

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	395.137,88D	537.613,47	558.655,36	374.095,99D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	222.048,54D	537.613,47	558.655,36	201.006,65D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	208.167,82D	537.613,47	558.655,36	187.125,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	208.167,82D	537.613,47	558.655,36	187.125,93D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	208.167,82D	537.613,47	558.655,36	187.125,93D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	208.167,82D	537.613,47	558.655,36	187.125,93D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	184.056,33D	372.086,13	370.176,18	185.966,28D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	164.367,69	164.367,69	0,00
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	24.111,49D	1.159,65	24.111,49	1.159,65D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.441,30C	426.638,54	403.686,70	185.489,46C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	24.411,69C	426.638,54	403.686,70	1.459,85C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	315.360,82	315.360,82	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	221.298,97	221.298,97	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.298,97	221.298,97	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	221.298,97	221.298,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	221.298,97	221.298,97	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	94.061,85	94.061,85	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	94.061,85	94.061,85	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	94.061,85	94.061,85	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	94.061,85	94.061,85	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,20C	29.544,23	29.544,23	300,20C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,20C	23.277,50	23.277,50	300,20C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	300,20C	23.277,50	23.277,50	300,20C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	300,20C	23.277,50	23.277,50	300,20C
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	300,20C	23.277,50	23.277,50	300,20C
2.1.3.2			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	6.266,73	6.266,73	0,00
2.1.3.2.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	6.266,73	6.266,73	0,00
2.1.3.2.1.01			FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	6.266,73	6.266,73	0,00
2.1.3.2.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	6.266,73	6.266,73	0,00
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	24.111,49C	81.733,49	58.781,65	1.159,65C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	24.111,49C	81.733,49	58.781,65	1.159,65C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.111,49C	52.659,46	29.707,62	1.159,65C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	24.111,49C	52.659,46	29.707,62	1.159,65C
2.1.8.8.1.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	21.016,79C	41.725,31	20.708,52	0,00C
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	2.854,70C	5.709,38	2.854,69	0,01C
2.1.8.8.1.99.04 (16791)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	240,00C	480,00	240,00	0,00
2.1.8.8.1.99.09 (49850)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPA	0,00	0,00	1.159,64	1.159,64C
2.1.8.8.1.99.12 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	3.100,35	3.100,35	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.074,03	29.074,03	0,00
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	29.074,03	29.074,03	0,00
2.1.8.8.3.01.04 (45627)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	29.074,03	29.074,03	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.200.563,42D	344.905,05	0,00	1.545.468,47D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	776.119,03D	240.384,27	0,00	1.016.503,30D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	248.345,28D	58.454,65	0,00	306.799,93D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	248.345,28D	58.454,65	0,00	306.799,93D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	248.345,28D	58.454,65	0,00	306.799,93D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	248.345,28D	58.454,65	0,00	306.799,93D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	248.345,28D	58.454,65	0,00	306.799,93D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	145.304,96D	94.061,85	0,00	239.366,81D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	145.304,96D	94.061,85	0,00	239.366,81D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	145.304,96D	94.061,85	0,00	239.366,81D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	145.304,96D	94.061,85	0,00	239.366,81D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.037,82D	5.523,45	0,00	27.561,27D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	22.037,82D	5.523,45	0,00	27.561,27D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.037,82D	5.523,45	0,00	27.561,27D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	360.430,97D	82.344,32	0,00	442.775,29D
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	354.796,64D	82.344,32	0,00	437.140,96D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	354.796,64D	82.344,32	0,00	437.140,96D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	354.796,64D	82.344,32	0,00	437.140,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.990,02D	14.454,08	0,00	83.444,10D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.513,41D	500,00	0,00	14.013,41D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	13.513,41D	500,00	0,00	14.013,41D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.513,41D	500,00	0,00	14.013,41D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	13.513,41D	500,00	0,00	14.013,41D
3.3.2			SERVIÇOS	55.476,61D	13.954,08	0,00	69.430,69D
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	20.607,69D	7.833,82	0,00	28.441,51D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.607,69D	7.833,82	0,00	28.441,51D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.607,69D	7.833,82	0,00	28.441,51D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.396,22D	6.120,26	0,00	36.516,48D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.396,22D	6.120,26	0,00	36.516,48D
3.3.2.3.1.01 (46380)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.396,22D	6.120,26	0,00	36.516,48D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	355.454,37D	90.066,70	0,00	445.521,07D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	355.454,37D	90.066,70	0,00	445.521,07D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	355.454,37D	90.066,70	0,00	445.521,07D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	355.454,37D	90.066,70	0,00	445.521,07D

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	1.387.260,00C	0,00	346.815,00	1.734.075,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.387.260,00C	0,00	346.815,00	1.734.075,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.387.260,00C	0,00	346.815,00	1.734.075,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.387.260,00C	0,00	346.815,00	1.734.075,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	1.387.260,00C	0,00	346.815,00	1.734.075,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	1.387.260,00C	0,00	346.815,00	1.734.075,00C

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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.163.780,42C	1.034.715,15	1.034.715,15	4.163.780,42C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.163.780,42C	1.034.715,15	1.034.715,15	4.163.780,42C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.163.780,42C	1.034.715,15	1.034.715,15	4.163.780,42C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.163.780,42C	1.034.715,15	1.034.715,15	4.163.780,42C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.960.276,55C	344.905,05	0,00	2.615.371,50C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.203.503,87C	689.810,10	1.034.715,15	1.548.408,92C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	344.905,05	344.905,05	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300,20C	344.905,05	344.905,05	300,20C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	1.203.203,67C	0,00	344.905,05	1.548.108,72C

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	11.209.276,62D	537.613,47	0,00	11.746.890,09D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000012 (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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000023 (18913)	C		SENFFNET LTDA	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000024 (20878)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	582,06D	0,00	0,00	582,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000025 (20883)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00D	0,00	0,00	41.190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000026 (21796)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.360,87D	0,00	0,00	2.360,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000027 (21802)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.033,11D	0,00	0,00	1.033,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000028 (21807)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	46.177,38D	0,00	0,00	46.177,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000029 (21810)	C		SENFFNET LTDA	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000030 (21819)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	13.517,55D	0,00	0,00	13.517,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000032 (21840)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25C	0,00	0,00	683,25C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000033 (21852)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	581,87D	0,00	0,00	581,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000034 (21057)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	912,95D	0,00	0,00	912,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000036 (22003)	C		SENFFNET LTDA	2.792,00D	0,00	0,00	2.792,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000037 (22144)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	584,04D	0,00	0,00	584,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000038 (22489)	C		SENFFNET LTDA	5.968,10D	0,00	0,00	5.968,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000039 (22492)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	6.930,99D	0,00	0,00	6.930,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000040 (22499)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76D	0,00	0,00	58.924,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000041 (22502)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76D	0,00	0,00	58.924,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000042 (22530)	C		JESSICA FERNANDES GABRE	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000043 (22533)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	41.656,77D	0,00	0,00	41.656,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000044 (22537)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	130.444,78D	0,00	0,00	130.444,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000045 (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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000004 (20852)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	30.351,99D	0,00	0,00	30.351,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000005 (21832)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	2.001,72D	0,00	0,00	2.001,72D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.685.154,55D	537.613,47	0,00	11.222.768,02D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.357.593,71D	537.613,47	0,00	2.895.207,18D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.357.593,71D	537.613,47	0,00	2.895.207,18D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.357.593,71D	537.613,47	0,00	2.895.207,18D
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	11.209.276,62C	1.656.409,04	2.194.022,51	11.746.890,09C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	521.556,73C	4.256,88	4.256,88	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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.0000012 (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	4.256,88	4.256,88	458.680,45C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	458.680,45C	4.256,88	4.256,88	458.680,45C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	458.680,45C	4.256,88	4.256,88	458.680,45C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	426.326,74C	4.256,88	4.256,88	426.326,74C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	426.326,74C	4.256,88	0,00	422.069,86C
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	130.444,78C	4.256,88	0,00	126.187,90C
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	0,00	0,00	4.256,88	4.256,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000087 (22668)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	0,00	0,00	4.256,88	4.256,88C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000010 (22625)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	30.351,99C	0,00	0,00	30.351,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000011 (22641)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	2.001,72C	0,00	0,00	2.001,72C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.685.154,55C	1.652.152,16	2.189.765,63	11.222.768,02C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.357.593,71C	1.307.247,11	1.844.860,58	2.895.207,18C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.357.593,71C	1.307.247,11	1.844.860,58	2.895.207,18C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	183.756,13C	535.703,52	537.613,47	185.666,08C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	183.756,13C	535.703,52	537.613,47	185.666,08C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	344.905,05	344.905,05	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	344.905,05	344.905,05	0,00

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			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	24.411,69C	426.638,54	403.686,70	1.459,85C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,20C	344.905,05	344.905,05	300,20C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24.111,49C	81.733,49	58.781,65	1.159,65C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.149.425,89C	0,00	558.655,36	2.708.081,25C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.174.188,79C	0,00	476.921,87	1.651.110,66C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	975.237,10C	0,00	81.733,49	1.056.970,59C
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	344.905,05	344.905,05	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	4.537.894,72	4.537.894,72	0,00D

CAMPO MAGRO, 03/06/2022

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR