

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	327.254,71D	654.063,11	589.467,81	391.850,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	157.105,82D	653.092,66	589.467,81	220.730,67D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.225,10D	653.092,66	589.467,81	206.849,95D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.225,10D	653.092,66	589.467,81	206.849,95D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	143.225,10D	653.092,66	589.467,81	206.849,95D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	143.225,10D	653.092,66	589.467,81	206.849,95D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	95.825,17D	394.214,93	332.375,65	157.664,45D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	162.292,30	162.292,30	0,00
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	47.399,93D	96.585,43	94.799,86	49.185,50D
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	170.148,89D	970,45	0,00	171.119,34D
1.2.3			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	170.148,89D	970,45	0,00	171.119,34D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	367.451,16D	970,45	0,00	368.421,61D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	367.451,16D	970,45	0,00	368.421,61D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.139,33D	0,00	0,00	80.139,33D
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	39.986,95D	0,00	0,00	39.986,95D
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
1.2.3.1.1.01.08 (13905)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.1.1.01.09 (13906)	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.042,00D	0,00	0,00	5.042,00D
1.2.3.1.1.01.99 (13917)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.199,11D	0,00	0,00	5.199,11D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	83.888,39D	0,00	0,00	83.888,39D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.888,39D	0,00	0,00	83.888,39D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	151.629,25D	970,45	0,00	152.599,70D
1.2.3.1.1.03.01 (13921)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.617,72D	970,45	0,00	9.588,17D
1.2.3.1.1.03.03 (13923)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	143.011,53D	0,00	0,00	143.011,53D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	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
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	231.429,54C	337.600,46	384.760,61	278.589,69C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	47.399,93C	337.600,46	384.760,61	94.560,08C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	0,00	262.207,02	307.581,60	45.374,58C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	215.682,93	215.682,93	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.682,93	215.682,93	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	215.682,93	215.682,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	215.682,93	215.682,93	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	46.524,09	91.898,67	45.374,58C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46.524,09	91.898,67	45.374,58C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	46.524,09	91.898,67	45.374,58C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	46.524,09	91.898,67	45.374,58C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.768,70	22.768,70	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.768,70	22.768,70	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	22.768,70	22.768,70	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.768,70	22.768,70	0,00
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	22.768,70	22.768,70	0,00
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	47.399,93C	52.624,74	54.410,31	49.185,50C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	47.399,93C	52.624,74	54.410,31	49.185,50C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.021,71C	27.246,52	27.855,82	22.631,01C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	22.021,71C	27.246,52	27.855,82	22.631,01C
2.1.8.8.1.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	19.765,46C	19.765,46	20.374,76	20.374,76C
2.1.8.8.1.99.02 (16789)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	1.644,42	1.644,42	0,00
2.1.8.8.1.99.03 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	2.064,25C	2.064,25	2.064,25	2.064,25C
2.1.8.8.1.99.04 (16791)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	192,00C	192,00	192,00	192,00C
2.1.8.8.1.99.12 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	3.580,39	3.580,39	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.378,22C	25.378,22	26.554,49	26.554,49C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	25.378,22C	25.378,22	26.554,49	26.554,49C
2.1.8.8.3.01.04 (45627)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.378,22C	25.378,22	26.554,49	26.554,49C
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
2.3.7.1.5.02 (15059)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.348,59C	0,00	0,00	7.348,59C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	250.989,83D	329.379,85	0,00	580.369,68D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	151.758,49D	232.605,11	0,00	384.363,60D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	65.395,84D	54.395,61	0,00	119.791,45D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	65.395,84D	54.395,61	0,00	119.791,45D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	65.395,84D	54.395,61	0,00	119.791,45D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	65.395,84D	54.395,61	0,00	119.791,45D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.395,84D	54.395,61	0,00	119.791,45D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	91.898,67	0,00	91.898,67D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	91.898,67	0,00	91.898,67D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	91.898,67	0,00	91.898,67D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	91.898,67	0,00	91.898,67D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.467,41D	5.523,51	0,00	10.990,92D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.467,41D	5.523,51	0,00	10.990,92D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.467,41D	5.523,51	0,00	10.990,92D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	80.895,24D	80.787,32	0,00	161.682,56D
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	75.260,91D	80.787,32	0,00	156.048,23D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	75.260,91D	80.787,32	0,00	156.048,23D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	75.260,91D	80.787,32	0,00	156.048,23D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.337,54D	12.855,67	0,00	21.193,21D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.285,94D	285,94	0,00	2.571,88D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.285,94D	285,94	0,00	2.571,88D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.285,94D	285,94	0,00	2.571,88D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	2.285,94D	285,94	0,00	2.571,88D
3.3.2			SERVIÇOS	6.051,60D	12.569,73	0,00	18.621,33D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.869,23	0,00	6.869,23D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.869,23	0,00	6.869,23D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.869,23	0,00	6.869,23D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.051,60D	5.700,50	0,00	11.752,10D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.051,60D	5.700,50	0,00	11.752,10D
3.3.2.3.1.01 (46380)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.051,60D	5.700,50	0,00	11.752,10D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.893,80D	83.919,07	0,00	174.812,87D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.893,80D	83.919,07	0,00	174.812,87D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	90.893,80D	83.919,07	0,00	174.812,87D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	90.893,80D	83.919,07	0,00	174.812,87D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	346.815,00C	0,00	346.815,00	693.630,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	346.815,00C	0,00	346.815,00	693.630,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	346.815,00C	0,00	346.815,00	693.630,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	346.815,00C	0,00	346.815,00	693.630,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	346.815,00C	0,00	346.815,00	693.630,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	346.815,00C	0,00	346.815,00	693.630,00C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.163.780,42D	0,00	0,00	4.163.780,42D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.163.780,42D	0,00	0,00	4.163.780,42D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.163.780,42D	0,00	0,00	4.163.780,42D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.163.780,42D	0,00	0,00	4.163.780,42D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	4.163.780,42D	0,00	0,00	4.163.780,42D
5.2.2.1.1.01 (48150)	O		CREDITO INICIAL	4.163.780,42D	0,00	0,00	4.163.780,42D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.163.780,42C	945.676,32	945.676,32	4.163.780,42C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.163.780,42C	945.676,32	945.676,32	4.163.780,42C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.163.780,42C	945.676,32	945.676,32	4.163.780,42C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.163.780,42C	945.676,32	945.676,32	4.163.780,42C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	3.912.790,59C	330.350,30	0,00	3.582.440,29C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	250.989,83C	615.326,02	945.676,32	581.340,13C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	330.350,30	330.350,30	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	284.975,72	330.350,30	45.374,58C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	250.989,83C	0,00	284.975,72	535.965,55C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	9.429.639,84D	653.092,66	0,00	10.082.732,50D
7.1			ATOS POTENCIAIS	521.556,73D	0,00	0,00	521.556,73D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000012 (22007)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	62.876,28D	0,00	0,00	62.876,28D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	458.680,45D	0,00	0,00	458.680,45D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	458.680,45D	0,00	0,00	458.680,45D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	458.680,45D	0,00	0,00	458.680,45D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	426.326,74D	0,00	0,00	426.326,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000023 (18913)	C		SENFFNET LTDA	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000024 (20878)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	582,06D	0,00	0,00	582,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000025 (20883)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00D	0,00	0,00	41.190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000026 (21796)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.360,87D	0,00	0,00	2.360,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000027 (21802)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.033,11D	0,00	0,00	1.033,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000028 (21807)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	46.177,38D	0,00	0,00	46.177,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000029 (21810)	C		SENFFNET LTDA	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000030 (21819)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	13.517,55D	0,00	0,00	13.517,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000032 (21840)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25C	0,00	0,00	683,25C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000033 (21852)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	581,87D	0,00	0,00	581,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000034 (21057)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	912,95D	0,00	0,00	912,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000036 (22003)	C		SENFFNET LTDA	2.792,00D	0,00	0,00	2.792,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000037 (22144)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	584,04D	0,00	0,00	584,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000038 (22489)	C		SENFFNET LTDA	5.968,10D	0,00	0,00	5.968,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000039 (22492)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	6.930,99D	0,00	0,00	6.930,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000040 (22499)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76D	0,00	0,00	58.924,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000041 (22502)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76D	0,00	0,00	58.924,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000042 (22530)	C		JESSICA FERNANDES GABRE	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000043 (22533)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	41.656,77D	0,00	0,00	41.656,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000044 (22537)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	130.444,78D	0,00	0,00	130.444,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000045 (14426)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	5.628,00D	0,00	0,00	5.628,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.353,71D	0,00	0,00	32.353,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000004 (20852)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	30.351,99D	0,00	0,00	30.351,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000005 (21832)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	2.001,72D	0,00	0,00	2.001,72D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.905.517,77D	653.092,66	0,00	9.558.610,43D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	577.956,93D	653.092,66	0,00	1.231.049,59D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	577.956,93D	653.092,66	0,00	1.231.049,59D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	577.956,93D	653.092,66	0,00	1.231.049,59D
7.2.2			PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.163.780,42D	0,00	0,00	4.163.780,42D
7.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.163.780,42D	0,00	0,00	4.163.780,42D
7.2.2.1.1			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.163.780,42D	0,00	0,00	4.163.780,42D
7.2.2.1.1.01 (48571)	C		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.163.780,42D	0,00	0,00	4.163.780,42D
7.2.3 (48579)	C		INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.163.780,42D	0,00	0,00	4.163.780,42D
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

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	9.429.639,84C	1.634.929,02	2.288.021,68	10.082.732,50C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	521.556,73C	0,00	0,00	521.556,73C
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	458.680,45C	0,00	0,00	458.680,45C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	458.680,45C	0,00	0,00	458.680,45C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	458.680,45C	0,00	0,00	458.680,45C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	426.326,74C	0,00	0,00	426.326,74C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	426.326,74C	0,00	0,00	426.326,74C
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	130.444,78C	0,00	0,00	130.444,78C
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
8.1.2.3.1.04			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
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.905.517,77C	1.634.929,02	2.288.021,68	9.558.610,43C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	577.956,93C	1.304.578,72	1.957.671,38	1.231.049,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	577.956,93C	1.304.578,72	1.957.671,38	1.231.049,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	95.825,17C	636.627,96	653.092,66	112.289,87C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95.825,17C	636.627,96	653.092,66	112.289,87C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	330.350,30	330.350,30	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	330.350,30	330.350,30	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	47.399,93C	337.600,46	384.760,61	94.560,08C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	284.975,72	330.350,30	45.374,58C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	47.399,93C	52.624,74	54.410,31	49.185,50C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	434.731,83C	0,00	589.467,81	1.024.199,64C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199.349,63C	0,00	230.565,41	429.915,04C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	235.382,20C	0,00	358.902,40	594.284,60C
8.2.2			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.163.780,42C	0,00	0,00	4.163.780,42C
8.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.163.780,42C	0,00	0,00	4.163.780,42C
8.2.2.1.1			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	4.163.780,42C	0,00	0,00	4.163.780,42C
8.2.2.1.1.01			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁF	4.163.780,42C	0,00	0,00	4.163.780,42C
8.2.2.1.1.01.01 (49472)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	4.163.780,42C	0,00	0,00	4.163.780,42C
8.2.3 (49489)	C		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.163.780,42C	330.350,30	330.350,30	4.163.780,42C
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, TÍ	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
8.9.9.1.1.99.01.00.00.00.00.00.000001 (22566)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
TOTAL:				0,00	4.554.741,42	4.554.741,42	0,00

CAMPO MAGRO, 03/05/2022

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR