

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	878.443,97D	692.357,53	618.140,27	952.661,23D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	724.952,67D	692.357,53	618.140,27	799.169,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	707.649,44D	692.357,53	618.140,27	781.866,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	707.649,44D	692.357,53	618.140,27	781.866,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	707.649,44D	692.357,53	618.140,27	781.866,70D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	707.649,44D	692.357,53	618.140,27	781.866,70D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	1.525,78D	41.041,08	42.484,01	82,85D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	1.525,78D	41.041,08	42.484,01	82,85D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	1.525,78D	41.041,08	42.484,01	82,85D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	1.525,78D	41.041,08	42.484,01	82,85D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	706.123,66D	651.316,45	575.656,26	781.783,85D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	150.440,15	150.440,15	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	156.823,42D	350.357,16	274.696,97	232.483,61D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	549.300,24D	150.519,14	150.519,14	549.300,24D
1.1.5			ESTOQUES	17.303,23D	0,00	0,00	17.303,23D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	17.303,23D	0,00	0,00	17.303,23D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.303,23D	0,00	0,00	17.303,23D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.303,23D	0,00	0,00	17.303,23D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	153.491,30D	0,00	0,00	153.491,30D
1.2.3			IMOBILIZADO	153.491,30D	0,00	0,00	153.491,30D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	350.793,57D	0,00	0,00	350.793,57D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	350.793,57D	0,00	0,00	350.793,57D
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	150.316,25D	0,00	0,00	150.316,25D
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	134.873,53D	0,00	0,00	134.873,53D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.043,45D	0,00	0,00	17.043,45D
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	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

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

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	743.926,91C	301.527,59	300.084,66	742.483,98C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	23.832,14C	301.527,59	300.084,66	22.389,21C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	21.063,55C	235.069,51	235.069,51	21.063,55C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	17.407,92C	195.220,13	195.220,13	17.407,92C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.407,92C	195.220,13	195.220,13	17.407,92C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	17.407,92C	195.220,13	195.220,13	17.407,92C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	17.407,92C	195.220,13	195.220,13	17.407,92C
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.655,63C	39.849,38	39.849,38	3.655,63C
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.655,63C	39.849,38	39.849,38	3.655,63C
2.1.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.655,63C	39.849,38	39.849,38	3.655,63C
2.1.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.655,63C	39.849,38	39.849,38	3.655,63C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.242,81C	19.570,30	19.570,30	1.242,81C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.242,81C	19.570,30	19.570,30	1.242,81C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.242,81C	19.570,30	19.570,30	1.242,81C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.242,81C	19.570,30	19.570,30	1.242,81C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.525,78C	46.887,78	45.444,85	82,85C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.525,78C	46.887,78	45.444,85	82,85C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.525,78C	46.887,78	45.444,85	82,85C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	83,36C	25.176,60	25.176,09	82,85C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	22.320,68	22.320,68	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	22.320,68	22.320,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPA	83,36C	83,38	82,87	82,85C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.772,54	2.772,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	2.772,54	2.772,54	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.442,42C	21.711,18	20.268,76	0,00D
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	1.442,42C	21.711,18	20.268,76	0,00D
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	17.426,32	17.426,32	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	1.250,42C	2.175,83	925,41	0,00C
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	192,00C	384,00	192,00	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	720.094,77C	0,00	0,00	720.094,77C
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	195.782,94D	254.639,81	0,00	450.422,75D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	182.036,98D	239.479,51	0,00	421.516,49D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	138.682,08D	130.572,79	0,00	269.254,87D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	138.682,08D	130.572,79	0,00	269.254,87D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	138.682,08D	130.572,79	0,00	269.254,87D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	30.556,52D	39.849,38	0,00	70.405,90D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.556,52D	28.676,28	0,00	59.232,80D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	30.556,52D	28.676,28	0,00	59.232,80D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	30.556,52D	28.676,28	0,00	59.232,80D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	11.173,10	0,00	11.173,10D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.173,10	0,00	11.173,10D
3.1.2.3.1.01 (42001)	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.173,10	0,00	11.173,10D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.470,00D	4.410,00	0,00	5.880,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.470,00D	4.410,00	0,00	5.880,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.470,00D	4.410,00	0,00	5.880,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	11.328,38D	64.647,34	0,00	75.975,72D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00D
3.1.9.1.1 (15153)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00D
3.1.9.2			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	3.821,63D	0,00	0,00	3.821,63D
3.1.9.2.1 (15155)	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	3.821,63D	0,00	0,00	3.821,63D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	7.506,75D	59.317,34	0,00	66.824,09D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	7.506,75D	59.317,34	0,00	66.824,09D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	7.506,75D	59.317,34	0,00	66.824,09D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.830,14D	11.136,92	0,00	21.967,06D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	887,36D	99,00	0,00	986,36D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	887,36D	99,00	0,00	986,36D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	887,36D	99,00	0,00	986,36D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	887,36D	99,00	0,00	986,36D
3.3.2			SERVIÇOS	9.942,78D	11.037,92	0,00	20.980,70D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.239,69	0,00	5.239,69D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.239,69	0,00	5.239,69D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.239,69	0,00	5.239,69D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.942,78D	5.798,23	0,00	15.741,01D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.942,78D	5.798,23	0,00	15.741,01D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.942,78D	5.798,23	0,00	15.741,01D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.915,82D	4.023,38	0,00	6.939,20D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.915,82D	4.023,38	0,00	6.939,20D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	2.915,82D	4.023,38	0,00	6.939,20D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	2.915,82D	4.023,38	0,00	6.939,20D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	2.915,82D	4.023,38	0,00	6.939,20D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	330.300,00C	0,00	330.300,00	660.600,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	330.300,00C	0,00	330.300,00	660.600,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	330.300,00C	0,00	330.300,00	660.600,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	330.300,00C	0,00	330.300,00	660.600,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	330.300,00C	0,00	330.300,00	660.600,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	330.300,00C	0,00	330.300,00	660.600,00C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 6/10

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

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.963.600,40C	763.919,43	763.919,43	3.963.600,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.963.600,40C	763.919,43	763.919,43	3.963.600,40C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.963.600,40C	763.919,43	763.919,43	3.963.600,40C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.963.600,40C	763.919,43	763.919,43	3.963.600,40C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	3.767.817,46C	254.639,81	0,00	3.513.177,65C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	195.782,94C	509.279,62	763.919,43	450.422,75C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	254.639,81	254.639,81	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.306,36C	254.639,81	254.639,81	22.306,36C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	173.476,58C	0,00	254.639,81	428.116,39C

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	5.266.382,82D	692.357,53	0,00	5.958.740,35D
7.1			ATOS POTENCIAIS	275.815,59D	0,00	0,00	275.815,59D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.876,28D	0,00	0,00	62.876,28D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	62.876,28D	0,00	0,00	62.876,28D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.876,28D	0,00	0,00	62.876,28D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	62.876,28D	0,00	0,00	62.876,28D
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	212.939,31D	0,00	0,00	212.939,31D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	212.939,31D	0,00	0,00	212.939,31D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	212.939,31D	0,00	0,00	212.939,31D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	177.561,55D	0,00	0,00	177.561,55D
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	92.206,63D	0,00	0,00	92.206,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000029 (21810)	C		SENFFNET LTDA	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000030 (21819)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	11.197,31D	0,00	0,00	11.197,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000032 (21840)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25C	0,00	0,00	683,25C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000033 (21852)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	581,87D	0,00	0,00	581,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000034 (21057)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	3.832,95D	0,00	0,00	3.832,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000036 (22003)	C		SENFFNET LTDA	10.920,00D	0,00	0,00	10.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000037 (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	35.377,76D	0,00	0,00	35.377,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000004 (20852)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	32.203,15D	0,00	0,00	32.203,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000005 (21832)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	3.174,61D	0,00	0,00	3.174,61D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.990.567,23D	692.357,53	0,00	5.682.924,76D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.026.966,83D	692.357,53	0,00	1.719.324,36D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.026.966,83D	692.357,53	0,00	1.719.324,36D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.026.966,83D	692.357,53	0,00	1.719.324,36D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.026.966,83D	692.357,53	0,00	1.719.324,36D
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	5.266.382,82C	1.432.311,92	2.124.669,45	5.958.740,35C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	275.815,59C	4.807,36	4.807,36	275.815,59C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.876,28C	0,00	0,00	62.876,28C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	62.876,28C	0,00	0,00	62.876,28C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.876,28C	0,00	0,00	62.876,28C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	62.876,28C	0,00	0,00	62.876,28C
8.1.1.3.1.03.01			CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	62.876,28C	0,00	0,00	62.876,28C
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	212.939,31C	4.807,36	4.807,36	212.939,31C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	212.939,31C	4.807,36	4.807,36	212.939,31C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	212.939,31C	4.807,36	4.807,36	212.939,31C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	177.561,55C	4.807,36	4.807,36	177.561,55C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	168.512,54C	4.807,36	0,00	163.705,18C
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	85.040,62C	3.662,40	0,00	81.378,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000029 (21811)	C		SENFFNET LTDA	420,00C	0,00	0,00	420,00C
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	3.419,95C	529,00	0,00	2.890,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000036 (22004)	C		SENFFNET LTDA	10.920,00C	0,00	0,00	10.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000037 (22145)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	7.200,00C	615,96	0,00	6.584,04C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	9.049,01C	0,00	4.807,36	13.856,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	7.166,01C	0,00	3.662,40	10.828,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000029 (21812)	C		SENFFNET LTDA	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000034 (21059)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	413,00C	0,00	529,00	942,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000037 (22146)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	615,96	615,96C
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	35.216,40C	0,00	0,00	35.216,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000004 (20853)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	32.041,79C	0,00	0,00	32.041,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000005 (21833)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	3.174,61C	0,00	0,00	3.174,61C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	161,36C	0,00	0,00	161,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	161,36C	0,00	0,00	161,36C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.990.567,23C	1.427.504,56	2.119.862,09	5.682.924,76C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.026.966,83C	1.172.864,75	1.865.222,28	1.719.324,36C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.026.966,83C	1.172.864,75	1.865.222,28	1.719.324,36C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	683.817,30C	616.697,35	692.357,54	759.477,49C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	683.817,30C	616.697,35	692.357,54	759.477,49C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	683.817,30C	616.697,35	692.357,54	759.477,49C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	254.639,81	254.639,81	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	254.639,81	254.639,81	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	23.832,14C	301.527,59	300.084,66	22.389,21C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	22.306,36C	254.639,81	254.639,81	22.306,36C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	22.306,36C	254.639,81	254.639,81	22.306,36C
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.525,78C	46.887,78	45.444,85	82,85C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	319.317,39C	0,00	618.140,27	937.457,66C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	136.179,17C	0,00	209.277,83	345.457,00C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	136.179,17C	0,00	209.277,83	345.457,00C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	183.138,22C	0,00	408.862,44	592.000,66C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.963.600,40C	254.639,81	254.639,81	3.963.600,40C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.963.600,40C	254.639,81	254.639,81	3.963.600,40C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.963.600,40C	254.639,81	254.639,81	3.963.600,40C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	3.767.817,46C	254.639,81	0,00	3.513.177,65C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	195.782,94C	0,00	254.639,81	450.422,75C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	195.782,94C	0,00	254.639,81	450.422,75C
TOTAL:				0,00	4.137.113,81	4.137.113,81	0,00

CAMPO MAGRO, 13/04/2021

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR