

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	391.850,01D	580.696,60	666.815,08	305.731,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	220.730,67D	578.726,60	666.815,08	132.642,19D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	206.849,95D	578.726,60	666.815,08	118.761,47D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	206.849,95D	578.726,60	666.815,08	118.761,47D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	206.849,95D	578.726,60	666.815,08	118.761,47D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	206.849,95D	578.726,60	666.815,08	118.761,47D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	157.664,45D	396.000,50	434.903,49	118.761,46D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	182.726,09	182.726,09	0,00
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	49.185,50D	0,01	49.185,50	0,01D
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	171.119,34D	1.970,00	0,00	173.089,34D
1.2.3			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	171.119,34D	1.970,00	0,00	173.089,34D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	368.421,61D	1.970,00	0,00	370.391,61D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	368.421,61D	1.970,00	0,00	370.391,61D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.139,33D	1.970,00	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	39.986,95D	1.970,00	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	0,00	1.970,00	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 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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.589,69C	500.869,72	406.609,85	184.329,82C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	94.560,08C	500.869,72	406.609,85	300,21C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	45.374,58C	353.211,13	307.836,55	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	254.430,26	254.430,26	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.430,26	254.430,26	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	254.430,26	254.430,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	254.430,26	254.430,26	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.374,58C	98.780,87	53.406,29	0,00C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	45.374,58C	98.780,87	53.406,29	0,00C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.374,58C	98.780,87	53.406,29	0,00C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	45.374,58C	98.780,87	53.406,29	0,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	32.506,86	32.807,06	300,20C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	26.240,13	26.540,33	300,20C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	26.240,13	26.540,33	300,20C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	26.240,13	26.540,33	300,20C
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	26.240,13	26.540,33	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	49.185,50C	115.151,73	65.966,24	0,01C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	49.185,50C	115.151,73	65.966,24	0,01C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.631,01C	52.798,87	30.167,87	0,01C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	22.631,01C	52.798,87	30.167,87	0,01C
2.1.8.8.1.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	20.374,76C	43.615,04	23.240,28	0,00D
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	ASP - EMPRESTIMO	2.064,25C	4.128,50	2.064,26	0,01C
2.1.8.8.1.99.04 (16791)	P	F	ASP CONTRIBUIÇÃO	192,00C	384,00	192,00	0,00
2.1.8.8.1.99.12 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	3.026,91	3.026,91	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	26.554,49C	62.352,86	35.798,37	0,00C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	26.554,49C	62.352,86	35.798,37	0,00C
2.1.8.8.3.01.04 (45627)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.554,49C	62.352,86	35.798,37	0,00C
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	580.369,68D	338.673,61	0,00	919.043,29D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	384.363,60D	232.860,00	0,00	617.223,60D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	119.791,45D	70.267,40	0,00	190.058,85D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	119.791,45D	70.267,40	0,00	190.058,85D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	119.791,45D	70.267,40	0,00	190.058,85D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	119.791,45D	70.267,40	0,00	190.058,85D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.791,45D	70.267,40	0,00	190.058,85D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	91.898,67D	53.406,29	0,00	145.304,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	91.898,67D	53.406,29	0,00	145.304,96D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	91.898,67D	53.406,29	0,00	145.304,96D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	91.898,67D	53.406,29	0,00	145.304,96D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.990,92D	5.523,45	0,00	16.514,37D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	10.990,92D	5.523,45	0,00	16.514,37D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.990,92D	5.523,45	0,00	16.514,37D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	161.682,56D	103.662,86	0,00	265.345,42D
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	156.048,23D	103.662,86	0,00	259.711,09D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	156.048,23D	103.662,86	0,00	259.711,09D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	156.048,23D	103.662,86	0,00	259.711,09D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.193,21D	15.627,81	0,00	36.821,02D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.571,88D	841,01	0,00	3.412,89D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.571,88D	841,01	0,00	3.412,89D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.571,88D	841,01	0,00	3.412,89D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	2.571,88D	841,01	0,00	3.412,89D
3.3.2			SERVIÇOS	18.621,33D	14.786,80	0,00	33.408,13D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.869,23D	6.869,23	0,00	13.738,46D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.869,23D	6.869,23	0,00	13.738,46D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.869,23D	6.869,23	0,00	13.738,46D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.752,10D	7.917,57	0,00	19.669,67D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.752,10D	7.917,57	0,00	19.669,67D
3.3.2.3.1.01 (46380)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.752,10D	7.917,57	0,00	19.669,67D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	174.812,87D	90.185,80	0,00	264.998,67D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	174.812,87D	90.185,80	0,00	264.998,67D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	174.812,87D	90.185,80	0,00	264.998,67D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	174.812,87D	90.185,80	0,00	264.998,67D

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	693.630,00C	0,00	346.815,00	1.040.445,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	693.630,00C	0,00	346.815,00	1.040.445,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	693.630,00C	0,00	346.815,00	1.040.445,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	693.630,00C	0,00	346.815,00	1.040.445,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	693.630,00C	0,00	346.815,00	1.040.445,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	693.630,00C	0,00	346.815,00	1.040.445,00C

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	1.067.005,21	1.067.005,21	4.163.780,42C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.163.780,42C	1.067.005,21	1.067.005,21	4.163.780,42C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.163.780,42C	1.067.005,21	1.067.005,21	4.163.780,42C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.163.780,42C	1.067.005,21	1.067.005,21	4.163.780,42C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	3.582.440,29C	340.643,61	0,00	3.241.796,68C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	581.340,13C	726.361,60	1.067.005,21	921.983,74C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	340.643,61	340.643,61	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.374,58C	385.717,99	340.643,61	300,20C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	535.965,55C	0,00	385.717,99	921.683,54C

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	10.082.732,50D	578.726,60	0,00	10.661.459,10D
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	9.558.610,43D	578.726,60	0,00	10.137.337,03D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.231.049,59D	578.726,60	0,00	1.809.776,19D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.231.049,59D	578.726,60	0,00	1.809.776,19D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.231.049,59D	578.726,60	0,00	1.809.776,19D
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 CREDITORES	10.082.732,50C	1.754.712,15	2.333.438,75	10.661.459,10C
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	9.558.610,43C	1.754.712,15	2.333.438,75	10.137.337,03C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.231.049,59C	1.414.068,54	1.992.795,14	1.809.776,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.231.049,59C	1.414.068,54	1.992.795,14	1.809.776,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	112.289,87C	572.555,21	578.726,60	118.461,26C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	112.289,87C	572.555,21	578.726,60	118.461,26C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	340.643,61	340.643,61	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	340.643,61	340.643,61	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	94.560,08C	500.869,72	406.609,85	300,21C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	45.374,58C	385.717,99	340.643,61	300,20C

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	49.185,50C	115.151,73	65.966,24	0,01C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.024.199,64C	0,00	666.815,08	1.691.014,72C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	429.915,04C	0,00	319.751,75	749.666,79C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	594.284,60C	0,00	347.063,33	941.347,93C
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	340.643,61	340.643,61	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	4.820.683,89	4.820.683,89	0,00

CAMPO MAGRO, 03/05/2022

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR