33D	508.170,50	460.341,98	713.293,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	665.465,33D	508.170,50	460.341,98	713.293,85D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	665.465,33D	508.170,50	460.341,98	713.293,85D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	17,12D	42.128,61	42.145,73	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	17,12D	42.128,61	42.145,73	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	17,12D	42.128,61	42.145,73	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	17,12D	42.128,61	42.145,73	0,00
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	665.448,21D	466.041,89	418.196,25	713.293,85D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	145.627,65	145.627,65	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	116.307,32D	320.206,84	272.526,60	163.987,56D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	549.140,89D	207,40	42,00	549.306,29D
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	16.980,00	0,00	181.555,86D
1.2.3			IMOBILIZADO	164.575,86D	16.980,00	0,00	181.555,86D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	342.061,01D	16.980,00	0,00	359.041,01D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	342.061,01D	16.980,00	0,00	359.041,01D
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	16.980,00	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	130.166,97D	16.980,00	0,00	147.146,97D
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	730.786,10C	336.729,17	336.798,65	730.855,58C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	17,12C	336.729,17	336.798,65	86,60C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	239.904,91	239.904,91	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	198.268,57	198.268,57	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.268,57	198.268,57	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	198.268,57	198.268,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	198.268,57	198.268,57	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	41.636,34	41.636,34	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.636,34	41.636,34	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	41.636,34	41.636,34	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	41.636,34	41.636,34	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	43.639,14	43.639,14	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	43.639,14	43.639,14	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	38.147,98	38.147,98	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	38.147,98	38.147,98	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17,12C	53.185,12	53.254,60	86,60C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	17,12C	53.185,12	53.254,60	86,60C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17,12C	53.185,12	53.254,60	86,60C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	17,12C	24.149,47	24.218,95	86,60C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	20.747,92	20.747,92	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	20.747,92	20.747,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	17,12C	17,12	86,60	86,60C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.384,43	3.384,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	3.384,43	3.384,43	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	29.035,65	29.035,65	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	29.035,65	29.035,65	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	17.902,64	17.902,64	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	2.026,45	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
2.1.8.8.1.04.99.09 (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	501.784,06D	255.435,35	11.128,70	746.090,71D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	467.229,63D	234.224,75	10.720,16	690.734,22D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	244.606,46D	120.825,92	8.512,56	356.919,82D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	244.606,46D	120.825,92	8.512,56	356.919,82D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	244.606,46D	120.825,92	8.512,56	356.919,82D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	79.522,23D	39.848,74	1.787,60	117.583,37D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	79.522,23D	39.848,74	1.787,60	117.583,37D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	79.522,23D	39.848,74	1.787,60	117.583,37D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	79.522,23D	39.848,74	1.787,60	117.583,37D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.030,00D	4.620,00	420,00	13.230,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.030,00D	4.620,00	420,00	13.230,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.030,00D	4.620,00	420,00	13.230,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	134.070,94D	68.930,09	0,00	203.001,03D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	134.070,94D	68.930,09	0,00	203.001,03D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	134.070,94D	68.930,09	0,00	203.001,03D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	134.070,94D	68.930,09	0,00	203.001,03D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.619,70D	18.054,09	408,54	45.265,25D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.027,11D	2.776,81	0,00	8.803,92D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.027,11D	2.776,81	0,00	8.803,92D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.027,11D	2.776,81	0,00	8.803,92D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	6.027,11D	2.776,81	0,00	8.803,92D
3.3.2			SERVIÇOS	21.592,59D	15.277,28	408,54	36.461,33D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.405,23D	4.905,23	0,00	10.310,46D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.405,23D	4.905,23	0,00	10.310,46D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.405,23D	4.905,23	0,00	10.310,46D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.187,36D	10.372,05	408,54	26.150,87D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.187,36D	10.372,05	408,54	26.150,87D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.187,36D	10.372,05	408,54	26.150,87D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.934,73D	3.156,51	0,00	10.091,24D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.934,73D	3.156,51	0,00	10.091,24D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	6.934,73D	3.156,51	0,00	10.091,24D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	6.934,73D	3.156,51	0,00	10.091,24D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	6.934,73D	3.156,51	0,00	10.091,24D

**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	618.091,38C	0,00	309.045,69	927.137,07C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	618.091,38C	0,00	309.045,69	927.137,07C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	618.091,38C	0,00	309.045,69	927.137,07C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	618.091,38C	0,00	309.045,69	927.137,07C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	618.091,38C	0,00	309.045,69	927.137,07C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	618.091,38C	0,00	309.045,69	927.137,07C

**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	853.626,52	853.626,52	3.708.548,31C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.708.548,31C	853.626,52	853.626,52	3.708.548,31C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.708.548,31C	853.626,52	853.626,52	3.708.548,31C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.708.548,31C	853.626,52	853.626,52	3.708.548,31C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	3.117.037,06C	268.389,36	18.149,06	2.866.796,76C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	591.511,25C	585.237,16	835.477,46	841.751,55C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	89.727,19C	290.564,41	279.518,06	78.680,84C
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	283.544,05	283.544,05	0,00
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	501.784,06C	11.128,70	272.415,35	763.070,71C

**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	6.099.908,64D	561.891,80	39.158,47	6.622.641,97D
7.1			ATOS POTENCIAIS	576.452,50D	64.850,00	39.158,47	602.144,03D
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	314.876,40D	64.850,00	39.158,47	340.567,93D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	314.876,40D	64.850,00	39.158,47	340.567,93D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	314.876,40D	64.850,00	39.158,47	340.567,93D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	268.558,25D	64.850,00	39.158,47	294.249,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000014 (16948)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	12.713,73D	0,00	12.713,73	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000015 (16951)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	587,80D	0,00	587,80	0,00
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	25.161,94	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000017 (18281)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	165,00D	0,00	165,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000018 (18294)	C		SENFFNET LTDA	530,00D	0,00	530,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000021 (18343)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	9.410,00C	9.410,00	0,00	0,00
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	0,00	55.440,00	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	5.523.456,14D	497.041,80	0,00	6.020.497,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.814.907,83D	497.041,80	0,00	2.311.949,63D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.814.907,83D	497.041,80	0,00	2.311.949,63D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.814.907,83D	497.041,80	0,00	2.311.949,63D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.814.907,83D	497.041,80	0,00	2.311.949,63D
7.2.3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	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
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	6.099.908,64C	1.434.811,98	1.957.545,31	6.622.641,97C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	576.452,50C	53.465,81	79.157,34	602.144,03C
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	314.876,40C	53.465,81	79.157,34	340.567,93C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	314.876,40C	53.465,81	79.157,34	340.567,93C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	314.876,40C	53.465,81	79.157,34	340.567,93C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	268.558,25C	51.489,70	77.181,23	294.249,78C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	245.990,17C	50.661,16	65.678,54	261.007,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000014 (16949)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	12.713,73C	12.713,73	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000015 (16952)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	587,80C	587,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000016 (16962)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	25.161,94C	25.161,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000017 (18282)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	165,00C	165,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000018 (18295)	C		SENFFNET LTDA	530,00C	530,00	0,00	0,00
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	9.410,00	0,00
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	130.009,22C	5.082,62	408,54	125.335,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000029 (21811)	C		SENFFNET LTDA	1.680,00C	0,00	210,00	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.	455,50D	227,75	0,00	683,25D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000033 (21853)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	7.428,90C	972,32	0,00	6.456,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000034 (21058)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	9.365,73C	0,00	0,00	9.365,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000035 (21971)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	6.600,00C	600,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000036 (22004)	C		SENFFNET LTDA	0,00	4.620,00	55.650,00	51.030,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	22.568,08C	828,54	11.502,69	33.242,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	9.779,01C	408,54	5.082,62	14.453,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000029 (21812)	C		SENFFNET LTDA	9.030,00C	210,00	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.	455,50C	0,00	227,75	683,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000033 (21854)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.964,06C	0,00	972,32	2.936,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000034 (21059)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	633,27C	0,00	0,00	633,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000035 (21972)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000036 (22005)	C		SENFNET LTDA	0,00	210,00	4.620,00	4.410,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	46.318,15C	1.976,11	1.976,11	46.318,15C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	45.884,44C	1.976,11	0,00	43.908,33C
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	34.805,88C	202,03	0,00	34.603,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000005 (21833)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	9.526,91C	1.774,08	0,00	7.752,83C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	433,71C	0,00	1.976,11	2.409,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	433,71C	0,00	202,03	635,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000005 (21834)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	0,00	0,00	1.774,08	1.774,08C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.523.456,14C	1.381.346,17	1.878.387,97	6.020.497,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.814.907,83C	1.094.807,75	1.591.849,55	2.311.949,63C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.814.907,83C	1.094.807,75	1.591.849,55	2.311.949,63C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	575.721,02C	456.385,47	515.190,86	634.526,41C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	575.721,02C	456.385,47	515.190,86	634.526,41C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	575.721,02C	456.385,47	515.190,86	634.526,41C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	89.727,19C	290.564,41	279.518,06	78.680,84C
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	89.727,19C	290.564,41	279.518,06	78.680,84C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	17,12C	336.729,17	336.798,65	86,60C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	0,00	283.544,05	283.544,05	0,00
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	0,00	283.544,05	283.544,05	0,00
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	17,12C	53.185,12	53.254,60	86,60C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.149.442,50C	11.128,70	460.341,98	1.598.655,78C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	397.396,58C	11.128,70	219.247,35	605.515,23C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	397.396,58C	11.128,70	219.247,35	605.515,23C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	752.045,92C	0,00	241.094,63	993.140,55C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.708.548,31C	286.538,42	286.538,42	3.708.548,31C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.708.548,31C	286.538,42	286.538,42	3.708.548,31C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.708.548,31C	286.538,42	286.538,42	3.708.548,31C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	3.117.037,06C	268.389,36	18.149,06	2.866.796,76C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	591.511,25C	18.149,06	268.389,36	841.751,55C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	591.511,25C	18.149,06	268.389,36	841.751,55C
			TOTAL:	0,00	3.967.645,32	3.967.645,32	0,00C

CAMPO MAGRO, 08/04/2020

 ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR