

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.217.353,83D	562.282,28	521.356,33	1.258.279,78D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.047.204,94D	562.282,28	521.356,33	1.088.130,89D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.029.901,71D	562.282,28	515.368,48	1.076.815,51D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.029.901,71D	562.282,28	515.368,48	1.076.815,51D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.029.901,71D	562.282,28	515.368,48	1.076.815,51D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.029.901,71D	562.282,28	515.368,48	1.076.815,51D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	1.781,33D	51.480,21	50.771,94	2.489,60D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	1.781,33D	51.480,21	50.771,94	2.489,60D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	1.781,33D	51.480,21	50.771,94	2.489,60D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	1.781,33D	51.480,21	50.771,94	2.489,60D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	1.028.120,38D	510.802,07	464.596,54	1.074.325,91D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	500,00D	165.167,42	165.667,42	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	478.320,14D	341.386,08	294.680,55	525.025,67D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	549.300,24D	4.248,57	4.248,57	549.300,24D
1.1.5			ESTOQUES	17.303,23D	0,00	5.987,85	11.315,38D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	17.303,23D	0,00	5.987,85	11.315,38D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.303,23D	0,00	5.987,85	11.315,38D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.303,23D	0,00	5.987,85	11.315,38D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	170.148,89D	0,00	0,00	170.148,89D
1.2.3			IMOBILIZADO	170.148,89D	0,00	0,00	170.148,89D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	367.451,16D	0,00	0,00	367.451,16D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	367.451,16D	0,00	0,00	367.451,16D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.742,38D	0,00	0,00	56.742,38D
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	1.099,79D	0,00	0,00	1.099,79D
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	83.888,39D	0,00	0,00	83.888,39D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.888,39D	0,00	0,00	83.888,39D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158.454,25D	0,00	0,00	158.454,25D
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	143.011,53D	0,00	0,00	143.011,53D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.462,04D	0,00	0,00	17.462,04D
1.2.3.1.1.04.02 (13926)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	890,09D	0,00	0,00	890,09D
1.2.3.1.1.04.05 (13929)	P	P	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.571,95D	0,00	0,00	16.571,95D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

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	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	172.541,84C	0,00	0,00	172.541,84C
1.2.3.8.1.01.04 (16802)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	24.760,43C	0,00	0,00	24.760,43C

# PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	722.256,10C	354.008,96	348.349,38	716.596,52C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.161,33C	348.021,11	348.349,38	2.489,60C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	260.406,40	260.406,40	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	216.607,86	216.607,86	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.607,86	216.607,86	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	216.607,86	216.607,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	216.607,86	216.607,86	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	43.798,54	43.798,54	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.798,54	43.798,54	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	43.798,54	43.798,54	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	43.798,54	43.798,54	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	380,00C	33.864,27	33.484,27	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	380,00C	33.864,27	33.484,27	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	380,00C	33.864,27	33.484,27	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	380,00C	33.864,27	33.484,27	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.781,33C	53.750,44	54.458,71	2.489,60C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.781,33C	53.750,44	54.458,71	2.489,60C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.781,33C	53.750,44	54.458,71	2.489,60C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.781,33C	31.769,18	32.477,45	2.489,60C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	26.983,46	26.983,46	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	26.983,46	26.983,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPA	1.781,33C	1.781,33	2.489,60	2.489,60C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.004,39	3.004,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	3.004,39	3.004,39	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	21.981,26	21.981,26	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	21.981,26	21.981,26	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	18.402,34	18.402,34	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	1.580,97	1.580,97	0,00
2.1.8.8.1.04.99.03 (16789)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	1.593,51	1.593,51	0,00
2.1.8.8.1.04.99.05 (16791)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	0,00	192,00	192,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.09 (19084)	P	F	VALE TRANSPORTE	0,00	212,44	212,44	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	720.094,77C	5.987,85	0,00	714.106,92C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	5.987,85	0,00	5.987,85D
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	5.987,85	0,00	5.987,85D
2.3.4.1.1 (14926)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.987,85	0,00	5.987,85D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	720.094,77C	0,00	0,00	720.094,77C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	720.094,77C	0,00	0,00	720.094,77C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.970.267,60D	0,00	0,00	12.970.267,60D
2.3.7.1.1.02 (15039)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.970.267,60D	0,00	0,00	12.970.267,60D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.052.091,17C	0,00	0,00	16.052.091,17C
2.3.7.1.2.02 (15044)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.052.091,17C	0,00	0,00	16.052.091,17C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.369.077,39D	0,00	0,00	2.369.077,39D
2.3.7.1.3.02 (15049)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.369.077,39D	0,00	0,00	2.369.077,39D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.348,59C	0,00	0,00	7.348,59C
2.3.7.1.5.02 (15059)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.348,59C	0,00	0,00	7.348,59C

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.805.502,27D	324.230,67	42.816,20	2.086.916,74D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.680.165,39D	265.514,66	42.816,20	1.902.863,85D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	902.200,18D	135.147,48	6.238,10	1.031.109,56D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	902.200,18D	135.147,48	6.238,10	1.031.109,56D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	902.200,18D	135.147,48	6.238,10	1.031.109,56D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	282.215,57D	43.798,54	0,00	326.014,11D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	261.166,74D	43.798,54	0,00	304.965,28D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	261.166,74D	43.798,54	0,00	304.965,28D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	261.166,74D	43.798,54	0,00	304.965,28D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.048,83D	0,00	0,00	21.048,83D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	21.048,83D	0,00	0,00	21.048,83D
3.1.2.3.1.01 (42001)	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	21.048,83D	0,00	0,00	21.048,83D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.964,20D	5.613,90	36.578,10	0,00
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	30.964,20D	5.613,90	36.578,10	0,00
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.964,20D	5.613,90	36.578,10	0,00
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	464.785,44D	80.954,74	0,00	545.740,18D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.330,00D	0,00	0,00	5.330,00D
3.1.9.1.1 (15153)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.330,00D	0,00	0,00	5.330,00D
3.1.9.2			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	32.483,93D	5.732,46	0,00	38.216,39D
3.1.9.2.1 (15155)	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	32.483,93D	5.732,46	0,00	38.216,39D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	426.971,51D	75.222,28	0,00	502.193,79D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	426.971,51D	75.222,28	0,00	502.193,79D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	426.971,51D	75.222,28	0,00	502.193,79D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	97.560,43D	54.761,55	0,00	152.321,98D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.607,77D	5.383,80	0,00	18.991,57D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	13.607,77D	5.383,80	0,00	18.991,57D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.607,77D	5.383,80	0,00	18.991,57D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	13.607,77D	5.383,80	0,00	18.991,57D
3.3.2			SERVIÇOS	83.952,66D	49.377,75	0,00	133.330,41D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.326,76D	6.869,23	0,00	43.195,99D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.326,76D	6.869,23	0,00	43.195,99D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.326,76D	6.869,23	0,00	43.195,99D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.625,90D	42.508,52	0,00	90.134,42D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.625,90D	42.508,52	0,00	90.134,42D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.625,90D	42.508,52	0,00	90.134,42D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.776,45D	3.954,46	0,00	31.730,91D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.776,45D	3.954,46	0,00	31.730,91D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	27.776,45D	3.954,46	0,00	31.730,91D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	27.776,45D	3.954,46	0,00	31.730,91D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	27.776,45D	3.954,46	0,00	31.730,91D

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

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.300.600,00C	0,00	328.000,00	2.628.600,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.300.600,00C	0,00	328.000,00	2.628.600,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.300.600,00C	0,00	328.000,00	2.628.600,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.300.600,00C	0,00	328.000,00	2.628.600,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	2.300.600,00C	0,00	328.000,00	2.628.600,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	2.300.600,00C	0,00	328.000,00	2.628.600,00C

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
5.2.2.1.1.01			CREDITO INICIAL	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
5.2.2.1.1.01.01 (16159)	O		CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 (16166)	O		CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.3.03 (16180)	O		ANULACAO DE DOTACAO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.3.09 (16185)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.2.1.9.04 (16197)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C

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

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.963.600,40C	882.052,01	882.052,01	3.963.600,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.963.600,40C	882.052,01	882.052,01	3.963.600,40C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.963.600,40C	882.052,01	882.052,01	3.963.600,40C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.963.600,40C	882.052,01	882.052,01	3.963.600,40C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.141.440,54C	287.652,57	6.238,10	1.860.026,07C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.822.159,86C	594.399,44	875.813,91	2.103.574,33C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	293.890,67	293.890,67	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	380,00C	294.270,67	293.890,67	0,00
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	1.821.779,86C	6.238,10	288.032,57	2.103.574,33C

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	8.972.270,95D	559.685,08	0,00	9.531.956,03D
7.1			ATOS POTENCIAIS	541.495,86D	3.640,90	0,00	545.136,76D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	145.307,04D	3.640,90	0,00	148.947,94D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	145.307,04D	3.640,90	0,00	148.947,94D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	145.307,04D	3.640,90	0,00	148.947,94D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	145.307,04D	3.640,90	0,00	148.947,94D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000012 (22007)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	62.876,28D	0,00	0,00	62.876,28D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000013 (22495)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	82.430,76D	0,00	0,00	82.430,76D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000014 (22519)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,00	3.640,90	0,00	3.640,90D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	396.188,82D	0,00	0,00	396.188,82D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.188,82D	0,00	0,00	396.188,82D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	396.188,82D	0,00	0,00	396.188,82D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	360.811,06D	0,00	0,00	360.811,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000023 (18913)	C		SENFFNET LTDA	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000024 (20878)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	582,06D	0,00	0,00	582,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000025 (20883)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00D	0,00	0,00	41.190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000026 (21796)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.360,87D	0,00	0,00	2.360,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000027 (21802)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.033,11D	0,00	0,00	1.033,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000028 (21807)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	92.206,63D	0,00	0,00	92.206,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000029 (21810)	C		SENFFNET LTDA	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000030 (21819)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	11.197,31D	0,00	0,00	11.197,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000032 (21840)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25C	0,00	0,00	683,25C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000033 (21852)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	581,87D	0,00	0,00	581,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000034 (21057)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	3.832,95D	0,00	0,00	3.832,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000036 (22003)	C		SENFFNET LTDA	10.920,00D	0,00	0,00	10.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000037 (22144)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000038 (22489)	C		SENFFNET LTDA	55.400,00D	0,00	0,00	55.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000039 (22492)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	9.999,99D	0,00	0,00	9.999,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000040 (22499)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76D	0,00	0,00	58.924,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000041 (22502)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76D	0,00	0,00	58.924,76D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.377,76D	0,00	0,00	35.377,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000004 (20852)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	32.203,15D	0,00	0,00	32.203,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000005 (21832)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	3.174,61D	0,00	0,00	3.174,61D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.430.775,09D	556.044,18	0,00	8.986.819,27D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.467.174,69D	556.044,18	0,00	5.023.218,87D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.467.174,69D	556.044,18	0,00	5.023.218,87D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.467.174,69D	556.044,18	0,00	5.023.218,87D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	4.467.174,69D	556.044,18	0,00	5.023.218,87D
7.2.3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
7.2.3.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
7.2.3.1.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAME	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
7.2.3.1.1.01 (16433)	C		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D



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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	8.972.270,95C	1.471.574,08	2.031.259,16	9.531.956,03C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	541.495,86C	13.827,79	17.468,69	545.136,76C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	145.307,04C	3.640,90	7.281,80	148.947,94C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	145.307,04C	3.640,90	7.281,80	148.947,94C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	145.307,04C	3.640,90	7.281,80	148.947,94C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	145.307,04C	3.640,90	7.281,80	148.947,94C
8.1.1.3.1.03.01			CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	62.876,28C	3.640,90	3.640,90	62.876,28C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000012 (22008)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	62.876,28C	0,00	0,00	62.876,28C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000014 (22520)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,00	3.640,90	3.640,90	0,00
8.1.1.3.1.03.02			CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	82.430,76C	0,00	3.640,90	86.071,66C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00.00.00.000013 (22497)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	82.430,76C	0,00	0,00	82.430,76C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00.00.00.000014 (22521)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,00	0,00	3.640,90	3.640,90C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	396.188,82C	10.186,89	10.186,89	396.188,82C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.188,82C	10.186,89	10.186,89	396.188,82C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	396.188,82C	10.186,89	10.186,89	396.188,82C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	360.811,06C	10.186,89	10.186,89	360.811,06C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	301.084,86C	10.186,89	0,00	290.897,97C
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	63.187,59C	3.972,99	0,00	59.214,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000029 (21811)	C		SENFFNET LTDA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
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.	581,87C	0,00	0,00	581,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000034 (21058)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	912,95C	0,00	0,00	912,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000036 (22004)	C		SENFFNET LTDA	10.920,00C	0,00	0,00	10.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000037 (22145)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	3.584,04C	600,00	0,00	2.984,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000038 (22490)	C		SENFFNET LTDA	33.675,80C	5.613,90	0,00	28.061,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000039 (22493)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	8.392,99C	0,00	0,00	8.392,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000040 (22500)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76C	0,00	0,00	58.924,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000041 (22503)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76C	0,00	0,00	58.924,76C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	59.726,20C	0,00	10.186,89	69.913,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	29.019,04C	0,00	3.972,99	32.992,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000029 (21812)	C		SENFFNET LTDA	840,00C	0,00	0,00	840,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000034 (21059)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	2.920,00C	0,00	0,00	2.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000037 (22146)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	3.615,96C	0,00	600,00	4.215,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000038 (22491)	C		SENFFNET LTDA	21.724,20C	0,00	5.613,90	27.338,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000039 (22494)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.607,00C	0,00	0,00	1.607,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.377,76C	0,00	0,00	35.377,76C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	33.394,14C	0,00	0,00	33.394,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000004 (20853)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	31.392,42C	0,00	0,00	31.392,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000005 (21833)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	2.001,72C	0,00	0,00	2.001,72C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	1.983,62C	0,00	0,00	1.983,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	810,73C	0,00	0,00	810,73C

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000005 (21834)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	1.172,89C	0,00	0,00	1.172,89C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.430.775,09C	1.457.746,29	2.013.790,47	8.986.819,27C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.467.174,69C	1.163.855,62	1.719.899,80	5.023.218,87C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.467.174,69C	1.163.855,62	1.719.899,80	5.023.218,87C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.027.740,38C	515.705,74	562.291,27	1.074.325,91C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.027.740,38C	515.705,74	562.291,27	1.074.325,91C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	1.027.740,38C	515.705,74	562.291,27	1.074.325,91C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	293.890,67	293.890,67	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	293.890,67	293.890,67	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.161,33C	348.021,11	348.349,38	2.489,60C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	380,00C	294.270,67	293.890,67	0,00
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	380,00C	294.270,67	293.890,67	0,00
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.781,33C	53.750,44	54.458,71	2.489,60C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.437.272,98C	6.238,10	515.368,48	3.946.403,36C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	1.481.035,03C	6.238,10	236.072,45	1.710.869,38C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	1.481.035,03C	6.238,10	236.072,45	1.710.869,38C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	1.956.237,95C	0,00	279.296,03	2.235.533,98C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.963.600,40C	293.890,67	293.890,67	3.963.600,40C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.963.600,40C	293.890,67	293.890,67	3.963.600,40C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.963.600,40C	293.890,67	293.890,67	3.963.600,40C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	2.141.440,54C	287.652,57	6.238,10	1.860.026,07C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	1.822.159,86C	6.238,10	287.652,57	2.103.574,33C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.822.159,86C	6.238,10	287.652,57	2.103.574,33C
			TOTAL:	0,00	4.153.833,08	4.153.833,08	0,00

CAMPO MAGRO, 16/09/2021

---

 JOSNEI DE JESUS ROSA  
 PRESIDENTE

---

 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR