

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.152.478,34D	585.924,51	521.049,02	1.217.353,83D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	986.437,45D	581.816,51	521.049,02	1.047.204,94D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	969.134,22D	581.816,51	521.049,02	1.029.901,71D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	969.134,22D	581.816,51	521.049,02	1.029.901,71D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	969.134,22D	581.816,51	521.049,02	1.029.901,71D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	969.134,22D	581.816,51	521.049,02	1.029.901,71D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	1.528,39D	49.755,26	49.502,32	1.781,33D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	1.528,39D	49.755,26	49.502,32	1.781,33D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	1.528,39D	49.755,26	49.502,32	1.781,33D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	1.528,39D	49.755,26	49.502,32	1.781,33D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	967.605,83D	532.061,25	471.546,70	1.028.120,38D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	1.000,00D	176.501,19	177.001,19	500,00D
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	417.305,59D	352.594,05	291.579,50	478.320,14D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	549.300,24D	2.966,01	2.966,01	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	166.040,89D	4.108,00	0,00	170.148,89D
1.2.3			IMOBILIZADO	166.040,89D	4.108,00	0,00	170.148,89D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	363.343,16D	4.108,00	0,00	367.451,16D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	363.343,16D	4.108,00	0,00	367.451,16D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.522,38D	220,00	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	879,79D	220,00	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	154.566,25D	3.888,00	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	139.123,53D	3.888,00	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

Julho

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	721.623,16C	359.089,42	359.722,36	722.256,10C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.528,39C	359.089,42	359.722,36	2.161,33C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	270.684,52	270.684,52	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	227.345,51	227.345,51	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.345,51	227.345,51	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	227.345,51	227.345,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	227.345,51	227.345,51	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	43.339,01	43.339,01	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.339,01	43.339,01	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	43.339,01	43.339,01	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	43.339,01	43.339,01	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	35.512,51	35.892,51	380,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	35.512,51	35.892,51	380,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	35.512,51	35.892,51	380,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	35.512,51	35.892,51	380,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.528,39C	52.892,39	53.145,33	1.781,33C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.528,39C	52.892,39	53.145,33	1.781,33C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.528,39C	52.892,39	53.145,33	1.781,33C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.528,39C	31.734,25	31.987,19	1.781,33C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	27.033,90	27.033,90	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	27.033,90	27.033,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPA	1.528,39C	1.528,39	1.781,33	1.781,33C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.171,96	3.171,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	3.171,96	3.171,96	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	21.158,14	21.158,14	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	21.158,14	21.158,14	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	18.234,78	18.234,78	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	925,41	925,41	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	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	1.541.744,82D	283.113,24	19.355,79	1.805.502,27D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.435.289,24D	264.231,94	19.355,79	1.680.165,39D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	786.408,49D	135.147,48	19.355,79	902.200,18D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	786.408,49D	135.147,48	19.355,79	902.200,18D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	786.408,49D	135.147,48	19.355,79	902.200,18D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	238.876,56D	43.339,01	0,00	282.215,57D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	217.827,73D	43.339,01	0,00	261.166,74D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	217.827,73D	43.339,01	0,00	261.166,74D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	217.827,73D	43.339,01	0,00	261.166,74D
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	23.793,45D	7.170,75	0,00	30.964,20D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	23.793,45D	7.170,75	0,00	30.964,20D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.793,45D	7.170,75	0,00	30.964,20D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	386.210,74D	78.574,70	0,00	464.785,44D
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	26.751,47D	5.732,46	0,00	32.483,93D
3.1.9.2.1 (15155)	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	26.751,47D	5.732,46	0,00	32.483,93D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	354.129,27D	72.842,24	0,00	426.971,51D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	354.129,27D	72.842,24	0,00	426.971,51D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	354.129,27D	72.842,24	0,00	426.971,51D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	82.074,95D	15.485,48	0,00	97.560,43D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.730,48D	2.877,29	0,00	13.607,77D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	10.730,48D	2.877,29	0,00	13.607,77D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.730,48D	2.877,29	0,00	13.607,77D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	10.730,48D	2.877,29	0,00	13.607,77D
3.3.2			SERVIÇOS	71.344,47D	12.608,19	0,00	83.952,66D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.457,53D	6.869,23	0,00	36.326,76D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.457,53D	6.869,23	0,00	36.326,76D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.457,53D	6.869,23	0,00	36.326,76D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.886,94D	5.738,96	0,00	47.625,90D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.886,94D	5.738,96	0,00	47.625,90D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.886,94D	5.738,96	0,00	47.625,90D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.380,63D	3.395,82	0,00	27.776,45D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.380,63D	3.395,82	0,00	27.776,45D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	24.380,63D	3.395,82	0,00	27.776,45D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	24.380,63D	3.395,82	0,00	27.776,45D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	24.380,63D	3.395,82	0,00	27.776,45D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.972.600,00C	0,00	328.000,00	2.300.600,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.972.600,00C	0,00	328.000,00	2.300.600,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.972.600,00C	0,00	328.000,00	2.300.600,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.972.600,00C	0,00	328.000,00	2.300.600,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	1.972.600,00C	0,00	328.000,00	2.300.600,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	1.972.600,00C	0,00	328.000,00	2.300.600,00C

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

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	915.463,09	915.463,09	3.963.600,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.963.600,40C	915.463,09	915.463,09	3.963.600,40C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.963.600,40C	915.463,09	915.463,09	3.963.600,40C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.963.600,40C	915.463,09	915.463,09	3.963.600,40C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.405.417,99C	283.333,24	19.355,79	2.141.440,54C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.558.182,41C	632.129,85	896.107,30	1.822.159,86C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.888,00C	306.577,03	302.689,03	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	306.197,03	306.577,03	380,00C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	1.554.294,41C	19.355,79	286.841,24	1.821.779,86C

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	8.409.810,23D	562.460,72	0,00	8.972.270,95D
7.1			ATOS POTENCIAIS	541.495,86D	0,00	0,00	541.495,86D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	145.307,04D	0,00	0,00	145.307,04D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	145.307,04D	0,00	0,00	145.307,04D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	145.307,04D	0,00	0,00	145.307,04D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	145.307,04D	0,00	0,00	145.307,04D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000012 (22007)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	62.876,28D	0,00	0,00	62.876,28D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000013 (22495)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	82.430,76D	0,00	0,00	82.430,76D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000023 (18913)	C		SENFFNET LTDA	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000024 (20878)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	582,06D	0,00	0,00	582,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000025 (20883)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00D	0,00	0,00	41.190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000026 (21796)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.360,87D	0,00	0,00	2.360,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000027 (21802)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.033,11D	0,00	0,00	1.033,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000028 (21807)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	92.206,63D	0,00	0,00	92.206,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000029 (21810)	C		SENFFNET LTDA	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000030 (21819)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	11.197,31D	0,00	0,00	11.197,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000032 (21840)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25C	0,00	0,00	683,25C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000033 (21852)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	581,87D	0,00	0,00	581,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000034 (21057)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	3.832,95D	0,00	0,00	3.832,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000036 (22003)	C		SENFFNET LTDA	10.920,00D	0,00	0,00	10.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000037 (22144)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000038 (22489)	C		SENFFNET LTDA	55.400,00D	0,00	0,00	55.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000039 (22492)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	9.999,99D	0,00	0,00	9.999,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000040 (22499)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76D	0,00	0,00	58.924,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000041 (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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000004 (20852)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	32.203,15D	0,00	0,00	32.203,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000005 (21832)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	3.174,61D	0,00	0,00	3.174,61D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.868.314,37D	562.460,72	0,00	8.430.775,09D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.904.713,97D	562.460,72	0,00	4.467.174,69D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.904.713,97D	562.460,72	0,00	4.467.174,69D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.904.713,97D	562.460,72	0,00	4.467.174,69D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	3.904.713,97D	562.460,72	0,00	4.467.174,69D
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	8.409.810,23C	1.517.213,01	2.079.673,73	8.972.270,95C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	541.495,86C	11.707,78	11.707,78	541.495,86C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	145.307,04C	0,00	0,00	145.307,04C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	145.307,04C	0,00	0,00	145.307,04C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	145.307,04C	0,00	0,00	145.307,04C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	145.307,04C	0,00	0,00	145.307,04C
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
8.1.1.3.1.03.02			CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	82.430,76C	0,00	0,00	82.430,76C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00.00.000013 (22497)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	82.430,76C	0,00	0,00	82.430,76C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	396.188,82C	11.707,78	11.707,78	396.188,82C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.188,82C	11.707,78	11.707,78	396.188,82C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	396.188,82C	11.707,78	11.707,78	396.188,82C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	360.811,06C	11.707,78	11.707,78	360.811,06C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	312.792,64C	11.707,78	0,00	301.084,86C
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	67.124,62C	3.937,03	0,00	63.187,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000029 (21811)	C		SENFFNET LTDA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000030 (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	912,95C	0,00	0,00	912,95C
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	4.184,04C	600,00	0,00	3.584,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000038 (22490)	C		SENFFNET LTDA	40.846,55C	7.170,75	0,00	33.675,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000039 (22493)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	8.392,99C	0,00	0,00	8.392,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000040 (22500)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76C	0,00	0,00	58.924,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000041 (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	48.018,42C	0,00	11.707,78	59.726,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	25.082,01C	0,00	3.937,03	29.019,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000029 (21812)	C		SENFFNET LTDA	840,00C	0,00	0,00	840,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000034 (21059)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	2.920,00C	0,00	0,00	2.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000037 (22146)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	3.015,96C	0,00	600,00	3.615,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000038 (22491)	C		SENFFNET LTDA	14.553,45C	0,00	7.170,75	21.724,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000039 (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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000004 (20853)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	31.392,42C	0,00	0,00	31.392,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000005 (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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	810,73C	0,00	0,00	810,73C
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	7.868.314,37C	1.505.505,23	2.067.965,95	8.430.775,09C

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			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.904.713,97C	1.202.816,20	1.765.276,92	4.467.174,69C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.904.713,97C	1.202.816,20	1.765.276,92	4.467.174,69C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	963.717,83C	517.793,96	581.816,51	1.027.740,38C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	963.717,83C	517.793,96	581.816,51	1.027.740,38C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	963.717,83C	517.793,96	581.816,51	1.027.740,38C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.888,00C	306.577,03	302.689,03	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	3.888,00C	306.577,03	302.689,03	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.528,39C	359.089,42	359.722,36	2.161,33C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	0,00	306.197,03	306.577,03	380,00C
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	0,00	306.197,03	306.577,03	380,00C
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.528,39C	52.892,39	53.145,33	1.781,33C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.935.579,75C	19.355,79	521.049,02	3.437.272,98C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	1.264.913,58C	19.355,79	235.477,24	1.481.035,03C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	1.264.913,58C	19.355,79	235.477,24	1.481.035,03C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	1.670.666,17C	0,00	285.571,78	1.956.237,95C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.963.600,40C	302.689,03	302.689,03	3.963.600,40C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.963.600,40C	302.689,03	302.689,03	3.963.600,40C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.963.600,40C	302.689,03	302.689,03	3.963.600,40C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	2.405.417,99C	283.333,24	19.355,79	2.141.440,54C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	1.558.182,41C	19.355,79	283.333,24	1.822.159,86C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.558.182,41C	19.355,79	283.333,24	1.822.159,86C
			TOTAL:	0,00	4.223.263,99	4.223.263,99	0,00

CAMPO MAGRO, 10/08/2021

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR