

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 1/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 | | | ATIVO | 1.322.643,88D | 609.931,19 | 660.569,69 | 1.272.005,38D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 1.138.242,02D | 609.931,19 | 660.569,69 | 1.087.603,52D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.121.189,79D | 609.931,19 | 660.569,69 | 1.070.551,29D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.121.189,79D | 609.931,19 | 660.569,69 | 1.070.551,29D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 1.121.189,79D | 609.931,19 | 660.569,69 | 1.070.551,29D |
| 1.1.1.1.1.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.121.189,79D | 609.931,19 | 660.569,69 | 1.070.551,29D |
| 1.1.1.1.1.02.02 | | | BANCOS CONTAS VINCULADAS | 148,16D | 62.879,45 | 42.708,29 | 20.319,32D |
| 1.1.1.1.1.02.02.06 | | | BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS | 148,16D | 62.879,45 | 42.708,29 | 20.319,32D |
| 1.1.1.1.1.02.02.06.03 | | | BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS | 148,16D | 62.879,45 | 42.708,29 | 20.319,32D |
| 1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154) | P | F | CONSIGNAÇÃO CAIXA 2 | 148,16D | 62.879,45 | 42.708,29 | 20.319,32D |
| 1.1.1.1.1.02.03 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.121.041,63D | 547.051,74 | 617.861,40 | 1.050.231,97D |
| 1.1.1.1.1.02.03.04 (19114) | P | F | CONTA FOLHA | 0,00 | 237.540,09 | 237.540,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.03.05 (19115) | P | F | CONTA MOVIMENTO | 571.900,74D | 109.414,74 | 380.224,40 | 301.091,08D |
| 1.1.1.1.1.02.03.06 (41979) | P | F | CONTA FUNDO FINANCEIRO | 549.140,89D | 200.096,91 | 96,91 | 749.140,89D |
| 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 | 184.401,86D | 0,00 | 0,00 | 184.401,86D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 184.401,86D | 0,00 | 0,00 | 184.401,86D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 361.887,01D | 0,00 | 0,00 | 361.887,01D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 361.887,01D | 0,00 | 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 | 14.104,10D | 0,00 | 0,00 | 14.104,10D |
| 1.2.3.1.1.99.99 (13941) | P | P | OUTROS BENS MÓVEIS | 14.104,10D | 0,00 | 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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 3/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 730.917,14C | 431.984,32 | 475.044,94 | 773.977,76C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 148,16C | 431.984,32 | 475.044,94 | 43.208,78C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 351.016,90 | 373.906,36 | 22.889,46C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 309.013,54 | 309.013,54 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 309.013,54 | 309.013,54 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 309.013,54 | 309.013,54 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 309.013,54 | 309.013,54 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 42.003,36 | 64.892,82 | 22.889,46C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 42.003,36 | 64.892,82 | 22.889,46C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 42.003,36 | 64.892,82 | 22.889,46C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 42.003,36 | 64.892,82 | 22.889,46C |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 28.950,85 | 28.950,85 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 28.950,85 | 28.950,85 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 0,00 | 24.148,14 | 24.148,14 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 24.148,14 | 24.148,14 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 148,16C | 52.016,57 | 72.187,73 | 20.319,32C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 148,16C | 52.016,57 | 72.187,73 | 20.319,32C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 148,16C | 52.016,57 | 72.187,73 | 20.319,32C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 148,16C | 26.909,98 | 37.181,17 | 10.419,35C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO | 0,00 | 22.849,46 | 33.126,08 | 10.276,62C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 (16772) | P | F | I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte | 0,00 | 22.849,46 | 33.126,08 | 10.276,62C |
| 2.1.8.8.1.01.10 (19158) | P | F | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL | 148,16C | 148,16 | 142,73 | 142,73C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 3.912,36 | 3.912,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.15 (40153) | P | F | UNIMED | 0,00 | 3.912,36 | 3.912,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04 | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 0,00 | 25.106,59 | 35.006,56 | 9.899,97C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | | | OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 25.106,59 | 35.006,56 | 9.899,97C |
| 2.1.8.8.1.04.99.01 (16787) | P | F | I.N.S.S. | 0,00 | 18.115,09 | 28.015,06 | 9.899,97C |
| 2.1.8.8.1.04.99.02 (16788) | P | F | ASPP - EMPRESTIMO | 0,00 | 1.250,42 | 1.250,42 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.03 (16789) | P | F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS | 0,00 | 3.455,11 | 3.455,11 | 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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 4/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.498.730,16D | 402.801,01 | 56,20 | 2.901.474,97D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 2.318.438,39D | 378.526,36 | 0,00 | 2.696.964,75D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.178.196,90D | 178.371,74 | 0,00 | 1.356.568,64D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.178.196,90D | 178.371,74 | 0,00 | 1.356.568,64D |
| 3.1.1.2.1 (15117) | P | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 1.178.196,90D | 178.371,74 | 0,00 | 1.356.568,64D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 393.879,08D | 64.892,82 | 0,00 | 458.771,90D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 393.879,08D | 64.892,82 | 0,00 | 458.771,90D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 393.879,08D | 64.892,82 | 0,00 | 458.771,90D |
| 3.1.2.2.3.01 (41999) | P | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 393.879,08D | 64.892,82 | 0,00 | 458.771,90D |
| 3.1.3 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 44.100,00D | 4.620,00 | 0,00 | 48.720,00D |
| 3.1.3.2 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 44.100,00D | 4.620,00 | 0,00 | 48.720,00D |
| 3.1.3.2.1 (15143) | P | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 44.100,00D | 4.620,00 | 0,00 | 48.720,00D |
| 3.1.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO | 702.262,41D | 130.641,80 | 0,00 | 832.904,21D |
| 3.1.9.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.844,44D | 0,00 | 0,00 | 4.844,44D |
| 3.1.9.1.1 (15153) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.844,44D | 0,00 | 0,00 | 4.844,44D |
| 3.1.9.9 | | | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 697.417,97D | 130.641,80 | 0,00 | 828.059,77D |
| 3.1.9.9.1 | | | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 697.417,97D | 130.641,80 | 0,00 | 828.059,77D |
| 3.1.9.9.1.01 (42003) | P | | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 697.417,97D | 130.641,80 | 0,00 | 828.059,77D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 143.314,01D | 19.436,74 | 56,20 | 162.694,55D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 18.722,80D | 5.171,20 | 56,20 | 23.837,80D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 18.722,80D | 5.171,20 | 56,20 | 23.837,80D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 18.722,80D | 5.171,20 | 56,20 | 23.837,80D |
| 3.3.1.1.1.01 (42011) | P | | MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO | 18.722,80D | 5.171,20 | 56,20 | 23.837,80D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 124.591,21D | 14.265,54 | 0,00 | 138.856,75D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 48.153,83D | 5.239,69 | 0,00 | 53.393,52D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 48.153,83D | 5.239,69 | 0,00 | 53.393,52D |
| 3.3.2.2.1.01 (42013) | P | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 48.153,83D | 5.239,69 | 0,00 | 53.393,52D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 76.437,38D | 9.025,85 | 0,00 | 85.463,23D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 76.437,38D | 9.025,85 | 0,00 | 85.463,23D |
| 3.3.2.3.1.01 (42015) | P | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 76.437,38D | 9.025,85 | 0,00 | 85.463,23D |
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |
| 3.7.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |
| 3.7.1.2 | | | TAXAS | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |
| 3.7.1.2.1 | | | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |
| 3.7.1.2.1.02 (15396) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 36.727,76D | 4.837,91 | 0,00 | 41.565,67D |
| 3.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 36.727,76D | 4.837,91 | 0,00 | 41.565,67D |
| 3.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER | 36.727,76D | 4.837,91 | 0,00 | 41.565,67D |
| 3.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF | 36.727,76D | 4.837,91 | 0,00 | 41.565,67D |
| 3.9.9.9.1.01 (19135) | P | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI | 36.727,76D | 4.837,91 | 0,00 | 41.565,67D |

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 5/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.090.456,90C | 0,00 | 309.045,69 | 3.399.502,59C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 3.090.456,90C | 0,00 | 309.045,69 | 3.399.502,59C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.090.456,90C | 0,00 | 309.045,69 | 3.399.502,59C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.090.456,90C | 0,00 | 309.045,69 | 3.399.502,59C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI | 3.090.456,90C | 0,00 | 309.045,69 | 3.399.502,59C |
| 4.5.1.1.2.02 (15903) | P | | REPASSE RECEBIDO | 3.090.456,90C | 0,00 | 309.045,69 | 3.399.502,59C |

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 6/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.708.548,31D | 240.000,00 | 240.000,00 | 3.708.548,31D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 3.708.548,31D | 240.000,00 | 240.000,00 | 3.708.548,31D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 3.708.548,31D | 240.000,00 | 240.000,00 | 3.708.548,31D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.708.548,31D | 240.000,00 | 240.000,00 | 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 |
| 5.2.2.1.2 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01 | | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01 (16166) | O | | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 (16180) | O | | ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.3.09 (16185) | O | | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00C |
| 5.2.2.1.3.99 (16186) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00C |
| 5.2.2.1.9.04 (16197) | O | | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00C |

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 | 1.291.916,39 | 1.291.916,39 | 3.708.548,31C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 3.708.548,31C | 1.291.916,39 | 1.291.916,39 | 3.708.548,31C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 3.708.548,31C | 1.291.916,39 | 1.291.916,39 | 3.708.548,31C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 3.708.548,31C | 1.291.916,39 | 1.291.916,39 | 3.708.548,31C |
| 6.2.2.1.1 (16256) | O | | CREDITO DISPONÍVEL | 1.163.757,93C | 482.801,01 | 106.290,42 | 787.247,34C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 2.544.790,38C | 809.115,38 | 1.185.625,97 | 2.921.300,97C |
| 6.2.2.1.3.01 (16263) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 26.234,22C | 429.091,43 | 402.857,21 | 0,00C |
| 6.2.2.1.3.03 (16265) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 379.967,75 | 402.857,21 | 22.889,46C |
| 6.2.2.1.3.04 (16266) | O | | CREDITO EMPENHADO PAGO | 2.518.556,16C | 56,20 | 379.911,55 | 2.898.411,51C |

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 8/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|----------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 10.175.199,59D | 609.874,99 | 0,00 | 10.785.074,58D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 672.220,31D | 0,00 | 0,00 | 672.220,31D |
| 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 | 347.767,93D | 0,00 | 0,00 | 347.767,93D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 347.767,93D | 0,00 | 0,00 | 347.767,93D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 347.767,93D | 0,00 | 0,00 | 347.767,93D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 301.449,78D | 0,00 | 0,00 | 301.449,78D |
| 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 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000037 (22144) | C | | DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA | 7.200,00D | 0,00 | 0,00 | 7.200,00D |
| 7.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 46.318,15D | 0,00 | 0,00 | 46.318,15D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000002 (16897) | C | | MERCEARIA IAREK LTDA - ME | 1.543,10D | 0,00 | 0,00 | 1.543,10D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000003 (18303) | C | | MERCEARIA IAREK LTDA - ME | 8,55D | 0,00 | 0,00 | 8,55D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000004 (20852) | C | | POSTO CANAL MONZA LTDA | 35.239,59D | 0,00 | 0,00 | 35.239,59D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000005 (21832) | C | | MERCEARIA IAREK LTDA - ME | 9.526,91D | 0,00 | 0,00 | 9.526,91D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 9.502.979,28D | 609.874,99 | 0,00 | 10.112.854,27D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.794.430,97D | 609.874,99 | 0,00 | 6.404.305,96D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.794.430,97D | 609.874,99 | 0,00 | 6.404.305,96D |
| 7.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.794.430,97D | 609.874,99 | 0,00 | 6.404.305,96D |
| 7.2.1.1.1.01 (16420) | C | | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | 5.794.430,97D | 609.874,99 | 0,00 | 6.404.305,96D |
| 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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 9/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 10.175.199,59C | 2.001.905,41 | 2.611.780,40 | 10.785.074,58C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 672.220,31C | 8.051,72 | 8.051,72 | 672.220,31C |
| 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 | 347.767,93C | 8.051,72 | 8.051,72 | 347.767,93C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 347.767,93C | 8.051,72 | 8.051,72 | 347.767,93C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 347.767,93C | 8.051,72 | 8.051,72 | 347.767,93C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 301.449,78C | 6.686,52 | 6.686,52 | 301.449,78C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO | 190.867,99C | 6.686,52 | 0,00 | 184.181,47C |
| 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 | 92.206,63C | 0,00 | 0,00 | 92.206,63C |
| 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. | 581,87C | 0,00 | 0,00 | 581,87C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000034 (21058) | C | | ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA | 6.099,39C | 1.466,52 | 0,00 | 4.632,87C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000035 (21971) | C | | DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA | 1.800,00C | 600,00 | 0,00 | 1.200,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000036 (22004) | C | | SENFFNET LTDA | 20.160,00C | 4.620,00 | 0,00 | 15.540,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000037 (22145) | C | | DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA | 7.200,00C | 0,00 | 0,00 | 7.200,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS | 110.581,79C | 0,00 | 6.686,52 | 117.268,31C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000028 (21809) | C | | UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS | 47.581,60C | 0,00 | 0,00 | 47.581,60C |
| 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. | 8.811,09C | 0,00 | 0,00 | 8.811,09C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000034 (21059) | C | | ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA | 3.899,61C | 0,00 | 1.466,52 | 5.366,13C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000035 (21972) | C | | DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA | 5.400,00C | 0,00 | 600,00 | 6.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000036 (22005) | C | | SENFFNET LTDA | 35.280,00C | 0,00 | 4.620,00 | 39.900,00C |
| 8.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 46.318,15C | 1.365,20 | 1.365,20 | 46.318,15C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO | 39.299,75C | 1.365,20 | 0,00 | 37.934,55C |
| 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 |

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 10/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000003 (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 | 32.434,25C | 0,00 | 0,00 | 32.434,25C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000005 (21833) | C | | MERCEARIA IAREK LTDA - ME | 5.313,85C | 1.365,20 | 0,00 | 3.948,65C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS | 7.018,40C | 0,00 | 1.365,20 | 8.383,60C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854) | C | | POSTO CANAL MONZA LTDA | 2.805,34C | 0,00 | 0,00 | 2.805,34C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000005 (21834) | C | | MERCEARIA IAREK LTDA - ME | 4.213,06C | 0,00 | 1.365,20 | 5.578,26C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 9.502.979,28C | 1.993.853,69 | 2.603.728,68 | 10.112.854,27C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.794.430,97C | 1.564.762,26 | 2.174.637,25 | 6.404.305,96C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.794.430,97C | 1.564.762,26 | 2.174.637,25 | 6.404.305,96C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.094.807,41C | 703.630,31 | 636.165,41 | 1.027.342,51C |
| 8.2.1.1.1.01 | | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 1.094.807,41C | 703.630,31 | 636.165,41 | 1.027.342,51C |
| 8.2.1.1.1.01.01 (41290) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM | 1.094.807,41C | 703.630,31 | 636.165,41 | 1.027.342,51C |
| 8.2.1.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 26.234,22C | 429.091,43 | 402.857,21 | 0,00C |
| 8.2.1.1.2.01 (41295) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 26.234,22C | 429.091,43 | 402.857,21 | 0,00C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 148,16C | 431.984,32 | 475.044,94 | 43.208,78C |
| 8.2.1.1.3.01 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - | 0,00 | 379.967,75 | 402.857,21 | 22.889,46C |
| 8.2.1.1.3.01.01 (16641) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I | 0,00 | 379.967,75 | 402.857,21 | 22.889,46C |
| 8.2.1.1.3.02 (16644) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 148,16C | 52.016,57 | 72.187,73 | 20.319,32C |
| 8.2.1.1.4 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 4.673.241,18C | 56,20 | 660.569,69 | 5.333.754,67C |
| 8.2.1.1.4.01 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE | 1.996.515,26C | 56,20 | 307.866,55 | 2.304.325,61C |
| 8.2.1.1.4.01.01 (16647) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI | 1.996.515,26C | 56,20 | 307.866,55 | 2.304.325,61C |
| 8.2.1.1.4.02 (16650) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN | 2.676.725,92C | 0,00 | 352.703,14 | 3.029.429,06C |
| 8.2.3 | | | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 3.708.548,31C | 429.091,43 | 429.091,43 | 3.708.548,31C |
| 8.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL | 3.708.548,31C | 429.091,43 | 429.091,43 | 3.708.548,31C |
| 8.2.3.1.1 | | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM | 3.708.548,31C | 429.091,43 | 429.091,43 | 3.708.548,31C |
| 8.2.3.1.1.01 (16663) | C | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL | 1.163.757,93C | 402.801,01 | 26.290,42 | 787.247,34C |
| 8.2.3.1.1.03 | | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL | 2.544.790,38C | 26.290,42 | 402.801,01 | 2.921.300,97C |
| 8.2.3.1.1.03.01 (16666) | C | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | 2.544.790,38C | 26.290,42 | 402.801,01 | 2.921.300,97C |
| TOTAL: | | | | 0,00 | 5.588.413,31 | 5.588.413,31 | 0,00 |

CAMPO MAGRO, 09/12/2020

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR