

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

Balancete de Verificação - 2022

Exercício de 2022

Junho

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	374.095,99D	513.174,29	484.195,06	403.075,22D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	201.006,65D	513.174,29	484.195,06	229.985,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.125,93D	513.174,29	484.195,06	216.105,16D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	187.125,93D	513.174,29	484.195,06	216.105,16D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	187.125,93D	513.174,29	484.195,06	216.105,16D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	187.125,93D	513.174,29	484.195,06	216.105,16D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	185.966,28D	350.071,82	322.330,32	213.707,78D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	160.705,09	160.705,09	0,00
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	1.159,65D	2.397,38	1.159,65	2.397,38D
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			(-) DEPRECIACÃO 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	DEPRECIACÃO 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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO 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

Exercício de 2022

Junho

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.489,46C	380.079,79	381.017,32	186.426,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.459,85C	380.079,79	381.017,32	2.397,38C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	265.849,79	265.849,79	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	219.567,00	219.567,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.567,00	219.567,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	219.567,00	219.567,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	219.567,00	219.567,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	46.282,79	46.282,79	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46.282,79	46.282,79	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	46.282,79	46.282,79	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	46.282,79	46.282,79	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,20C	52.923,51	52.923,51	300,20C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,20C	45.896,62	45.896,62	300,20C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	300,20C	45.896,62	45.896,62	300,20C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	300,20C	45.896,62	45.896,62	300,20C
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	300,20C	45.896,62	45.896,62	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	1.159,65C	61.306,49	62.244,02	2.097,18C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.159,65C	61.306,49	62.244,02	2.097,18C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.159,65C	32.071,24	33.008,77	2.097,18C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.159,65C	32.071,24	33.008,77	2.097,18C
2.1.8.8.1.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	20.607,04	20.607,04	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	0,01C	2.886,58	2.886,58	0,01C
2.1.8.8.1.99.04 (16791)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.8.8.1.99.09 (49850)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	1.159,64C	1.159,64	2.097,17	2.097,17C
2.1.8.8.1.99.12 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	4.351,91	4.351,91	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.235,25	29.235,25	0,00
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	29.235,25	29.235,25	0,00
2.1.8.8.3.01.04 (45627)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	29.235,25	29.235,25	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

Exercício de 2022

Junho

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.545.468,47D	318.773,30	0,00	1.864.241,77D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.016.503,30D	205.259,74	0,00	1.221.763,04D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	306.799,93D	58.036,78	0,00	364.836,71D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	306.799,93D	58.036,78	0,00	364.836,71D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	306.799,93D	58.036,78	0,00	364.836,71D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	306.799,93D	58.036,78	0,00	364.836,71D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	306.799,93D	58.036,78	0,00	364.836,71D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	239.366,81D	46.282,79	0,00	285.649,60D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	239.366,81D	46.282,79	0,00	285.649,60D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	239.366,81D	46.282,79	0,00	285.649,60D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	239.366,81D	46.282,79	0,00	285.649,60D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.561,27D	19.909,95	0,00	47.471,22D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	27.561,27D	19.909,95	0,00	47.471,22D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.561,27D	19.909,95	0,00	47.471,22D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	442.775,29D	81.030,22	0,00	523.805,51D
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	437.140,96D	81.030,22	0,00	518.171,18D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	437.140,96D	81.030,22	0,00	518.171,18D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	437.140,96D	81.030,22	0,00	518.171,18D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	83.444,10D	22.587,70	0,00	106.031,80D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.013,41D	8.445,27	0,00	22.458,68D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	14.013,41D	8.445,27	0,00	22.458,68D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.013,41D	8.445,27	0,00	22.458,68D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	14.013,41D	8.445,27	0,00	22.458,68D
3.3.2			SERVIÇOS	69.430,69D	14.142,43	0,00	83.573,12D
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	28.441,51D	7.833,82	0,00	36.275,33D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.441,51D	7.833,82	0,00	36.275,33D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.441,51D	7.833,82	0,00	36.275,33D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.516,48D	6.308,61	0,00	42.825,09D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.516,48D	6.308,61	0,00	42.825,09D
3.3.2.3.1.01 (46380)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.516,48D	6.308,61	0,00	42.825,09D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	445.521,07D	90.925,86	0,00	536.446,93D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	445.521,07D	90.925,86	0,00	536.446,93D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	445.521,07D	90.925,86	0,00	536.446,93D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	445.521,07D	90.925,86	0,00	536.446,93D

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

Exercício de 2022

Balancete de Verificação - 2022

Junho

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.734.075,00C	0,00	346.815,00	2.080.890,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.734.075,00C	0,00	346.815,00	2.080.890,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.734.075,00C	0,00	346.815,00	2.080.890,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.734.075,00C	0,00	346.815,00	2.080.890,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	1.734.075,00C	0,00	346.815,00	2.080.890,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	1.734.075,00C	0,00	346.815,00	2.080.890,00C

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

Balancete de Verificação - 2022

Exercício de 2022

Junho

Página: 6/11

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
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

Exercício de 2022

Junho

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.163.780,42C	956.319,90	956.319,90	4.163.780,42C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.163.780,42C	956.319,90	956.319,90	4.163.780,42C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.163.780,42C	956.319,90	956.319,90	4.163.780,42C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.163.780,42C	956.319,90	956.319,90	4.163.780,42C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.615.371,50C	318.773,30	0,00	2.296.598,20C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.548.408,92C	637.546,60	956.319,90	1.867.182,22C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	318.773,30	318.773,30	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300,20C	318.773,30	318.773,30	300,20C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	1.548.108,72C	0,00	318.773,30	1.866.882,02C

## PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2022

Junho

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	11.746.890,09D	513.174,29	0,00	12.260.064,38D
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	11.222.768,02D	513.174,29	0,00	11.735.942,31D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.895.207,18D	513.174,29	0,00	3.408.381,47D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.895.207,18D	513.174,29	0,00	3.408.381,47D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.895.207,18D	513.174,29	0,00	3.408.381,47D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	11.746.890,09C	1.507.298,44	2.020.472,73	12.260.064,38C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	521.556,73C	4.539,46	4.539,46	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	4.539,46	4.539,46	458.680,45C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	458.680,45C	4.539,46	4.539,46	458.680,45C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	458.680,45C	4.539,46	4.539,46	458.680,45C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	426.326,74C	4.539,46	4.539,46	426.326,74C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	422.069,86C	4.539,46	0,00	417.530,40C
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	126.187,90C	4.539,46	0,00	121.648,44C
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
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	4.256,88C	0,00	4.539,46	8.796,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000087 (22668)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	4.256,88C	0,00	4.539,46	8.796,34C
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	11.222.768,02C	1.502.758,98	2.015.933,27	11.735.942,31C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.895.207,18C	1.183.985,68	1.697.159,97	3.408.381,47C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.895.207,18C	1.183.985,68	1.697.159,97	3.408.381,47C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	185.666,08C	485.132,59	513.174,29	213.707,78C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	185.666,08C	485.132,59	513.174,29	213.707,78C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	318.773,30	318.773,30	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	318.773,30	318.773,30	0,00

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

Exercício de 2022

Junho

Balancete de Verificação - 2022

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 -	1.459,85C	380.079,79	381.017,32	2.397,38C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,20C	318.773,30	318.773,30	300,20C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.159,65C	61.306,49	62.244,02	2.097,18C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.708.081,25C	0,00	484.195,06	3.192.276,31C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.651.110,66C	0,00	422.888,57	2.073.999,23C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.056.970,59C	0,00	61.306,49	1.118.277,08C
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	318.773,30	318.773,30	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
8.9.9.1.1.99.01.00.00.00.00.000001 (22566)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
TOTAL:				0,00	4.188.820,01	4.188.820,01	0,00C

CAMPO MAGRO, 11/07/2022

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

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