

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	561.187,46D	848.572,90	1.000.780,63	408.979,73D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	381.944,96D	848.572,90	1.000.780,63	229.737,23D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.064,24D	848.572,90	1.000.780,63	215.856,51D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	368.064,24D	848.572,90	1.000.780,63	215.856,51D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	368.064,24D	848.572,90	1.000.780,63	215.856,51D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	368.064,24D	848.572,90	1.000.780,63	215.856,51D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	307.790,30D	417.390,46	597.515,56	127.665,20D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	342.991,13	342.991,13	0,00
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	60.273,94D	88.191,31	60.273,94	88.191,31D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.565,34D	0,00	0,00	2.565,34D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.565,34D	0,00	0,00	2.565,34D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.565,34D	0,00	0,00	2.565,34D
1.1.3.1.1.99			ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.565,34D	0,00	0,00	2.565,34D
1.1.3.1.1.99.01			OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.565,34D	0,00	0,00	2.565,34D
1.1.3.1.1.99.01.01 (22542)	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.565,34D	0,00	0,00	2.565,34D
1.1.5			ESTOQUES	11.315,38D	0,00	0,00	11.315,38D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	11.315,38D	0,00	0,00	11.315,38D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.315,38D	0,00	0,00	11.315,38D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.315,38D	0,00	0,00	11.315,38D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	179.242,50D	0,00	0,00	179.242,50D
1.2.3			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	179.242,50D	0,00	0,00	179.242,50D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	376.544,77D	0,00	0,00	376.544,77D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	376.544,77D	0,00	0,00	376.544,77D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.109,33D	0,00	0,00	82.109,33D
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	1.099,79D	0,00	0,00	1.099,79D
1.2.3.1.1.01.06			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	41.956,95D	0,00	0,00	41.956,95D
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
1.2.3.1.1.01.06.02 (25630)	P	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.825,00D	0,00	0,00	6.825,00D
1.2.3.1.1.01.06.03 (25631)	P	P	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.571,95D	0,00	0,00	16.571,95D
1.2.3.1.1.01.06.05 (25632)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.970,00D	0,00	0,00	1.970,00D
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 UTENSILIOS 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	86.171,55D	0,00	0,00	86.171,55D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.171,55D	0,00	0,00	86.171,55D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156.469,70D	0,00	0,00	156.469,70D
1.2.3.1.1.03.01 (13921)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.588,17D	0,00	0,00	9.588,17D
1.2.3.1.1.03.03 (13923)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	146.881,53D	0,00	0,00	146.881,53D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	890,09D	0,00	0,00	890,09D
1.2.3.1.1.04.02 (13926)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	890,09D	0,00	0,00	890,09D
1.2.3.1.1.05			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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 - BENS MÓVEIS	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C
1.2.3.8.1.01.99 (45293)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	296.984,84C	670.475,17	732.666,12	359.175,79C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	112.955,23C	670.475,17	732.666,12	175.146,18C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	52.381,09C	497.080,66	531.354,24	86.654,67C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	438.675,25	438.675,25	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	438.675,25	438.675,25	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	438.675,25	438.675,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	438.675,25	438.675,25	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.381,09C	58.405,41	92.678,99	86.654,67C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	52.381,09C	58.405,41	92.678,99	86.654,67C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	52.381,09C	58.405,41	92.678,99	86.654,67C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	52.381,09C	58.405,41	92.678,99	86.654,67C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,20C	101.962,26	101.962,26	300,20C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,20C	94.935,37	94.935,37	300,20C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	300,20C	94.935,37	94.935,37	300,20C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	300,20C	94.935,37	94.935,37	300,20C
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	300,20C	94.935,37	94.935,37	300,20C
2.1.3.2			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	7.026,89	7.026,89	0,00
2.1.3.2.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	7.026,89	7.026,89	0,00
2.1.3.2.1.01			FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	7.026,89	7.026,89	0,00
2.1.3.2.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	7.026,89	7.026,89	0,00
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	60.273,94C	71.432,25	99.349,62	88.191,31C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	60.273,94C	71.432,25	99.349,62	88.191,31C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.688,53C	42.010,04	51.579,23	39.257,72C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	29.688,53C	42.010,04	51.579,23	39.257,72C
2.1.8.8.1.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	23.353,77C	23.664,70	37.317,63	37.006,70C
2.1.8.8.1.99.02 (16789)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	3.080,02	3.080,02	0,00
2.1.8.8.1.99.03 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	3.171,71	3.171,71	0,00
2.1.8.8.1.99.04 (16791)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	0,00	265,00	265,00	0,00
2.1.8.8.1.99.09 (49850)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPA	6.334,76C	6.029,20	1.945,46	2.251,02C
2.1.8.8.1.99.12 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	5.799,41	5.799,41	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	435,10	435,10C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	435,10	435,10C
2.1.8.8.2.01.08 (45617)	P	F	ISS	0,00	0,00	435,10	435,10C
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	30.585,41C	29.422,21	47.335,29	48.498,49C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	30.585,41C	29.422,21	47.335,29	48.498,49C
2.1.8.8.3.01.04 (45627)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.585,41C	29.422,21	47.335,29	48.498,49C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.029,61C	0,00	0,00	184.029,61C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	184.029,61C	0,00	0,00	184.029,61C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	184.029,61C	0,00	0,00	184.029,61C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.849.322,96D	0,00	0,00	15.849.322,96D
2.3.7.1.1.02 (15039)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.849.322,96D	0,00	0,00	15.849.322,96D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	18.919.992,17C	0,00	0,00	18.919.992,17C
2.3.7.1.2.02 (15044)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.919.992,17C	0,00	0,00	18.919.992,17C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.893.988,19D	0,00	0,00	2.893.988,19D
2.3.7.1.3.02 (15049)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.893.988,19D	0,00	0,00	2.893.988,19D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.348,59C	0,00	0,00	7.348,59C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.203.947,38D	597.265,09	36.051,41	3.765.161,06D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.112.393,27D	428.843,61	35.069,73	2.506.167,15D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	598.317,32D	127.485,25	28.295,35	697.507,22D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	598.317,32D	127.485,25	28.295,35	697.507,22D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	598.317,32D	127.485,25	28.295,35	697.507,22D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	598.317,32D	127.485,25	28.295,35	697.507,22D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	598.317,32D	127.485,25	28.295,35	697.507,22D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	488.697,41D	88.063,71	4.615,28	572.145,84D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	488.697,41D	88.063,71	4.615,28	572.145,84D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	488.697,41D	88.063,71	4.615,28	572.145,84D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	488.697,41D	88.063,71	4.615,28	572.145,84D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	91.871,22D	12.400,00	2.159,10	102.112,12D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	91.871,22D	12.400,00	2.159,10	102.112,12D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	91.871,22D	12.400,00	2.159,10	102.112,12D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	933.507,32D	200.894,65	0,00	1.134.401,97D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.634,33D	0,00	0,00	5.634,33D
3.1.9.1.1 (15153)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.634,33D	0,00	0,00	5.634,33D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	927.872,99D	200.894,65	0,00	1.128.767,64D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	927.872,99D	200.894,65	0,00	1.128.767,64D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	927.872,99D	200.894,65	0,00	1.128.767,64D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	185.373,31D	76.076,12	981,68	260.467,75D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.781,66D	2.221,54	0,00	31.003,20D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	28.781,66D	2.221,54	0,00	31.003,20D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.781,66D	2.221,54	0,00	31.003,20D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	28.781,66D	2.221,54	0,00	31.003,20D
3.3.2			SERVIÇOS	156.591,65D	73.854,58	981,68	229.464,55D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.472,70D	0,00	0,00	4.472,70D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.472,70D	0,00	0,00	4.472,70D
3.3.2.1.1.99 (46361)	P		OUTRAS DIÁRIAS	4.472,70D	0,00	0,00	4.472,70D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	67.610,61D	7.833,82	0,00	75.444,43D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	67.610,61D	7.833,82	0,00	75.444,43D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	67.610,61D	7.833,82	0,00	75.444,43D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.508,34D	66.020,76	981,68	149.547,42D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	84.508,34D	66.020,76	981,68	149.547,42D
3.3.2.3.1.01 (46380)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	84.508,34D	66.020,76	981,68	149.547,42D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	906.180,80D	92.345,36	0,00	998.526,16D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	906.180,80D	92.345,36	0,00	998.526,16D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	906.180,80D	92.345,36	0,00	998.526,16D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	906.180,80D	92.345,36	0,00	998.526,16D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.468.150,00C	0,00	346.815,00	3.814.965,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.468.150,00C	0,00	346.815,00	3.814.965,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.468.150,00C	0,00	346.815,00	3.814.965,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.468.150,00C	0,00	346.815,00	3.814.965,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	3.468.150,00C	0,00	346.815,00	3.814.965,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	3.468.150,00C	0,00	346.815,00	3.814.965,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.161.780,61D	0,00	0,00	4.161.780,61D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.161.780,61D	0,00	0,00	4.161.780,61D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.161.780,61D	0,00	0,00	4.161.780,61D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.161.780,61D	0,00	0,00	4.161.780,61D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	4.161.780,61D	0,00	0,00	4.161.780,61D
5.2.2.1.1.01 (48150)	O		CREDITO INICIAL	4.161.780,61D	0,00	0,00	4.161.780,61D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48154)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.3.03 (16180)	O		ANULACAO DE DOTACAO	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.3.09 (16185)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
5.2.2.1.9.04 (16197)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.161.780,61C	1.865.675,92	1.865.675,92	4.161.780,61C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.161.780,61C	1.865.675,92	1.865.675,92	4.161.780,61C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.161.780,61C	1.865.675,92	1.865.675,92	4.161.780,61C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.161.780,61C	1.865.675,92	1.865.675,92	4.161.780,61C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	948.739,62C	597.265,09	36.051,41	387.525,94C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	3.213.040,99C	1.268.410,83	1.829.624,51	3.774.254,67C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	633.316,50	633.316,50	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.681,29C	599.042,92	633.316,50	86.954,87C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	3.160.359,70C	36.051,41	562.991,51	3.687.299,80C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	14.575.778,04D	1.072.689,20	0,00	15.648.467,24D
7.1			ATOS POTENCIAIS	581.270,60D	260.167,71	0,00	841.438,31D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.0000012 (22007)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	62.876,28D	0,00	0,00	62.876,28D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	518.394,32D	260.167,71	0,00	778.562,03D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	518.394,32D	260.167,71	0,00	778.562,03D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	518.394,32D	260.167,71	0,00	778.562,03D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	486.040,61D	260.167,71	0,00	746.208,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000023 (18913)	C		SENFFNET LTDA	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000024 (20878)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	582,06D	0,00	0,00	582,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000025 (20883)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00D	0,00	0,00	41.190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000026 (21796)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.360,87D	0,00	0,00	2.360,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000027 (21802)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.033,11D	0,00	0,00	1.033,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000028 (21807)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	46.177,38D	0,00	0,00	46.177,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000029 (21810)	C		SENFFNET LTDA	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000030 (21819)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	13.517,55D	0,00	0,00	13.517,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000032 (21840)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25C	0,00	0,00	683,25C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000033 (21852)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	581,87D	0,00	0,00	581,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000034 (21057)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	912,95D	0,00	0,00	912,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000036 (22003)	C		SENFFNET LTDA	2.792,00D	0,00	0,00	2.792,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000037 (22144)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	584,04D	0,00	0,00	584,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000038 (22489)	C		SENFFNET LTDA	5.968,10D	0,00	0,00	5.968,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000039 (22492)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	6.930,99D	0,00	0,00	6.930,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000040 (22499)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76D	0,00	0,00	58.924,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000041 (22502)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76D	0,00	0,00	58.924,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000042 (22530)	C		JESSICA FERNANDES GABRE	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000043 (22533)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	41.656,77D	0,00	0,00	41.656,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000044 (22537)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	130.444,78D	0,00	0,00	130.444,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000045 (14426)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	5.628,00D	0,00	0,00	5.628,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000046 (28251)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	12.205,20D	0,00	0,00	12.205,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000047 (28256)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	47.508,67D	0,00	0,00	47.508,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000048 (28261)	C		NOVA ESTRUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	105.291,20	0,00	105.291,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000049 (28266)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	0,00	5.398,80	0,00	5.398,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000050 (28269)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	0,00	149.477,71	0,00	149.477,71D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.353,71D	0,00	0,00	32.353,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000004 (20852)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	30.351,99D	0,00	0,00	30.351,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000005 (21832)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	2.001,72D	0,00	0,00	2.001,72D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.991.942,10D	812.521,49	0,00	14.804.463,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.668.380,88D	812.521,49	0,00	6.480.902,37D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.668.380,88D	812.521,49	0,00	6.480.902,37D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	5.668.380,88D	812.521,49	0,00	6.480.902,37D
7.2.2			PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.161.780,61D	0,00	0,00	4.161.780,61D
7.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.161.780,61D	0,00	0,00	4.161.780,61D
7.2.2.1.1			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.161.780,61D	0,00	0,00	4.161.780,61D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.2.1.1.01 (48571)	C		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.161.780,61D	0,00	0,00	4.161.780,61D
7.2.3 (48579)	C		INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.161.780,61D	0,00	0,00	4.161.780,61D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.565,34D	0,00	0,00	2.565,34D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.565,34D	0,00	0,00	2.565,34D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.565,34D	0,00	0,00	2.565,34D
7.9.1.2.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34D	0,00	0,00	2.565,34D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	14.575.778,04C	3.102.351,42	4.175.040,62	15.648.467,24C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	581.270,60C	66.220,26	326.387,97	841.438,31C
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	518.394,32C	66.220,26	326.387,97	778.562,03C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	518.394,32C	66.220,26	326.387,97	778.562,03C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	518.394,32C	66.220,26	326.387,97	778.562,03C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	486.040,61C	66.220,26	326.387,97	746.208,32C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	455.158,55C	65.238,58	261.149,39	651.069,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000054 (22591)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00C	0,00	0,00	41.190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000067 (22623)	C		SENFFNET LTDA	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000068 (22627)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	582,06C	0,00	0,00	582,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000069 (22629)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.360,87C	0,00	0,00	2.360,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000070 (22631)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	46.177,38C	0,00	0,00	46.177,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000071 (22633)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.033,11C	0,00	0,00	1.033,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000072 (22635)	C		SENFFNET LTDA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000073 (22637)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	13.517,55C	0,00	0,00	13.517,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000075 (22643)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25D	0,00	0,00	683,25D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000076 (22645)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	581,87C	0,00	0,00	581,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000077 (22647)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	912,95C	0,00	0,00	912,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000079 (22651)	C		SENFFNET LTDA	2.792,00C	0,00	0,00	2.792,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000080 (22653)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	584,04C	0,00	0,00	584,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000081 (22655)	C		SENFFNET LTDA	5.968,10C	0,00	0,00	5.968,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000082 (22657)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	6.930,99C	0,00	0,00	6.930,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000083 (22659)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76C	0,00	0,00	58.924,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000084 (22661)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76C	0,00	0,00	58.924,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000085 (22663)	C		JESSICA FERNANDES GABRE	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000086 (22665)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	41.656,77C	0,00	0,00	41.656,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000087 (22667)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	99.969,56C	7.021,37	981,68	93.929,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000088 (14428)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	5.628,00C	0,00	0,00	5.628,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000089 (28252)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	11.798,36C	203,42	0,00	11.594,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000090 (28257)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	47.508,67C	0,00	0,00	47.508,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000091 (28262)	C		NOVA ESTRUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	58.013,79	105.291,20	47.277,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000092 (28267)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	5.398,80	5.398,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000093 (28270)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	0,00	0,00	149.477,71	149.477,71C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	30.882,06C	981,68	65.238,58	95.138,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000087 (22668)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	30.475,22C	981,68	7.021,37	36.514,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000089 (28253)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	406,84C	0,00	203,42	610,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000091 (28263)	C		NOVA ESTRUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	58.013,79	58.013,79C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.353,71C	0,00	0,00	32.353,71C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	32.353,71C	0,00	0,00	32.353,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000010 (22625)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	30.351,99C	0,00	0,00	30.351,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000011 (22641)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	2.001,72C	0,00	0,00	2.001,72C

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.991.942,10C	3.036.131,16	3.848.652,65	14.804.463,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.668.380,88C	2.402.814,66	3.215.336,15	6.480.902,37C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.668.380,88C	2.402.814,66	3.215.336,15	6.480.902,37C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	255.109,01C	1.062.971,58	848.572,90	40.710,33C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	255.109,01C	1.062.971,58	848.572,90	40.710,33C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	633.316,50	633.316,50	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	633.316,50	633.316,50	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	112.955,23C	670.475,17	732.666,12	175.146,18C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	52.681,29C	599.042,92	633.316,50	86.954,87C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	60.273,94C	71.432,25	99.349,62	88.191,31C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.300.316,64C	36.051,41	1.000.780,63	6.265.045,86C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.970.983,52C	36.051,41	929.348,38	4.864.280,49C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.329.333,12C	0,00	71.432,25	1.400.765,37C
8.2.2			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.161.780,61C	0,00	0,00	4.161.780,61C
8.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.161.780,61C	0,00	0,00	4.161.780,61C
8.2.2.1.1			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	4.161.780,61C	0,00	0,00	4.161.780,61C
8.2.2.1.1.01			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁF	4.161.780,61C	0,00	0,00	4.161.780,61C
8.2.2.1.1.01.01 (49472)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁI	4.161.780,61C	0,00	0,00	4.161.780,61C
8.2.3 (49489)	C		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.161.780,61C	633.316,50	633.316,50	4.161.780,61C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
8.9.9			DEMAIS CONTROLES	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
8.9.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TIT	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
8.9.9.1.1			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
8.9.9.1.1.99			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
8.9.9.1.1.99.01			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
8.9.9.1.1.99.01.00.00.00.00.000001 (22566)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
TOTAL:				0,00	8.157.029,70	8.157.029,70	0,00

CAMPO MAGRO, 23/02/2023

JOSNEI DE JESUS ROSA	REINALDO NOEL RUY
PRESIDENTE	CONTADOR