

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	720.789,42D	499.278,30	341.623,75	878.443,97D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	567.298,12D	499.278,30	341.623,75	724.952,67D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	549.994,89D	499.278,30	341.623,75	707.649,44D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	549.994,89D	499.278,30	341.623,75	707.649,44D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	549.994,89D	499.278,30	341.623,75	707.649,44D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	549.994,89D	499.278,30	341.623,75	707.649,44D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	694,65D	20.934,66	20.103,53	1.525,78D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	694,65D	20.934,66	20.103,53	1.525,78D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	694,65D	20.934,66	20.103,53	1.525,78D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	694,65D	20.934,66	20.103,53	1.525,78D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	549.300,24D	478.343,64	321.520,22	706.123,66D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	125.632,96	125.632,96	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	0,00	352.640,72	195.817,30	156.823,42D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	549.300,24D	69,96	69,96	549.300,24D
1.1.5			ESTOQUES	17.303,23D	0,00	0,00	17.303,23D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	17.303,23D	0,00	0,00	17.303,23D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.303,23D	0,00	0,00	17.303,23D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.303,23D	0,00	0,00	17.303,23D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	153.491,30D	0,00	0,00	153.491,30D
1.2.3			IMOBILIZADO	153.491,30D	0,00	0,00	153.491,30D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	350.793,57D	0,00	0,00	350.793,57D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	350.793,57D	0,00	0,00	350.793,57D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.522,38D	0,00	0,00	56.522,38D
1.2.3.1.1.01.02 (13899)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.811,48D	0,00	0,00	26.811,48D
1.2.3.1.1.01.05 (13902)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	879,79D	0,00	0,00	879,79D
1.2.3.1.1.01.06			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.590,00D	0,00	0,00	16.590,00D
1.2.3.1.1.01.06.01 (16810)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	16.590,00D	0,00	0,00	16.590,00D
1.2.3.1.1.01.08 (13905)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.1.1.01.09 (13906)	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.042,00D	0,00	0,00	5.042,00D
1.2.3.1.1.01.99 (13917)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.199,11D	0,00	0,00	5.199,11D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	76.007,39D	0,00	0,00	76.007,39D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.007,39D	0,00	0,00	76.007,39D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	150.316,25D	0,00	0,00	150.316,25D
1.2.3.1.1.03.01 (13921)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.617,72D	0,00	0,00	8.617,72D
1.2.3.1.1.03.02 (13922)	P	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.825,00D	0,00	0,00	6.825,00D
1.2.3.1.1.03.03 (13923)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	134.873,53D	0,00	0,00	134.873,53D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.043,45D	0,00	0,00	17.043,45D
1.2.3.1.1.04.02 (13926)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	471,50D	0,00	0,00	471,50D
1.2.3.1.1.04.05 (13929)	P	P	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.571,95D	0,00	0,00	16.571,95D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	36.800,00D	0,00	0,00	36.800,00D
1.2.3.1.1.05.01 (13933)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	36.800,00D	0,00	0,00	36.800,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	14.104,10D	0,00	0,00	14.104,10D
1.2.3.1.1.99.99 (13941)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	14.104,10D	0,00	0,00	14.104,10D
1.2.3.8			(-) 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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01 (16799)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	172.541,84C	0,00	0,00	172.541,84C
1.2.3.8.1.01.04 (16802)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	24.760,43C	0,00	0,00	24.760,43C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	720.789,42C	6.620.049,50	6.643.186,99	743.926,91C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	694,65C	232.332,58	255.470,07	23.832,14C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	176.745,35	197.808,90	21.063,55C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	146.188,83	163.596,75	17.407,92C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.188,83	163.596,75	17.407,92C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	146.188,83	163.596,75	17.407,92C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	146.188,83	163.596,75	17.407,92C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	30.556,52	34.212,15	3.655,63C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.556,52	34.212,15	3.655,63C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	30.556,52	34.212,15	3.655,63C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	30.556,52	34.212,15	3.655,63C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.037,59	20.280,40	1.242,81C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.037,59	20.280,40	1.242,81C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	19.037,59	20.280,40	1.242,81C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.037,59	20.280,40	1.242,81C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	694,65C	36.549,64	37.380,77	1.525,78C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	694,65C	36.549,64	37.380,77	1.525,78C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	694,65C	36.549,64	37.380,77	1.525,78C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	694,65C	22.455,66	21.844,37	83,36C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	570,55C	19.930,43	19.359,88	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 (16772)	P	F	I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte	570,55C	19.930,43	19.359,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	124,10C	124,10	83,36	83,36C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.401,13	2.401,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	2.401,13	2.401,13	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	14.093,98	15.536,40	1.442,42C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	14.093,98	15.536,40	1.442,42C
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	12.368,95	12.368,95	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	0,00	1.250,42	1.250,42C
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	0,00	192,00	192,00C
2.1.8.8.1.04.99.09 (19084)	P	F	VALE TRANSPORTE	0,00	131,52	131,52	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	720.094,77C	6.387.716,92	6.387.716,92	720.094,77C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	720.094,77C	6.387.716,92	6.387.716,92	720.094,77C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	720.094,77C	6.387.716,92	6.387.716,92	720.094,77C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.970.267,60D	2.692.139,66	2.692.139,66	12.970.267,60D
2.3.7.1.1.01 (15038)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.692.139,66D	0,00	2.692.139,66	0,00
2.3.7.1.1.02 (15039)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.278.127,94D	2.692.139,66	0,00	12.970.267,60D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.052.091,17C	3.190.858,28	3.190.858,28	16.052.091,17C
2.3.7.1.2.01 (15043)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.190.858,28C	3.190.858,28	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (15044)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.861.232,89C	0,00	3.190.858,28	16.052.091,17C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.369.077,39D	497.370,39	497.370,39	2.369.077,39D
2.3.7.1.3.01 (15048)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	497.370,39D	0,00	497.370,39	0,00
2.3.7.1.3.02 (15049)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.871.707,00D	497.370,39	0,00	2.369.077,39D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.348,59C	7.348,59	7.348,59	7.348,59C
2.3.7.1.5.01 (15058)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.348,59C	7.348,59	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02 (15059)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.348,59	7.348,59C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	195.782,94	0,00	195.782,94D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	182.036,98	0,00	182.036,98D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	138.682,08	0,00	138.682,08D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	138.682,08	0,00	138.682,08D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	138.682,08	0,00	138.682,08D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.556,52	0,00	30.556,52D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	30.556,52	0,00	30.556,52D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.556,52	0,00	30.556,52D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.556,52	0,00	30.556,52D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	11.328,38	0,00	11.328,38D
3.1.9.2			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.821,63	0,00	3.821,63D
3.1.9.2.1 (15155)	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.821,63	0,00	3.821,63D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.506,75	0,00	7.506,75D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.506,75	0,00	7.506,75D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.506,75	0,00	7.506,75D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.830,14	0,00	10.830,14D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	887,36	0,00	887,36D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	887,36	0,00	887,36D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	887,36	0,00	887,36D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	887,36	0,00	887,36D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	9.942,78	0,00	9.942,78D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.942,78	0,00	9.942,78D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.942,78	0,00	9.942,78D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.942,78	0,00	9.942,78D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.915,82	0,00	2.915,82D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.915,82	0,00	2.915,82D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	2.915,82	0,00	2.915,82D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	2.915,82	0,00	2.915,82D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	0,00	2.915,82	0,00	2.915,82D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

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

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	0,00	3.963.600,40	0,00	3.963.600,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.963.600,40	0,00	3.963.600,40D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.963.600,40	0,00	3.963.600,40D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.963.600,40	0,00	3.963.600,40D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.963.600,40	0,00	3.963.600,40D
5.2.2.1.1.01			CREDITO INICIAL	0,00	3.963.600,40	0,00	3.963.600,40D
5.2.2.1.1.01.01 (16159)	O		CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	3.963.600,40	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	0,00	609.655,18	4.573.255,58	3.963.600,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	609.655,18	4.573.255,58	3.963.600,40C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	609.655,18	4.573.255,58	3.963.600,40C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	609.655,18	4.573.255,58	3.963.600,40C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	195.782,94	3.963.600,40	3.767.817,46C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	413.872,24	609.655,18	195.782,94C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	195.782,94	195.782,94	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	195.782,94	218.089,30	22.306,36C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	22.306,36	195.782,94	173.476,58C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	825.810,48D	4.440.572,34	0,00	5.266.382,82D
7.1			ATOS POTENCIAIS	275.815,59D	0,00	0,00	275.815,59D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.876,28D	0,00	0,00	62.876,28D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	62.876,28D	0,00	0,00	62.876,28D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.876,28D	0,00	0,00	62.876,28D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	62.876,28D	0,00	0,00	62.876,28D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000012 (22007)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	62.876,28D	0,00	0,00	62.876,28D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	212.939,31D	0,00	0,00	212.939,31D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	212.939,31D	0,00	0,00	212.939,31D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	212.939,31D	0,00	0,00	212.939,31D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	177.561,55D	0,00	0,00	177.561,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000023 (18913)	C		SENFFNET LTDA	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000024 (20878)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	582,06D	0,00	0,00	582,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000025 (20883)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00D	0,00	0,00	41.190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000026 (21796)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.360,87D	0,00	0,00	2.360,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000027 (21802)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.033,11D	0,00	0,00	1.033,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000028 (21807)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	92.206,63D	0,00	0,00	92.206,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000029 (21810)	C		SENFFNET LTDA	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000030 (21819)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	11.197,31D	0,00	0,00	11.197,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000032 (21840)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25C	0,00	0,00	683,25C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000033 (21852)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	581,87D	0,00	0,00	581,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000034 (21057)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	3.832,95D	0,00	0,00	3.832,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000036 (22003)	C		SENFFNET LTDA	10.920,00D	0,00	0,00	10.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000037 (22144)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.377,76D	0,00	0,00	35.377,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000004 (20852)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	32.203,15D	0,00	0,00	32.203,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000005 (21832)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	3.174,61D	0,00	0,00	3.174,61D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	549.994,89D	4.440.572,34	0,00	4.990.567,23D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	549.994,89D	476.971,94	0,00	1.026.966,83D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	549.994,89D	476.971,94	0,00	1.026.966,83D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	549.994,89D	476.971,94	0,00	1.026.966,83D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	549.994,89D	476.971,94	0,00	1.026.966,83D
7.2.3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.963.600,40	0,00	3.963.600,40D
7.2.3.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	3.963.600,40	0,00	3.963.600,40D
7.2.3.1.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAME	0,00	3.963.600,40	0,00	3.963.600,40D
7.2.3.1.1.01 (16433)	C		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	3.963.600,40	0,00	3.963.600,40D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	825.810,48C	997.870,07	5.438.442,41	5.266.382,82C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	275.815,59C	9.210,37	9.210,37	275.815,59C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.876,28C	0,00	0,00	62.876,28C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	62.876,28C	0,00	0,00	62.876,28C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.876,28C	0,00	0,00	62.876,28C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	62.876,28C	0,00	0,00	62.876,28C
8.1.1.3.1.03.01			CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	62.876,28C	0,00	0,00	62.876,28C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000012 (22008)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	62.876,28C	0,00	0,00	62.876,28C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	212.939,31C	9.210,37	9.210,37	212.939,31C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	212.939,31C	9.210,37	9.210,37	212.939,31C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	212.939,31C	9.210,37	9.210,37	212.939,31C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	177.561,55C	9.049,01	9.049,01	177.561,55C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	177.561,55C	9.049,01	0,00	168.512,54C
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	92.206,63C	7.166,01	0,00	85.040,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000029 (21811)	C		SENFFNET LTDA	1.890,00C	1.470,00	0,00	420,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000030 (21820)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	11.197,31C	0,00	0,00	11.197,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000032 (21841)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25D	0,00	0,00	683,25D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000033 (21853)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	581,87C	0,00	0,00	581,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000034 (21058)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	3.832,95C	413,00	0,00	3.419,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000036 (22004)	C		SENFFNET LTDA	10.920,00C	0,00	0,00	10.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000037 (22145)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	0,00	9.049,01	9.049,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	0,00	0,00	7.166,01	7.166,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000029 (21812)	C		SENFFNET LTDA	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000034 (21059)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	0,00	0,00	413,00	413,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.377,76C	161,36	161,36	35.377,76C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	35.377,76C	161,36	0,00	35.216,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000004 (20853)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	32.203,15C	161,36	0,00	32.041,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000005 (21833)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	3.174,61C	0,00	0,00	3.174,61C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	0,00	161,36	161,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	0,00	0,00	161,36	161,36C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	549.994,89C	988.659,70	5.429.232,04	4.990.567,23C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	549.994,89C	792.876,76	1.269.848,70	1.026.966,83C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	549.994,89C	792.876,76	1.269.848,70	1.026.966,83C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	549.300,24C	342.454,88	476.971,94	683.817,30C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	549.300,24C	342.454,88	476.971,94	683.817,30C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	549.300,24C	342.454,88	476.971,94	683.817,30C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	195.782,94	195.782,94	0,00
8.2.1.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	195.782,94	195.782,94	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	694,65C	232.332,58	255.470,07	23.832,14C
8.2.1.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	0,00	195.782,94	218.089,30	22.306,36C
8.2.1.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	0,00	195.782,94	218.089,30	22.306,36C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	694,65C	36.549,64	37.380,77	1.525,78C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	22.306,36	341.623,75	319.317,39C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	0,00	22.306,36	158.485,53	136.179,17C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	0,00	22.306,36	158.485,53	136.179,17C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	0,00	0,00	183.138,22	183.138,22C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	195.782,94	4.159.383,34	3.963.600,40C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	195.782,94	4.159.383,34	3.963.600,40C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	0,00	195.782,94	4.159.383,34	3.963.600,40C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	0,00	195.782,94	3.963.600,40	3.767.817,46C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	0,00	195.782,94	195.782,94C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	0,00	0,00	195.782,94	195.782,94C
			TOTAL:	0,00	17.326.808,73	17.326.808,73	0,00

CAMPO MAGRO, 11/02/2021

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR