

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.036.834,51D	579.768,91	564.427,52	1.052.175,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	883.343,21D	571.887,91	564.427,52	890.803,60D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	866.039,98D	571.887,91	564.427,52	873.500,37D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	866.039,98D	571.887,91	564.427,52	873.500,37D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	866.039,98D	571.887,91	564.427,52	873.500,37D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	866.039,98D	571.887,91	564.427,52	873.500,37D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	343,79D	56.613,31	56.957,10	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	343,79D	56.613,31	56.957,10	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	343,79D	56.613,31	56.957,10	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	343,79D	56.613,31	56.957,10	0,00
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	865.696,19D	515.274,60	507.470,42	873.500,37D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	182.670,56	175.504,67	7.165,89D
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	316.395,95D	332.044,68	331.916,75	316.523,88D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	549.300,24D	559,36	49,00	549.810,60D
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	7.881,00	0,00	161.372,30D
1.2.3			IMOBILIZADO	153.491,30D	7.881,00	0,00	161.372,30D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	350.793,57D	7.881,00	0,00	358.674,57D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	350.793,57D	7.881,00	0,00	358.674,57D
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	7.881,00	0,00	83.888,39D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.007,39D	7.881,00	0,00	83.888,39D
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

Exercício de 2021

Abril

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	720.438,56C	379.778,31	380.696,84	721.357,09C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	343,79C	379.778,31	380.696,84	1.262,32C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	280.697,07	280.697,07	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	232.825,87	232.825,87	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.825,87	232.825,87	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	232.825,87	232.825,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	232.825,87	232.825,87	0,00
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	47.871,20	47.871,20	0,00
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	47.871,20	47.871,20	0,00
2.1.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	47.871,20	47.871,20	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	47.871,20	47.871,20	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	40.834,25	41.481,07	646,82C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	40.834,25	41.481,07	646,82C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	40.834,25	41.481,07	646,82C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	40.834,25	41.481,07	646,82C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	343,79C	58.246,99	58.518,70	615,50C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	343,79C	58.246,99	58.518,70	615,50C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	343,79C	58.246,99	58.518,70	615,50C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	343,79C	35.553,05	35.824,76	615,50C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	32.135,78	32.135,78	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	32.135,78	32.135,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPA	343,79C	343,79	615,50	615,50C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.073,48	3.073,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	3.073,48	3.073,48	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	22.693,94	22.693,94	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	22.693,94	22.693,94	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	19.842,57	19.842,57	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

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	672.204,05D	313.937,14	360,00	985.781,19D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	626.930,26D	291.592,98	360,00	918.163,24D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	372.190,64D	145.260,76	360,00	517.091,40D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	372.190,64D	145.260,76	360,00	517.091,40D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	372.190,64D	145.260,76	360,00	517.091,40D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	104.380,67D	47.871,20	0,00	152.251,87D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	83.331,84D	47.871,20	0,00	131.203,04D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	83.331,84D	47.871,20	0,00	131.203,04D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	83.331,84D	47.871,20	0,00	131.203,04D
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	9.240,00D	5.523,45	0,00	14.763,45D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.240,00D	5.523,45	0,00	14.763,45D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.240,00D	5.523,45	0,00	14.763,45D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	141.118,95D	92.937,57	0,00	234.056,52D
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	9.554,09D	5.732,46	0,00	15.286,55D
3.1.9.2.1 (15155)	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	9.554,09D	5.732,46	0,00	15.286,55D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	126.234,86D	87.205,11	0,00	213.439,97D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	126.234,86D	87.205,11	0,00	213.439,97D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	126.234,86D	87.205,11	0,00	213.439,97D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.938,77D	16.970,34	0,00	51.909,11D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.229,53D	4.208,09	0,00	5.437,62D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.229,53D	4.208,09	0,00	5.437,62D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.229,53D	4.208,09	0,00	5.437,62D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	1.229,53D	4.208,09	0,00	5.437,62D
3.3.2			SERVIÇOS	33.709,24D	12.762,25	0,00	46.471,49D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.479,38D	5.239,69	0,00	15.719,07D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.479,38D	5.239,69	0,00	15.719,07D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.479,38D	5.239,69	0,00	15.719,07D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.229,86D	7.522,56	0,00	30.752,42D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.229,86D	7.522,56	0,00	30.752,42D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.229,86D	7.522,56	0,00	30.752,42D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.335,02D	5.373,82	0,00	15.708,84D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.335,02D	5.373,82	0,00	15.708,84D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	10.335,02D	5.373,82	0,00	15.708,84D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	10.335,02D	5.373,82	0,00	15.708,84D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	10.335,02D	5.373,82	0,00	15.708,84D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	988.600,00C	0,00	328.000,00	1.316.600,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	988.600,00C	0,00	328.000,00	1.316.600,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	988.600,00C	0,00	328.000,00	1.316.600,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	988.600,00C	0,00	328.000,00	1.316.600,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	988.600,00C	0,00	328.000,00	1.316.600,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	988.600,00C	0,00	328.000,00	1.316.600,00C

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	180.000,00	180.000,00	3.963.600,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.963.600,40D	180.000,00	180.000,00	3.963.600,40D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.963.600,40D	180.000,00	180.000,00	3.963.600,40D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.963.600,40D	180.000,00	180.000,00	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	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 (16166)	O		CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (16180)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.3.09 (16185)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.3.99 (16186)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.9.04 (16197)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	60.000,00	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	1.025.887,60	1.025.887,60	3.963.600,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.963.600,40C	1.025.887,60	1.025.887,60	3.963.600,40C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.963.600,40C	1.025.887,60	1.025.887,60	3.963.600,40C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.963.600,40C	1.025.887,60	1.025.887,60	3.963.600,40C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	3.291.396,35C	381.818,14	60.360,00	2.969.938,21C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	672.204,05C	644.069,46	965.527,60	993.662,19C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	322.178,14	322.178,14	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	321.531,32	322.178,14	646,82C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	672.204,05C	360,00	321.171,32	993.015,37C

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	6.632.170,71D	689.377,43	0,00	7.321.548,14D
7.1			ATOS POTENCIAIS	423.646,34D	117.849,52	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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000012 (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	82.430,76D	0,00	0,00	82.430,76D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	278.339,30D	117.849,52	0,00	396.188,82D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	278.339,30D	117.849,52	0,00	396.188,82D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	278.339,30D	117.849,52	0,00	396.188,82D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	242.961,54D	117.849,52	0,00	360.811,06D
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	55.400,00D	0,00	0,00	55.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000039 (22492)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	9.999,99D	0,00	0,00	9.999,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000040 (22499)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	0,00	58.924,76	0,00	58.924,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000041 (22502)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	0,00	58.924,76	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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000004 (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	6.208.524,37D	571.527,91	0,00	6.780.052,28D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.244.923,97D	571.527,91	0,00	2.816.451,88D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.244.923,97D	571.527,91	0,00	2.816.451,88D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.244.923,97D	571.527,91	0,00	2.816.451,88D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.244.923,97D	571.527,91	0,00	2.816.451,88D
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	6.632.170,71C	1.602.458,27	2.291.835,70	7.321.548,14C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	423.646,34C	12.617,63	130.467,15	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	278.339,30C	12.617,63	130.467,15	396.188,82C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	278.339,30C	12.617,63	130.467,15	396.188,82C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	278.339,30C	12.617,63	130.467,15	396.188,82C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	242.961,54C	12.293,98	130.143,50	360.811,06C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	226.866,10C	12.293,98	117.849,52	332.421,64C
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	79.109,15C	4.192,53	0,00	74.916,62C
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	2.890,95C	1.978,00	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	5.984,04C	600,00	0,00	5.384,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000038 (22490)	C		SENFFNET LTDA	55.400,00C	5.523,45	0,00	49.876,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000039 (22493)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	9.999,99C	0,00	0,00	9.999,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000040 (22500)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	0,00	0,00	58.924,76	58.924,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000041 (22503)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	0,00	0,00	58.924,76	58.924,76C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	16.095,44C	0,00	12.293,98	28.389,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	13.097,48C	0,00	4.192,53	17.290,01C
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	942,00C	0,00	1.978,00	2.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000037 (22146)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	1.215,96C	0,00	600,00	1.815,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000038 (22491)	C		SENFFNET LTDA	0,00	0,00	5.523,45	5.523,45C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.377,76C	323,65	323,65	35.377,76C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	34.973,23C	323,65	0,00	34.649,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000004 (20853)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	31.798,62C	0,00	0,00	31.798,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000005 (21833)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	3.174,61C	323,65	0,00	2.850,96C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	404,53C	0,00	323,65	728,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	404,53C	0,00	0,00	404,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000005 (21834)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	0,00	0,00	323,65	323,65C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.208.524,37C	1.589.840,64	2.161.368,55	6.780.052,28C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.244.923,97C	1.267.662,50	1.839.190,41	2.816.451,88C

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			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.244.923,97C	1.267.662,50	1.839.190,41	2.816.451,88C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	865.696,19C	565.346,05	571.887,91	872.238,05C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	865.696,19C	565.346,05	571.887,91	872.238,05C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	865.696,19C	565.346,05	571.887,91	872.238,05C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	322.178,14	322.178,14	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	322.178,14	322.178,14	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	343,79C	379.778,31	380.696,84	1.262,32C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	0,00	321.531,32	322.178,14	646,82C
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	0,00	321.531,32	322.178,14	646,82C
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	343,79C	58.246,99	58.518,70	615,50C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.378.883,99C	360,00	564.427,52	1.942.951,51C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	543.640,71C	360,00	263.268,12	806.548,83C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	543.640,71C	360,00	263.268,12	806.548,83C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	835.243,28C	0,00	301.159,40	1.136.402,68C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.963.600,40C	322.178,14	322.178,14	3.963.600,40C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.963.600,40C	322.178,14	322.178,14	3.963.600,40C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.963.600,40C	322.178,14	322.178,14	3.963.600,40C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	3.291.396,35C	321.818,14	360,00	2.969.938,21C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	672.204,05C	360,00	321.818,14	993.662,19C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	672.204,05C	360,00	321.818,14	993.662,19C
TOTAL:				0,00	4.771.207,66	4.771.207,66	0,00

CAMPO MAGRO, 11/05/2021

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR