

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.209.788,77D	505.045,38	443.904,84	1.270.929,31D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.025.386,91D	505.045,38	443.904,84	1.086.527,45D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.008.334,68D	505.045,38	443.904,84	1.069.475,22D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.008.334,68D	505.045,38	443.904,84	1.069.475,22D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.008.334,68D	505.045,38	443.904,84	1.069.475,22D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.008.334,68D	505.045,38	443.904,84	1.069.475,22D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	1.672,61D	41.049,30	42.697,84	24,07D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	1.672,61D	41.049,30	42.697,84	24,07D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	1.672,61D	41.049,30	42.697,84	24,07D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	1.672,61D	41.049,30	42.697,84	24,07D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	1.006.662,07D	463.996,08	401.207,00	1.069.451,15D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	147.647,73	147.647,73	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	457.521,18D	316.292,47	253.503,39	520.310,26D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	549.140,89D	55,88	55,88	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	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

Setembro

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	732.441,59C	309.734,14	308.085,60	730.793,05C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.672,61C	309.734,14	308.085,60	24,07C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	236.536,30	236.536,30	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	195.484,56	195.484,56	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.484,56	195.484,56	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	195.484,56	195.484,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	195.484,56	195.484,56	0,00
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	41.051,74	41.051,74	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.051,74	41.051,74	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	41.051,74	41.051,74	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	41.051,74	41.051,74	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.848,89	20.848,89	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	20.848,89	20.848,89	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	15.636,83	15.636,83	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.636,83	15.636,83	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.672,61C	52.348,95	50.700,41	24,07C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.672,61C	52.348,95	50.700,41	24,07C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.672,61C	52.348,95	50.700,41	24,07C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	68,41C	24.147,85	24.103,51	24,07C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	20.443,24	20.443,24	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	20.443,24	20.443,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	68,41C	68,41	24,07	24,07C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.636,20	3.636,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	3.636,20	3.636,20	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.604,20C	28.201,10	26.596,90	0,00C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	1.604,20C	28.201,10	26.596,90	0,00C
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	18.097,21	18.097,21	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	1.604,20C	5.723,07	4.118,87	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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.995.018,34D	251.820,90	5.564,29	2.241.274,95D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.850.745,96D	236.006,28	5.360,02	2.081.392,22D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	939.768,32D	120.825,92	4.256,22	1.056.338,02D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	939.768,32D	120.825,92	4.256,22	1.056.338,02D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	939.768,32D	120.825,92	4.256,22	1.056.338,02D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	314.240,07D	40.157,94	893,80	353.504,21D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	314.240,07D	40.157,94	893,80	353.504,21D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	314.240,07D	40.157,94	893,80	353.504,21D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	314.240,07D	40.157,94	893,80	353.504,21D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.280,00D	4.620,00	210,00	39.690,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	35.280,00D	4.620,00	210,00	39.690,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.280,00D	4.620,00	210,00	39.690,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	561.457,57D	70.402,42	0,00	631.859,99D
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	556.613,13D	70.402,42	0,00	627.015,55D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	556.613,13D	70.402,42	0,00	627.015,55D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	556.613,13D	70.402,42	0,00	627.015,55D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	114.269,98D	12.452,09	204,27	126.517,80D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.205,29D	0,00	0,00	14.205,29D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	14.205,29D	0,00	0,00	14.205,29D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.205,29D	0,00	0,00	14.205,29D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	14.205,29D	0,00	0,00	14.205,29D
3.3.2			SERVIÇOS	100.064,69D	12.452,09	204,27	112.312,51D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.674,45D	5.239,69	0,00	42.914,14D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.674,45D	5.239,69	0,00	42.914,14D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.674,45D	5.239,69	0,00	42.914,14D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.390,24D	7.212,40	204,27	69.398,37D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	62.390,24D	7.212,40	204,27	69.398,37D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	62.390,24D	7.212,40	204,27	69.398,37D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.002,40D	3.362,53	0,00	33.364,93D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.002,40D	3.362,53	0,00	33.364,93D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	30.002,40D	3.362,53	0,00	33.364,93D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	30.002,40D	3.362,53	0,00	33.364,93D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	30.002,40D	3.362,53	0,00	33.364,93D

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	2.472.365,52C	0,00	309.045,69	2.781.411,21C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.472.365,52C	0,00	309.045,69	2.781.411,21C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.472.365,52C	0,00	309.045,69	2.781.411,21C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.472.365,52C	0,00	309.045,69	2.781.411,21C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	2.472.365,52C	0,00	309.045,69	2.781.411,21C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	2.472.365,52C	0,00	309.045,69	2.781.411,21C

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

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	772.155,57	772.155,57	3.708.548,31C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.708.548,31C	772.155,57	772.155,57	3.708.548,31C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.708.548,31C	772.155,57	772.155,57	3.708.548,31C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.708.548,31C	772.155,57	772.155,57	3.708.548,31C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.661.144,69C	251.820,90	5.564,29	1.414.888,08C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.047.403,62C	520.334,67	766.591,28	2.293.660,23C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.559,28C	257.385,19	257.385,19	32.559,28C
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	257.385,19	257.385,19	0,00
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	2.014.844,34C	5.564,29	251.820,90	2.261.100,95C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	9.166.774,92D	499.481,09	0,00	9.666.256,01D
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	8.501.754,61D	499.481,09	0,00	9.001.235,70D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.793.206,30D	499.481,09	0,00	5.292.687,39D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.793.206,30D	499.481,09	0,00	5.292.687,39D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.793.206,30D	499.481,09	0,00	5.292.687,39D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	4.793.206,30D	499.481,09	0,00	5.292.687,39D
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

Setembro

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	9.166.774,92C	1.283.935,46	1.783.416,55	9.666.256,01C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	665.020,31C	11.610,35	11.610,35	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	11.610,35	11.610,35	340.567,93C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	340.567,93C	11.610,35	11.610,35	340.567,93C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	340.567,93C	11.610,35	11.610,35	340.567,93C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	294.249,78C	11.610,35	11.610,35	294.249,78C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	203.981,62C	11.196,08	414,27	193.199,81C
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	101.531,97C	5.007,79	204,27	96.728,45C
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.	1.550,16C	968,29	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	0,00	0,00	6.099,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000035 (21971)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	3.000,00C	600,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000036 (22004)	C		SENFFNET LTDA	28.980,00C	4.620,00	210,00	24.570,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	90.268,16C	414,27	11.196,08	101.049,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	38.256,26C	204,27	5.007,79	43.059,78C
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.	7.842,80C	0,00	968,29	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	0,00	3.899,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000035 (21972)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	4.200,00C	0,00	600,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000036 (22005)	C		SENFFNET LTDA	26.460,00C	210,00	4.620,00	30.870,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	46.318,15C	0,00	0,00	46.318,15C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	39.715,96C	0,00	0,00	39.715,96C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

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	32.850,46C	0,00	0,00	32.850,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000005 (21833)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	5.313,85C	0,00	0,00	5.313,85C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	6.602,19C	0,00	0,00	6.602,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	2.389,13C	0,00	0,00	2.389,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000005 (21834)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	4.213,06C	0,00	0,00	4.213,06C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.501.754,61C	1.272.325,11	1.771.806,20	9.001.235,70C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.793.206,30C	1.014.939,92	1.514.421,01	5.292.687,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.793.206,30C	1.014.939,92	1.514.421,01	5.292.687,39C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	974.102,79C	442.256,30	505.045,38	1.036.891,87C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	974.102,79C	442.256,30	505.045,38	1.036.891,87C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	974.102,79C	442.256,30	505.045,38	1.036.891,87C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	32.559,28C	257.385,19	257.385,19	32.559,28C
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	32.559,28C	257.385,19	257.385,19	32.559,28C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.672,61C	309.734,14	308.085,60	24,07C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	0,00	257.385,19	257.385,19	0,00
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	0,00	257.385,19	257.385,19	0,00
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.672,61C	52.348,95	50.700,41	24,07C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.784.871,62C	5.564,29	443.904,84	4.223.212,17C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	1.594.908,84C	5.564,29	201.144,56	1.790.489,11C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	1.594.908,84C	5.564,29	201.144,56	1.790.489,11C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	2.189.962,78C	0,00	242.760,28	2.432.723,06C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.708.548,31C	257.385,19	257.385,19	3.708.548,31C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.708.548,31C	257.385,19	257.385,19	3.708.548,31C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.708.548,31C	257.385,19	257.385,19	3.708.548,31C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	1.661.144,69C	251.820,90	5.564,29	1.414.888,08C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	2.047.403,62C	5.564,29	251.820,90	2.293.660,23C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.047.403,62C	5.564,29	251.820,90	2.293.660,23C
TOTAL:				0,00	3.622.172,54	3.622.172,54	0,00

CAMPO MAGRO, 08/10/2020

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR