

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Julho

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	403.375,42D	518.888,17	501.314,32	420.949,27D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	230.286,08D	518.888,17	501.314,32	247.859,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	216.405,36D	518.888,17	501.314,32	233.979,21D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	216.405,36D	518.888,17	501.314,32	233.979,21D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	216.405,36D	518.888,17	501.314,32	233.979,21D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	216.405,36D	518.888,17	501.314,32	233.979,21D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	214.007,98D	351.639,74	331.668,51	233.979,21D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	167.248,43	167.248,43	0,00
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	2.397,38D	0,00	2.397,38	0,00
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	173.089,34D	0,00	0,00	173.089,34D
1.2.3			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	173.089,34D	0,00	0,00	173.089,34D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	370.391,61D	0,00	0,00	370.391,61D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	370.391,61D	0,00	0,00	370.391,61D
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	DEPRECIÇÃO 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 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	152.599,70D	0,00	0,00	152.599,70D
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	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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	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			(-) 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

Julho

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	186.727,19C	398.528,05	402.335,47	190.534,61C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.697,58C	398.528,05	402.335,47	6.505,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	281.098,90	281.098,90	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	232.823,03	232.823,03	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.823,03	232.823,03	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	232.823,03	232.823,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	232.823,03	232.823,03	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	48.275,87	48.275,87	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	48.275,87	48.275,87	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	48.275,87	48.275,87	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	48.275,87	48.275,87	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,20C	55.714,83	55.714,83	300,20C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,20C	45.632,77	45.632,77	300,20C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	300,20C	45.632,77	45.632,77	300,20C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	300,20C	45.632,77	45.632,77	300,20C
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	300,20C	45.632,77	45.632,77	300,20C
2.1.3.2			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	10.082,06	10.082,06	0,00
2.1.3.2.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	10.082,06	10.082,06	0,00
2.1.3.2.1.01			FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	10.082,06	10.082,06	0,00
2.1.3.2.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	10.082,06	10.082,06	0,00
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.397,38C	61.714,32	65.521,74	6.204,80C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.397,38C	61.714,32	65.521,74	6.204,80C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.397,38C	32.066,55	35.873,97	6.204,80C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.397,38C	32.066,55	35.873,97	6.204,80C
2.1.8.8.1.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	21.786,08	21.786,08	0,00
2.1.8.8.1.99.02 (16789)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	2.826,07	2.826,07	0,00
2.1.8.8.1.99.03 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	300,21C	300,21	3.537,45	3.537,45C
2.1.8.8.1.99.04 (16791)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	240,00	240,00C
2.1.8.8.1.99.09 (49850)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPA	2.097,17C	2.097,18	2.427,36	2.427,35C
2.1.8.8.1.99.12 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	5.057,01	5.057,01	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.647,77	29.647,77	0,00
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	29.647,77	29.647,77	0,00
2.1.8.8.3.01.04 (45627)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	29.647,77	29.647,77	0,00
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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Julho

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.864.241,77D	334.931,15	1.882,58	2.197.290,34D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.221.763,04D	218.626,27	1.882,58	1.438.506,73D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	364.836,71D	58.430,79	0,00	423.267,50D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	364.836,71D	58.430,79	0,00	423.267,50D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	364.836,71D	58.430,79	0,00	423.267,50D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	364.836,71D	58.430,79	0,00	423.267,50D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	364.836,71D	58.430,79	0,00	423.267,50D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	285.649,60D	48.275,87	0,00	333.925,47D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	285.649,60D	48.275,87	0,00	333.925,47D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	285.649,60D	48.275,87	0,00	333.925,47D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	285.649,60D	48.275,87	0,00	333.925,47D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.471,22D	19.909,95	0,00	67.381,17D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	47.471,22D	19.909,95	0,00	67.381,17D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	47.471,22D	19.909,95	0,00	67.381,17D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	523.805,51D	92.009,66	1.882,58	613.932,59D
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	518.171,18D	92.009,66	1.882,58	608.298,26D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	518.171,18D	92.009,66	1.882,58	608.298,26D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	518.171,18D	92.009,66	1.882,58	608.298,26D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	106.031,80D	21.594,11	0,00	127.625,91D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.458,68D	1.077,03	0,00	23.535,71D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	22.458,68D	1.077,03	0,00	23.535,71D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.458,68D	1.077,03	0,00	23.535,71D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	22.458,68D	1.077,03	0,00	23.535,71D
3.3.2			SERVIÇOS	83.573,12D	20.517,08	0,00	104.090,20D
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	36.275,33D	7.833,82	0,00	44.109,15D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.275,33D	7.833,82	0,00	44.109,15D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.275,33D	7.833,82	0,00	44.109,15D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.825,09D	12.683,26	0,00	55.508,35D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.825,09D	12.683,26	0,00	55.508,35D
3.3.2.3.1.01 (46380)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.825,09D	12.683,26	0,00	55.508,35D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	536.446,93D	94.710,77	0,00	631.157,70D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	536.446,93D	94.710,77	0,00	631.157,70D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	536.446,93D	94.710,77	0,00	631.157,70D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	536.446,93D	94.710,77	0,00	631.157,70D

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Julho

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.080.890,00C	0,00	346.815,00	2.427.705,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.080.890,00C	0,00	346.815,00	2.427.705,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.080.890,00C	0,00	346.815,00	2.427.705,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.080.890,00C	0,00	346.815,00	2.427.705,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	2.080.890,00C	0,00	346.815,00	2.427.705,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	2.080.890,00C	0,00	346.815,00	2.427.705,00C

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Julho

Página: 6/11

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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48154)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.3.03 (16180)	O		ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.3.09 (16185)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.9.04 (16197)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Julho

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.161.780,61C	1.010.441,19	1.010.441,19	4.161.780,61C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.161.780,61C	1.010.441,19	1.010.441,19	4.161.780,61C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.161.780,61C	1.010.441,19	1.010.441,19	4.161.780,61C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.161.780,61C	1.010.441,19	1.010.441,19	4.161.780,61C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.294.598,39C	334.931,15	1.882,58	1.961.549,82C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.867.182,22C	675.510,04	1.008.558,61	2.200.230,79C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	336.813,73	336.813,73	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300,20C	336.813,73	336.813,73	300,20C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	1.866.882,02C	1.882,58	334.931,15	2.199.930,59C

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Julho

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	12.256.364,96D	517.005,59	0,00	12.773.370,55D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000012 (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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000023 (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	46.177,38D	0,00	0,00	46.177,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000029 (21810)	C		SENFFNET LTDA	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000030 (21819)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	13.517,55D	0,00	0,00	13.517,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000032 (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	912,95D	0,00	0,00	912,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000036 (22003)	C		SENFFNET LTDA	2.792,00D	0,00	0,00	2.792,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000037 (22144)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	584,04D	0,00	0,00	584,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000038 (22489)	C		SENFFNET LTDA	5.968,10D	0,00	0,00	5.968,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000039 (22492)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	6.930,99D	0,00	0,00	6.930,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000040 (22499)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76D	0,00	0,00	58.924,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000041 (22502)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76D	0,00	0,00	58.924,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000042 (22530)	C		JESSICA FERNANDES GABRE	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000043 (22533)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	41.656,77D	0,00	0,00	41.656,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000044 (22537)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	130.444,78D	0,00	0,00	130.444,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000045 (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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000004 (20852)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	30.351,99D	0,00	0,00	30.351,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000005 (21832)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	2.001,72D	0,00	0,00	2.001,72D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.732.242,89D	517.005,59	0,00	12.249.248,48D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.408.681,67D	517.005,59	0,00	3.925.687,26D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.408.681,67D	517.005,59	0,00	3.925.687,26D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.408.681,67D	517.005,59	0,00	3.925.687,26D
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
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



**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Julho

Página: 9/11

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Julho

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	12.256.364,96C	1.584.355,20	2.101.360,79	12.773.370,55C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	521.556,73C	4.895,16	4.895,16	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	4.895,16	4.895,16	458.680,45C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	458.680,45C	4.895,16	4.895,16	458.680,45C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	458.680,45C	4.895,16	4.895,16	458.680,45C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	426.326,74C	4.895,16	4.895,16	426.326,74C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	417.530,40C	4.895,16	0,00	412.635,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000054 (22591)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00C	0,00	0,00	41.190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000067 (22623)	C		SENFFNET LTDA	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000068 (22627)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	582,06C	0,00	0,00	582,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000069 (22629)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.360,87C	0,00	0,00	2.360,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000070 (22631)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	46.177,38C	0,00	0,00	46.177,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000071 (22633)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.033,11C	0,00	0,00	1.033,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000072 (22635)	C		SENFFNET LTDA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000073 (22637)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	13.517,55C	0,00	0,00	13.517,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000075 (22643)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25D	0,00	0,00	683,25D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000076 (22645)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	581,87C	0,00	0,00	581,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000077 (22647)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	912,95C	0,00	0,00	912,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000079 (22651)	C		SENFFNET LTDA	2.792,00C	0,00	0,00	2.792,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000080 (22653)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	584,04C	0,00	0,00	584,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000081 (22655)	C		SENFFNET LTDA	5.968,10C	0,00	0,00	5.968,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000082 (22657)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	6.930,99C	0,00	0,00	6.930,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000083 (22659)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76C	0,00	0,00	58.924,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000084 (22661)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76C	0,00	0,00	58.924,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000085 (22663)	C		JESSICA FERNANDES GABRE	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000086 (22665)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	41.656,77C	0,00	0,00	41.656,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000087 (22667)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	121.648,44C	4.895,16	0,00	116.753,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000088 (14428)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	5.628,00C	0,00	0,00	5.628,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	8.796,34C	0,00	4.895,16	13.691,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000087 (22668)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	8.796,34C	0,00	4.895,16	13.691,50C
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	11.732.242,89C	1.579.460,04	2.096.465,63	12.249.248,48C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.408.681,67C	1.242.646,31	1.759.651,90	3.925.687,26C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.408.681,67C	1.242.646,31	1.759.651,90	3.925.687,26C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	213.707,78C	505.421,95	519.188,38	227.474,21C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	213.707,78C	505.421,95	519.188,38	227.474,21C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	336.813,73	336.813,73	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	336.813,73	336.813,73	0,00

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Julho

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	2.697,58C	398.528,05	402.335,47	6.505,00C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,20C	336.813,73	336.813,73	300,20C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.397,38C	61.714,32	65.521,74	6.204,80C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.192.276,31C	1.882,58	501.314,32	3.691.708,05C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.073.999,23C	1.882,58	439.900,21	2.512.016,86C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.118.277,08C	0,00	61.414,11	1.179.691,19C
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	336.813,73	336.813,73	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, 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	4.364.149,35	4.364.149,35	0,00

CAMPO MAGRO, 15/08/2022

\_\_\_\_\_  
 JOSNEI DE JESUS ROSA  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR