

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	537.148,41D	633.046,45	609.007,40	561.187,46D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	357.905,91D	633.046,45	609.007,40	381.944,96D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	344.025,19D	633.046,45	609.007,40	368.064,24D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	344.025,19D	633.046,45	609.007,40	368.064,24D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	344.025,19D	633.046,45	609.007,40	368.064,24D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	344.025,19D	633.046,45	609.007,40	368.064,24D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	314.433,91D	385.125,22	391.768,83	307.790,30D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	187.647,29	187.647,29	0,00
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	29.591,28D	60.273,94	29.591,28	60.273,94D
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	179.242,50D	0,00	0,00	179.242,50D
1.2.3			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	179.242,50D	0,00	0,00	179.242,50D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	376.544,77D	0,00	0,00	376.544,77D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	376.544,77D	0,00	0,00	376.544,77D
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	86.171,55D	0,00	0,00	86.171,55D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.171,55D	0,00	0,00	86.171,55D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156.469,70D	0,00	0,00	156.469,70D
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	146.881,53D	0,00	0,00	146.881,53D
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

FONTE:

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

Página: 2/11

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.281,37C	391.788,35	422.491,82	296.984,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	82.251,76C	391.788,35	422.491,82	112.955,23C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	52.360,28C	304.209,45	304.230,26	52.381,09C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	251.849,17	251.849,17	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.849,17	251.849,17	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	251.849,17	251.849,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	251.849,17	251.849,17	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.360,28C	52.360,28	52.381,09	52.381,09C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	52.360,28C	52.360,28	52.381,09	52.381,09C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	52.360,28C	52.360,28	52.381,09	52.381,09C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	52.360,28C	52.360,28	52.381,09	52.381,09C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,20C	49.328,78	49.328,78	300,20C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,20C	42.301,89	42.301,89	300,20C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	300,20C	42.301,89	42.301,89	300,20C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	300,20C	42.301,89	42.301,89	300,20C
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	300,20C	42.301,89	42.301,89	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	29.591,28C	38.250,12	68.932,78	60.273,94C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	29.591,28C	38.250,12	68.932,78	60.273,94C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.591,28C	38.250,12	38.347,37	29.688,53C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	29.591,28C	38.250,12	38.347,37	29.688,53C
2.1.8.8.1.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	23.587,48C	23.587,48	23.353,77	23.353,77C
2.1.8.8.1.99.02 (16789)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	3.080,02	3.080,02	0,00
2.1.8.8.1.99.03 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	2.850,00C	5.700,00	2.850,00	0,00
2.1.8.8.1.99.04 (16791)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	265,00C	530,00	265,00	0,00
2.1.8.8.1.99.09 (49850)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPA	2.888,80C	0,00	3.445,96	6.334,76C
2.1.8.8.1.99.12 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	5.352,62	5.352,62	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	30.585,41	30.585,41C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	30.585,41	30.585,41C
2.1.8.8.3.01.04 (45627)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	30.585,41	30.585,41C
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

FONTE:

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.850.467,96D	353.519,23	39,81	3.203.947,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.877.763,01D	234.630,26	0,00	2.112.393,27D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	539.788,51D	58.528,81	0,00	598.317,32D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	539.788,51D	58.528,81	0,00	598.317,32D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	539.788,51D	58.528,81	0,00	598.317,32D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	539.788,51D	58.528,81	0,00	598.317,32D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	539.788,51D	58.528,81	0,00	598.317,32D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	436.316,32D	52.381,09	0,00	488.697,41D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	436.316,32D	52.381,09	0,00	488.697,41D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	436.316,32D	52.381,09	0,00	488.697,41D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	436.316,32D	52.381,09	0,00	488.697,41D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	79.471,22D	12.400,00	0,00	91.871,22D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	79.471,22D	12.400,00	0,00	91.871,22D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	79.471,22D	12.400,00	0,00	91.871,22D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	822.186,96D	111.320,36	0,00	933.507,32D
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	816.552,63D	111.320,36	0,00	927.872,99D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	816.552,63D	111.320,36	0,00	927.872,99D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	816.552,63D	111.320,36	0,00	927.872,99D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	159.518,13D	25.894,99	39,81	185.373,31D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.773,45D	4.048,02	39,81	28.781,66D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	24.773,45D	4.048,02	39,81	28.781,66D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.773,45D	4.048,02	39,81	28.781,66D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	24.773,45D	4.048,02	39,81	28.781,66D
3.3.2			SERVIÇOS	134.744,68D	21.846,97	0,00	156.591,65D
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	59.776,79D	7.833,82	0,00	67.610,61D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	59.776,79D	7.833,82	0,00	67.610,61D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	59.776,79D	7.833,82	0,00	67.610,61D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.495,19D	14.013,15	0,00	84.508,34D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	70.495,19D	14.013,15	0,00	84.508,34D
3.3.2.3.1.01 (46380)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	70.495,19D	14.013,15	0,00	84.508,34D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	813.186,82D	92.993,98	0,00	906.180,80D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	813.186,82D	92.993,98	0,00	906.180,80D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	813.186,82D	92.993,98	0,00	906.180,80D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	813.186,82D	92.993,98	0,00	906.180,80D

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.121.335,00C	0,00	346.815,00	3.468.150,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.121.335,00C	0,00	346.815,00	3.468.150,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.121.335,00C	0,00	346.815,00	3.468.150,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.121.335,00C	0,00	346.815,00	3.468.150,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	3.121.335,00C	0,00	346.815,00	3.468.150,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	3.121.335,00C	0,00	346.815,00	3.468.150,00C

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

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	75.000,00	75.000,00	4.161.780,61D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.161.780,61D	75.000,00	75.000,00	4.161.780,61D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.161.780,61D	75.000,00	75.000,00	4.161.780,61D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.161.780,61D	75.000,00	75.000,00	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	25.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48154)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.000,00D	25.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (16180)	O		ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00D	25.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.3.09 (16185)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10.000,00C	0,00	25.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.3.99 (16186)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.000,00C	0,00	25.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.9.04 (16197)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10.000,00C	0,00	25.000,00	35.000,00C

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

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	1.085.656,31	1.085.656,31	4.161.780,61C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.161.780,61C	1.085.656,31	1.085.656,31	4.161.780,61C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.161.780,61C	1.085.656,31	1.085.656,31	4.161.780,61C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.161.780,61C	1.085.656,31	1.085.656,31	4.161.780,61C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.302.219,04C	378.519,23	25.039,81	948.739,62C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.859.561,57C	707.137,08	1.060.616,50	3.213.040,99C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	353.559,04	353.559,04	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.660,48C	353.538,23	353.559,04	52.661,29C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	2.806.901,09C	39,81	353.498,42	3.160.359,70C

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	13.895.262,73D	680.515,31	0,00	14.575.778,04D
7.1			ATOS POTENCIAIS	533.761,93D	47.508,67	0,00	581.270,60D
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	470.885,65D	47.508,67	0,00	518.394,32D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	470.885,65D	47.508,67	0,00	518.394,32D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	470.885,65D	47.508,67	0,00	518.394,32D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	438.531,94D	47.508,67	0,00	486.040,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000023 (18913)	C		SEFFNET 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		SEFFNET 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		SEFFNET 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		SEFFNET 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		SEFFNET 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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000046 (28251)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	12.205,20D	0,00	0,00	12.205,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000047 (28256)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,00	47.508,67	0,00	47.508,67D
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	13.358.935,46D	633.006,64	0,00	13.991.942,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.035.374,24D	633.006,64	0,00	5.668.380,88D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.035.374,24D	633.006,64	0,00	5.668.380,88D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	5.035.374,24D	633.006,64	0,00	5.668.380,88D
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

FONTE:



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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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

Outubro

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	13.895.262,73C	1.744.957,90	2.425.473,21	14.575.778,04C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	533.761,93C	6.300,79	53.809,46	581.270,60C
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	470.885,65C	6.300,79	53.809,46	518.394,32C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	470.885,65C	6.300,79	53.809,46	518.394,32C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	470.885,65C	6.300,79	53.809,46	518.394,32C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	438.531,94C	6.300,79	53.809,46	486.040,61C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	413.950,67C	6.300,79	47.508,67	455.158,55C
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	106.066,93C	6.097,37	0,00	99.969,56C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000089 (28252)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	12.001,78C	203,42	0,00	11.798,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000090 (28257)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,00	0,00	47.508,67	47.508,67C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	24.581,27C	0,00	6.300,79	30.882,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000087 (22668)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	24.377,85C	0,00	6.097,37	30.475,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000089 (28253)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	203,42C	0,00	203,42	406,84C
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	13.358.935,46C	1.738.657,11	2.371.663,75	13.991.942,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.035.374,24C	1.385.098,07	2.018.104,71	5.668.380,88C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.035.374,24C	1.385.098,07	2.018.104,71	5.668.380,88C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	261.773,43C	639.710,87	633.046,45	255.109,01C

FONTE:

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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	261.773,43C	639.710,87	633.046,45	255.109,01C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	353.559,04	353.559,04	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	353.559,04	353.559,04	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	82.251,76C	391.788,35	422.491,82	112.955,23C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	52.660,48C	353.538,23	353.559,04	52.681,29C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	29.591,28C	38.250,12	68.932,78	60.273,94C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.691.349,05C	39,81	609.007,40	5.300.316,64C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.400.266,05C	39,81	570.757,28	3.970.983,52C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.291.083,00C	0,00	38.250,12	1.329.333,12C
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	353.559,04	353.559,04	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	4.964.483,55	4.964.483,55	0,00

CAMPO MAGRO, 14/11/2022

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

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