

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	952.661,23D	524.958,96	448.272,64	1.029.347,55D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	799.169,93D	524.958,96	448.272,64	875.856,25D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	781.866,70D	524.958,96	448.272,64	858.553,02D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	781.866,70D	524.958,96	448.272,64	858.553,02D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	781.866,70D	524.958,96	448.272,64	858.553,02D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	781.866,70D	524.958,96	448.272,64	858.553,02D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	82,85D	41.766,65	41.849,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	82,85D	41.766,65	41.849,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	82,85D	41.766,65	41.849,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	82,85D	41.766,65	41.849,50	0,00
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	781.783,85D	483.192,31	406.423,14	858.553,02D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	149.035,06	149.035,06	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	232.483,61D	333.929,93	257.331,20	309.082,34D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	549.300,24D	227,32	56,88	549.470,68D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO 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

Março

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	742.483,98C	331.305,35	309.259,93	720.438,56C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	22.389,21C	331.305,35	309.259,93	343,79C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	21.063,55C	256.130,12	235.066,57	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	17.407,92C	211.775,38	194.367,46	0,00D
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.407,92C	211.775,38	194.367,46	0,00D
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	17.407,92C	211.775,38	194.367,46	0,00D
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	17.407,92C	211.775,38	194.367,46	0,00D
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.655,63C	44.354,74	40.699,11	0,00
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.655,63C	44.354,74	40.699,11	0,00
2.1.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.655,63C	44.354,74	40.699,11	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.655,63C	44.354,74	40.699,11	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.242,81C	29.188,42	27.945,61	0,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.242,81C	29.188,42	27.945,61	0,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.242,81C	29.188,42	27.945,61	0,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.242,81C	29.188,42	27.945,61	0,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82,85C	45.986,81	46.247,75	343,79C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	82,85C	45.986,81	46.247,75	343,79C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82,85C	45.986,81	46.247,75	343,79C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	82,85C	26.660,13	26.921,07	343,79C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	23.891,18	23.891,18	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	23.891,18	23.891,18	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPA	82,85C	82,86	343,80	343,79C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.686,09	2.686,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	2.686,09	2.686,09	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	19.326,68	19.326,68	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	19.326,68	19.326,68	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	16.615,76	16.615,76	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
2.3			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

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	450.422,75D	257.293,40	28.025,14	679.691,01D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	421.516,49D	239.904,52	27.208,06	634.212,95D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	269.254,87D	130.572,79	21.791,82	378.035,84D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	269.254,87D	130.572,79	21.791,82	378.035,84D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	269.254,87D	130.572,79	21.791,82	378.035,84D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	70.405,90D	39.778,50	4.576,24	105.608,16D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.232,80D	28.675,28	4.576,24	83.331,84D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	59.232,80D	28.675,28	4.576,24	83.331,84D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	59.232,80D	28.675,28	4.576,24	83.331,84D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.173,10D	11.103,22	0,00	22.276,32D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.173,10D	11.103,22	0,00	22.276,32D
3.1.2.3.1.01 (42001)	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.173,10D	11.103,22	0,00	22.276,32D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.880,00D	4.410,00	840,00	9.450,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.880,00D	4.410,00	840,00	9.450,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.880,00D	4.410,00	840,00	9.450,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	75.975,72D	65.143,23	0,00	141.118,95D
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	3.821,63D	5.732,46	0,00	9.554,09D
3.1.9.2.1 (15155)	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	3.821,63D	5.732,46	0,00	9.554,09D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	66.824,09D	59.410,77	0,00	126.234,86D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	66.824,09D	59.410,77	0,00	126.234,86D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	66.824,09D	59.410,77	0,00	126.234,86D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.967,06D	13.993,06	817,08	35.143,04D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	986,36D	243,17	0,00	1.229,53D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	986,36D	243,17	0,00	1.229,53D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	986,36D	243,17	0,00	1.229,53D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	986,36D	243,17	0,00	1.229,53D
3.3.2			SERVIÇOS	20.980,70D	13.749,89	817,08	33.913,51D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.239,69D	5.239,69	0,00	10.479,38D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.239,69D	5.239,69	0,00	10.479,38D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.239,69D	5.239,69	0,00	10.479,38D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.741,01D	8.510,20	817,08	23.434,13D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.741,01D	8.510,20	817,08	23.434,13D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.741,01D	8.510,20	817,08	23.434,13D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.939,20D	3.395,82	0,00	10.335,02D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.939,20D	3.395,82	0,00	10.335,02D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	6.939,20D	3.395,82	0,00	10.335,02D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	6.939,20D	3.395,82	0,00	10.335,02D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	6.939,20D	3.395,82	0,00	10.335,02D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	660.600,00C	0,00	328.000,00	988.600,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	660.600,00C	0,00	328.000,00	988.600,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	660.600,00C	0,00	328.000,00	988.600,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	660.600,00C	0,00	328.000,00	988.600,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	660.600,00C	0,00	328.000,00	988.600,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	660.600,00C	0,00	328.000,00	988.600,00C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Exercício de 2021

Março

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	833.649,26	833.649,26	3.963.600,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.963.600,40C	833.649,26	833.649,26	3.963.600,40C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.963.600,40C	833.649,26	833.649,26	3.963.600,40C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.963.600,40C	833.649,26	833.649,26	3.963.600,40C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	3.513.177,65C	257.293,40	28.025,14	3.283.909,39C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	450.422,75C	576.355,86	805.624,12	679.691,01C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	285.318,54	285.318,54	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.306,36C	285.318,54	263.012,18	0,00
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	428.116,39C	5.718,78	257.293,40	679.691,01C

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	5.958.740,35D	667.070,93	0,00	6.625.811,28D
7.1			ATOS POTENCIAIS	275.815,59D	147.830,75	0,00	423.646,34D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.876,28D	82.430,76	0,00	145.307,04D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	62.876,28D	82.430,76	0,00	145.307,04D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.876,28D	82.430,76	0,00	145.307,04D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	62.876,28D	82.430,76	0,00	145.307,04D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000013 (22495)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	0,00	82.430,76	0,00	82.430,76D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	212.939,31D	65.399,99	0,00	278.339,30D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	212.939,31D	65.399,99	0,00	278.339,30D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	212.939,31D	65.399,99	0,00	278.339,30D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	177.561,55D	65.399,99	0,00	242.961,54D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000038 (22489)	C		SENFFNET LTDA	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000039 (22492)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	0,00	9.999,99	0,00	9.999,99D
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	5.682.924,76D	519.240,18	0,00	6.202.164,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.719.324,36D	519.240,18	0,00	2.238.564,54D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.719.324,36D	519.240,18	0,00	2.238.564,54D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.719.324,36D	519.240,18	0,00	2.238.564,54D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.719.324,36D	519.240,18	0,00	2.238.564,54D
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 CREDORES	5.958.740,35C	1.444.206,23	2.111.277,16	6.625.811,28C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	275.815,59C	88.011,43	235.842,18	423.646,34C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.876,28C	82.430,76	164.861,52	145.307,04C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	62.876,28C	82.430,76	164.861,52	145.307,04C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.876,28C	82.430,76	164.861,52	145.307,04C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	62.876,28C	82.430,76	164.861,52	145.307,04C
8.1.1.3.1.03.01			CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	62.876,28C	82.430,76	82.430,76	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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000013 (22496)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	0,00	82.430,76	82.430,76	0,00
8.1.1.3.1.03.02			CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	0,00	0,00	82.430,76	82.430,76C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00.00.00.000013 (22497)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	0,00	0,00	82.430,76	82.430,76C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	212.939,31C	5.580,67	70.980,66	278.339,30C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	212.939,31C	5.580,67	70.980,66	278.339,30C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	212.939,31C	5.580,67	70.980,66	278.339,30C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	177.561,55C	5.337,50	70.737,49	242.961,54C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	163.705,18C	3.890,42	66.847,07	226.661,83C
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	81.378,22C	3.290,42	817,08	78.904,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000029 (21811)	C		SENFFNET LTDA	420,00C	0,00	630,00	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	2.890,95C	0,00	0,00	2.890,95C
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	6.584,04C	600,00	0,00	5.984,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000038 (22490)	C		SENFFNET LTDA	0,00	0,00	55.400,00	55.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000039 (22493)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	13.856,37C	1.447,08	3.890,42	16.299,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	10.828,41C	817,08	3.290,42	13.301,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000029 (21812)	C		SENFFNET LTDA	1.470,00C	630,00	0,00	840,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000034 (21059)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	942,00C	0,00	0,00	942,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000037 (22146)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	615,96C	0,00	600,00	1.215,96C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.377,76C	243,17	243,17	35.377,76C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	35.216,40C	243,17	0,00	34.973,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000004 (20853)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	32.041,79C	243,17	0,00	31.798,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000005 (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	243,17	404,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	161,36C	0,00	243,17	404,53C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.682.924,76C	1.356.194,80	1.875.434,98	6.202.164,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.719.324,36C	1.070.876,26	1.590.116,44	2.238.564,54C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.719.324,36C	1.070.876,26	1.590.116,44	2.238.564,54C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	759.477,49C	448.533,59	547.265,33	858.209,23C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	759.477,49C	448.533,59	547.265,33	858.209,23C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	759.477,49C	448.533,59	547.265,33	858.209,23C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	285.318,54	285.318,54	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	285.318,54	285.318,54	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	22.389,21C	331.305,35	309.259,93	343,79C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	22.306,36C	285.318,54	263.012,18	0,00
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	22.306,36C	285.318,54	263.012,18	0,00
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	82,85C	45.986,81	46.247,75	343,79C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	937.457,66C	5.718,78	448.272,64	1.380.011,52C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	345.457,00C	5.718,78	211.389,45	551.127,67C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	345.457,00C	5.718,78	211.389,45	551.127,67C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	592.000,66C	0,00	236.883,19	828.883,85C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.963.600,40C	285.318,54	285.318,54	3.963.600,40C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.963.600,40C	285.318,54	285.318,54	3.963.600,40C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.963.600,40C	285.318,54	285.318,54	3.963.600,40C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	3.513.177,65C	257.293,40	28.025,14	3.283.909,39C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	450.422,75C	28.025,14	257.293,40	679.691,01C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	450.422,75C	28.025,14	257.293,40	679.691,01C
			TOTAL:	0,00	4.058.484,13	4.058.484,13	0,00

CAMPO MAGRO, 13/04/2021

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR