

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.052.175,90D	553.028,22	502.118,99	1.103.085,13D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	890.803,60D	548.778,22	502.118,99	937.462,83D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	873.500,37D	548.778,22	502.118,99	920.159,60D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	873.500,37D	548.778,22	502.118,99	920.159,60D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	873.500,37D	548.778,22	502.118,99	920.159,60D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	873.500,37D	548.778,22	502.118,99	920.159,60D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	615,50D	47.786,47	47.319,20	1.082,77D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	615,50D	47.786,47	47.319,20	1.082,77D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	615,50D	47.786,47	47.319,20	1.082,77D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	615,50D	47.786,47	47.319,20	1.082,77D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	872.884,87D	500.991,75	454.799,79	919.076,83D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	7.165,89D	158.757,53	163.923,42	2.000,00D
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	316.418,74D	341.044,64	289.686,79	367.776,59D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	549.300,24D	1.189,58	1.189,58	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	161.372,30D	4.250,00	0,00	165.622,30D
1.2.3			IMOBILIZADO	161.372,30D	4.250,00	0,00	165.622,30D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	358.674,57D	4.250,00	0,00	362.924,57D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	358.674,57D	4.250,00	0,00	362.924,57D
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	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	150.316,25D	4.250,00	0,00	154.566,25D
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	4.250,00	0,00	139.123,53D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Exercício de 2021

Maio

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	721.357,09C	344.741,16	344.561,61	721.177,54C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.262,32C	344.741,16	344.561,61	1.082,77C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	250.992,00	250.992,00	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	208.617,23	208.617,23	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.617,23	208.617,23	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	208.617,23	208.617,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	208.617,23	208.617,23	0,00
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	42.374,77	42.374,77	0,00
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.374,77	42.374,77	0,00
2.1.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	42.374,77	42.374,77	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	42.374,77	42.374,77	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	646,82C	42.254,28	41.607,46	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	646,82C	42.254,28	41.607,46	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	646,82C	42.254,28	41.607,46	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	646,82C	42.254,28	41.607,46	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	615,50C	51.494,88	51.962,15	1.082,77C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	615,50C	51.494,88	51.962,15	1.082,77C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	615,50C	51.494,88	51.962,15	1.082,77C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	615,50C	30.901,90	31.369,17	1.082,77C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	27.169,73	27.169,73	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	27.169,73	27.169,73	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPA	615,50C	615,50	1.082,77	1.082,77C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.116,67	3.116,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	3.116,67	3.116,67	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	20.592,98	20.592,98	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	20.592,98	20.592,98	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	17.741,61	17.741,61	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	140,45	140,45	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	985.781,19D	282.630,34	5.719,12	1.262.692,41D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	918.163,24D	261.147,80	5.719,12	1.173.591,92D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	517.091,40D	133.447,63	5.719,12	644.819,91D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	517.091,40D	133.447,63	5.719,12	644.819,91D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	517.091,40D	133.447,63	5.719,12	644.819,91D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	152.251,87D	42.374,77	0,00	194.626,64D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	131.203,04D	42.374,77	0,00	173.577,81D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	131.203,04D	42.374,77	0,00	173.577,81D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	131.203,04D	42.374,77	0,00	173.577,81D
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	14.763,45D	4.410,00	0,00	19.173,45D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	14.763,45D	4.410,00	0,00	19.173,45D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.763,45D	4.410,00	0,00	19.173,45D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	234.056,52D	80.915,40	0,00	314.971,92D
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	15.286,55D	11.464,92	0,00	26.751,47D
3.1.9.2.1 (15155)	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	15.286,55D	11.464,92	0,00	26.751,47D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	213.439,97D	69.450,48	0,00	282.890,45D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	213.439,97D	69.450,48	0,00	282.890,45D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	213.439,97D	69.450,48	0,00	282.890,45D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.909,11D	16.446,57	0,00	68.355,68D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.437,62D	4.125,10	0,00	9.562,72D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.437,62D	4.125,10	0,00	9.562,72D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.437,62D	4.125,10	0,00	9.562,72D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	5.437,62D	4.125,10	0,00	9.562,72D
3.3.2			SERVIÇOS	46.471,49D	12.321,47	0,00	58.792,96D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.719,07D	6.869,23	0,00	22.588,30D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.719,07D	6.869,23	0,00	22.588,30D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.719,07D	6.869,23	0,00	22.588,30D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.752,42D	5.452,24	0,00	36.204,66D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.752,42D	5.452,24	0,00	36.204,66D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.752,42D	5.452,24	0,00	36.204,66D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.708,84D	5.035,97	0,00	20.744,81D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.708,84D	5.035,97	0,00	20.744,81D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	15.708,84D	5.035,97	0,00	20.744,81D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	15.708,84D	5.035,97	0,00	20.744,81D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	15.708,84D	5.035,97	0,00	20.744,81D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Exercício de 2021

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.316.600,00C	0,00	328.000,00	1.644.600,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.316.600,00C	0,00	328.000,00	1.644.600,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.316.600,00C	0,00	328.000,00	1.644.600,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.316.600,00C	0,00	328.000,00	1.644.600,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	1.316.600,00C	0,00	328.000,00	1.644.600,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	1.316.600,00C	0,00	328.000,00	1.644.600,00C

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	882.333,20	882.333,20	3.963.600,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.963.600,40C	882.333,20	882.333,20	3.963.600,40C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.963.600,40C	882.333,20	882.333,20	3.963.600,40C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.963.600,40C	882.333,20	882.333,20	3.963.600,40C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.969.938,21C	290.768,34	5.719,12	2.684.888,99C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	993.662,19C	591.564,86	876.614,08	1.278.711,41C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	292.599,46	296.487,46	3.888,00C
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	646,82C	293.246,28	292.599,46	0,00
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	993.015,37C	5.719,12	287.527,16	1.274.823,41C

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	7.322.674,00D	543.059,10	0,00	7.865.733,10D
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	6.781.178,14D	543.059,10	0,00	7.324.237,24D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.817.577,74D	543.059,10	0,00	3.360.636,84D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.817.577,74D	543.059,10	0,00	3.360.636,84D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.817.577,74D	543.059,10	0,00	3.360.636,84D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.817.577,74D	543.059,10	0,00	3.360.636,84D
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	7.322.674,00C	1.456.712,83	1.999.771,93	7.865.733,10C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	541.495,86C	11.338,19	11.338,19	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	11.338,19	11.338,19	396.188,82C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.188,82C	11.338,19	11.338,19	396.188,82C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	396.188,82C	11.338,19	11.338,19	396.188,82C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	360.811,06C	10.082,75	10.082,75	360.811,06C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	332.421,64C	10.082,75	0,00	322.338,89C
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	74.916,62C	3.705,75	0,00	71.210,87C
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	5.384,04C	600,00	0,00	4.784,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000038 (22490)	C		SENFFNET LTDA	49.876,55C	4.410,00	0,00	45.466,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000039 (22493)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	9.999,99C	1.367,00	0,00	8.632,99C
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	28.389,42C	0,00	10.082,75	38.472,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	17.290,01C	0,00	3.705,75	20.995,76C
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	1.815,96C	0,00	600,00	2.415,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000038 (22491)	C		SENFFNET LTDA	5.523,45C	0,00	4.410,00	9.933,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000039 (22494)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	0,00	0,00	1.367,00	1.367,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.377,76C	1.255,44	1.255,44	35.377,76C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	34.649,58C	1.255,44	0,00	33.394,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000004 (20853)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	31.798,62C	406,20	0,00	31.392,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000005 (21833)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	2.850,96C	849,24	0,00	2.001,72C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	728,18C	0,00	1.255,44	1.983,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	404,53C	0,00	406,20	810,73C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000005 (21834)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	323,65C	0,00	849,24	1.172,89C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.781.178,14C	1.445.374,64	1.988.433,74	7.324.237,24C

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	2.817.577,74C	1.148.887,18	1.691.946,28	3.360.636,84C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.817.577,74C	1.148.887,18	1.691.946,28	3.360.636,84C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	872.238,05C	505.827,44	548.778,22	915.188,83C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	872.238,05C	505.827,44	548.778,22	915.188,83C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	872.238,05C	505.827,44	548.778,22	915.188,83C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	292.599,46	296.487,46	3.888,00C
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	292.599,46	296.487,46	3.888,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.262,32C	344.741,16	344.561,61	1.082,77C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	646,82C	293.246,28	292.599,46	0,00
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	646,82C	293.246,28	292.599,46	0,00
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	615,50C	51.494,88	51.962,15	1.082,77C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.944.077,37C	5.719,12	502.118,99	2.440.477,24C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	806.548,83C	5.719,12	236.647,78	1.037.477,49C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	806.548,83C	5.719,12	236.647,78	1.037.477,49C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	1.137.528,54C	0,00	265.471,21	1.402.999,75C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.963.600,40C	296.487,46	296.487,46	3.963.600,40C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.963.600,40C	296.487,46	296.487,46	3.963.600,40C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.963.600,40C	296.487,46	296.487,46	3.963.600,40C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	2.969.938,21C	290.768,34	5.719,12	2.684.888,99C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	993.662,19C	5.719,12	290.768,34	1.278.711,41C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	993.662,19C	5.719,12	290.768,34	1.278.711,41C
			TOTAL:	0,00	4.062.504,85	4.062.504,85	0,00C

CAMPO MAGRO, 11/06/2021

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR