

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

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	886.160,23D	1.236.345,86	1.689.237,70	433.268,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	663.093,43D	1.171.539,83	1.689.237,70	145.395,56D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	649.212,71D	1.171.539,83	1.680.814,97	139.937,57D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	649.212,71D	1.171.539,83	1.680.814,97	139.937,57D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	649.212,71D	1.171.539,83	1.680.814,97	139.937,57D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	649.212,71D	1.171.539,83	1.680.814,97	139.937,57D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	572.507,19D	633.601,56	1.206.108,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	499.667,09	361.411,00	138.256,09D
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	76.705,52D	38.271,18	113.295,22	1.681,48D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.565,34D	0,00	2.565,34	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.565,34D	0,00	2.565,34	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.565,34D	0,00	2.565,34	0,00
1.1.3.1.1.99			ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.565,34D	0,00	2.565,34	0,00
1.1.3.1.1.99.01			OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.565,34D	0,00	2.565,34	0,00
1.1.3.1.1.99.01.01 (22542)	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.565,34D	0,00	2.565,34	0,00
1.1.5			ESTOQUES	11.315,38D	0,00	5.857,39	5.457,99D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	11.315,38D	0,00	5.857,39	5.457,99D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.315,38D	0,00	5.857,39	5.457,99D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.315,38D	0,00	5.857,39	5.457,99D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	223.066,80D	64.806,03	0,00	287.872,83D
1.2.3			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	223.066,80D	64.806,03	0,00	287.872,83D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	420.369,07D	64.806,03	0,00	485.175,10D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	420.369,07D	64.806,03	0,00	485.175,10D
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	103.138,57D	51.696,03	0,00	154.834,60D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103.138,57D	51.696,03	0,00	154.834,60D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182.520,98D	13.110,00	0,00	195.630,98D
1.2.3.1.1.03.01 (13921)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.566,15D	0,00	0,00	10.566,15D
1.2.3.1.1.03.03 (13923)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	171.954,83D	13.110,00	0,00	185.064,83D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.696,09D	0,00	0,00	1.696,09D
1.2.3.1.1.04.02 (13926)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	890,09D	0,00	0,00	890,09D
1.2.3.1.1.04.05 (45235)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	806,00D	0,00	0,00	806,00D
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

FONTE:

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

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C
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 - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	381.976,15C	1.045.358,50	867.814,36	204.432,01C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	187.511,63C	1.045.358,50	867.814,36	9.967,49C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	109.857,19C	517.745,46	407.888,27	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	335.102,48	335.102,48	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335.102,48	335.102,48	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	335.102,48	335.102,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	335.102,48	335.102,48	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.857,19C	182.642,98	72.785,79	0,00D
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	109.857,19C	182.642,98	72.785,79	0,00D
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	109.857,19C	182.642,98	72.785,79	0,00D
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	109.857,19C	182.642,98	72.785,79	0,00D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	948,92C	365.237,13	372.574,22	8.286,01C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	948,92C	163.804,30	171.141,39	8.286,01C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	948,92C	163.804,30	171.141,39	8.286,01C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	948,92C	163.804,30	171.141,39	8.286,01C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29,92C	0,00	0,00	29,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000001 (50059)	P	F	FORNECEDORES A PAGAR	29,92C	0,00	0,00	29,92C
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	919,00C	163.804,30	171.141,39	8.256,09C
2.1.3.2			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	201.432,83	201.432,83	0,00
2.1.3.2.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	201.432,83	201.432,83	0,00
2.1.3.2.1.02			CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	201.432,83	201.432,83	0,00
2.1.3.2.1.02.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	201.432,83	201.432,83	0,00
2.1.3.2.1.02.01.99 (50060)	P	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	201.432,83	201.432,83	0,00
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	76.705,52C	162.375,91	87.351,87	1.681,48C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	76.705,52C	162.375,91	87.351,87	1.681,48C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.457,77C	106.368,45	50.592,16	1.681,48C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.681,48	1.681,48C
2.1.8.8.1.01.15 (45608)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.681,48	1.681,48C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	57.457,77C	106.368,45	48.910,68	0,00
2.1.8.8.1.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	50.638,01C	82.137,28	31.499,27	0,00C
2.1.8.8.1.99.02 (16789)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	5.772,78	5.772,78	0,00
2.1.8.8.1.99.03 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	2.329,67	2.329,67	0,00
2.1.8.8.1.99.04 (16791)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.8.8.1.99.09 (49850)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPA	5.819,76C	8.454,26	2.634,50	0,00
2.1.8.8.1.99.12 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	6.379,46	6.379,46	0,00
2.1.8.8.1.99.27 (50061)	P	F	DESCONTO RETENÇÃO ADIANTAMENTO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	19.247,75C	56.007,46	36.759,71	0,00
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	19.247,75C	56.007,46	36.759,71	0,00
2.1.8.8.3.01.04 (45627)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.247,75C	56.007,46	36.759,71	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	194.464,52C	0,00	0,00	194.464,52C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	194.464,52C	0,00	0,00	194.464,52C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	194.464,52C	0,00	0,00	194.464,52C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.368.251,57D	0,00	0,00	19.368.251,57D
2.3.7.1.1.02 (15039)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.368.251,57D	0,00	0,00	19.368.251,57D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.065.671,18C	0,00	0,00	23.065.671,18C
2.3.7.1.2.02 (15044)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.065.671,18C	0,00	0,00	23.065.671,18C

FONTE:

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

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.510.303,68D	0,00	0,00	3.510.303,68D
2.3.7.1.3.02 (15049)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.510.303,68D	0,00	0,00	3.510.303,68D
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 - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.902.321,36D	960.316,69	243.123,20	5.619.514,85D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.489.576,62D	578.961,72	241.646,06	3.826.892,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	759.320,23D	88.470,25	0,00	847.790,48D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	759.320,23D	88.470,25	0,00	847.790,48D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	759.320,23D	88.470,25	0,00	847.790,48D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	759.320,23D	88.470,25	0,00	847.790,48D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	759.320,23D	88.470,25	0,00	847.790,48D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	740.646,06D	70.581,51	2.204,28	809.023,29D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	740.646,06D	70.581,51	2.204,28	809.023,29D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	740.646,06D	70.581,51	2.204,28	809.023,29D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	740.646,06D	70.581,51	2.204,28	809.023,29D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	215.941,78D	23.500,00	239.441,78	0,00
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	215.941,78D	23.500,00	239.441,78	0,00
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	215.941,78D	23.500,00	239.441,78	0,00
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	1.773.668,55D	396.409,96	0,00	2.170.078,51D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.710,78D	0,00	0,00	9.710,78D
3.1.9.1.1 (15153)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.710,78D	0,00	0,00	9.710,78D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.763.957,77D	396.409,96	0,00	2.160.367,73D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.763.957,77D	396.409,96	0,00	2.160.367,73D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.763.957,77D	396.409,96	0,00	2.160.367,73D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	370.861,33D	73.667,14	1.001,00	443.527,47D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	69.537,88D	8.526,06	1.000,00	77.063,94D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	69.537,88D	8.526,06	1.000,00	77.063,94D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	69.537,88D	8.526,06	1.000,00	77.063,94D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	69.537,88D	8.526,06	1.000,00	77.063,94D
3.3.2			SERVIÇOS	301.323,45D	65.141,08	1,00	366.463,53D
3.3.2.1			DIÁRIAS	28.420,20D	0,00	0,00	28.420,20D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.420,20D	0,00	0,00	28.420,20D
3.3.2.1.1.99 (46361)	P		OUTRAS DIÁRIAS	28.420,20D	0,00	0,00	28.420,20D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	84.863,94D	22.000,00	0,00	106.863,94D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	84.863,94D	22.000,00	0,00	106.863,94D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	84.863,94D	22.000,00	0,00	106.863,94D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	188.039,31D	43.141,08	1,00	231.179,39D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	188.039,31D	43.141,08	1,00	231.179,39D
3.3.2.3.2.99 (43976)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	188.039,31D	43.141,08	1,00	231.179,39D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	203.998,17	0,00	203.998,17D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	201.432,83	0,00	201.432,83D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	201.432,83	0,00	201.432,83D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	201.432,83	0,00	201.432,83D
3.5.1.1.2.09 (40861)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	201.432,83	0,00	201.432,83D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	2.565,34	0,00	2.565,34D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	2.565,34	0,00	2.565,34D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	0,00	2.565,34	0,00	2.565,34D
3.5.7.1.5.03 (46637)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.565,34	0,00	2.565,34D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.857,39	0,00	5.857,39D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.857,39	0,00	5.857,39D

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

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.857,39	0,00	5.857,39D
3.6.5.1.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.857,39	0,00	5.857,39D
3.6.5.1.5.05 (46881)	P		DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	5.857,39	0,00	5.857,39D
3.7			TRIBUTÁRIAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.7.1.2			TAXAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.7.1.2.1.02 (15396)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.041.383,41D	97.832,27	476,14	1.138.739,54D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.041.383,41D	97.832,27	476,14	1.138.739,54D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.041.383,41D	97.832,27	476,14	1.138.739,54D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	1.041.383,41D	97.832,27	476,14	1.138.739,54D

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

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.406.505,44C	0,00	441.845,79	5.848.351,23C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.406.505,44C	0,00	441.845,79	5.848.351,23C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.406.505,44C	0,00	441.845,79	5.848.351,23C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.406.505,44C	0,00	441.845,79	5.848.351,23C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	5.406.505,44C	0,00	441.845,79	5.848.351,23C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	5.406.505,44C	0,00	441.845,79	5.848.351,23C

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

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.645.529,37D	0,00	0,00	6.645.529,37D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.613.033,76D	0,00	0,00	6.613.033,76D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	6.613.033,76D	0,00	0,00	6.613.033,76D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.613.033,76D	0,00	0,00	6.613.033,76D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	6.613.033,76D	0,00	0,00	6.613.033,76D
5.2.2.1.1.01 (48150)	O		CREDITO INICIAL	6.613.033,76D	0,00	0,00	6.613.033,76D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48154)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.3.03 (16180)	O		ANULACAO DE DOTACAO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.3.09 (16185)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.9.04 (16197)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.495,61D	0,00	0,00	32.495,61D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.495,61D	0,00	0,00	32.495,61D
5.3.2.1 (16233)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	32.495,61D	0,00	0,00	32.495,61D



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

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.645.529,37C	1.906.651,71	1.906.651,71	6.645.529,37C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.613.033,76C	1.906.651,71	1.906.651,71	6.613.033,76C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.613.033,76C	1.906.651,71	1.906.651,71	6.613.033,76C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.613.033,76C	1.906.651,71	1.906.651,71	6.613.033,76C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.602.051,55C	641.019,35	5.052,94	966.085,14C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	5.010.982,21C	1.265.632,36	1.901.598,77	5.646.948,62C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66.177,55C	580.878,32	644.700,77	130.000,00C
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	110.776,19C	681.549,76	579.029,66	8.256,09C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	4.834.028,47C	3.204,28	677.868,34	5.508.692,53C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.495,61C	0,00	0,00	32.495,61C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.495,61C	0,00	0,00	32.495,61C
6.3.2.1 (16307)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	29,92C	0,00	0,00	29,92C
6.3.2.2 (16308)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	32.465,69C	0,00	0,00	32.465,69C

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

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	24.782.941,81D	2.266.066,83	1.097.731,28	25.951.277,36D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.088.692,09D	0,00	0,00	1.088.692,09D
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	1.025.815,81D	0,00	0,00	1.025.815,81D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.025.815,81D	0,00	0,00	1.025.815,81D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.025.815,81D	0,00	0,00	1.025.815,81D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	839.790,80D	0,00	0,00	839.790,80D
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	34.002,10D	0,00	0,00	34.002,10D
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	87.399,34D	0,00	0,00	87.399,34D
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	11.391,52D	0,00	0,00	11.391,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000047 (28256)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	47.508,67D	0,00	0,00	47.508,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000048 (28261)	C		NOVA ESTRUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	93,06D	0,00	0,00	93,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000049 (28266)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	5.368,88D	0,00	0,00	5.368,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000050 (28269)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	149.477,71D	0,00	0,00	149.477,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000052 (31430)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	2.844,94D	0,00	0,00	2.844,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000053 (31433)	C		SENFFNET LTDA	252.000,00D	0,00	0,00	252.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	186.025,01D	0,00	0,00	186.025,01D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000006 (31413)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	10.665,00D	0,00	0,00	10.665,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000007 (31416)	C		MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.598,00D	0,00	0,00	20.598,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000008 (31420)	C		MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000009 (31451)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	95.420,00D	0,00	0,00	95.420,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000010 (31452)	C		GM DISTRIBUIDORA LTDA	5.138,03D	0,00	0,00	5.138,03D

FONTE:

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

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000011 (31458)	C		7R7 SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	427,97D	0,00	0,00	427,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000012 (31461)	C		MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	247,30D	0,00	0,00	247,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000013 (31464)	C		ACK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	875,00D	0,00	0,00	875,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000014 (31468)	C		GUERRA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.691.684,38D	2.266.066,83	1.097.731,28	24.860.019,93D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.465.616,86D	2.266.066,83	1.097.731,28	11.633.952,41D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.465.616,86D	2.266.066,83	1.097.731,28	11.633.952,41D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	10.465.616,86D	1.168.335,55	1.097.731,28	10.536.221,13D
7.2.1.1.3 (48563)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.097.731,28	0,00	1.097.731,28D
7.2.2			PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.613.033,76D	0,00	0,00	6.613.033,76D
7.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.613.033,76D	0,00	0,00	6.613.033,76D
7.2.2.1.1			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.613.033,76D	0,00	0,00	6.613.033,76D
7.2.2.1.1.01 (48571)	C		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.613.033,76D	0,00	0,00	6.613.033,76D
7.2.3 (48579)	C		INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.613.033,76D	0,00	0,00	6.613.033,76D
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
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 - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	24.782.941,81C	4.899.770,53	6.068.106,08	25.951.277,36C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.088.692,09C	44.265,29	44.265,29	1.088.692,09C
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	1.025.815,81C	44.265,29	44.265,29	1.025.815,81C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.025.815,81C	44.265,29	44.265,29	1.025.815,81C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.025.815,81C	44.265,29	44.265,29	1.025.815,81C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	839.790,80C	33.553,48	33.553,48	839.790,80C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	607.198,35C	33.077,34	476,14	574.597,15C
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	34.002,10C	0,00	0,00	34.002,10C
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	87.399,34C	0,00	0,00	87.399,34C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000089 (28252)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	10.263,62C	0,00	0,00	10.263,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000090 (28257)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	15.501,95C	0,00	0,00	15.501,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000091 (28262)	C		NOVA ESTRUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	93,06C	0,00	0,00	93,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000092 (28267)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	9.580,02D	1.038,51	476,14	10.142,39D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000093 (28270)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	74.276,68C	8.277,25	0,00	65.999,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000095 (31431)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	1.537,04C	261,58	0,00	1.275,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000096 (31434)	C		SENFFNET LTDA	144.000,00C	23.500,00	0,00	120.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	232.592,45C	476,14	33.077,34	265.193,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000089 (28253)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	1.127,90C	0,00	0,00	1.127,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000090 (28258)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	32.006,72C	0,00	0,00	32.006,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000092 (28268)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	14.948,90C	476,14	1.038,51	15.511,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000093 (28271)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	75.201,03C	0,00	8.277,25	83.478,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000095 (31432)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	1.307,90C	0,00	261,58	1.569,48C

FONTE:

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

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000096 (31435)	C		SEFFNET LTDA	108.000,00C	0,00	23.500,00	131.500,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	186.025,01C	10.711,81	10.711,81	186.025,01C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	142.708,81C	10.711,81	0,00	131.997,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000012 (31414)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	5.737,23C	671,81	0,00	5.065,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000015 (31453)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	90.880,00C	4.540,00	0,00	86.340,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000016 (31455)	C		GM DISTRIBUIDORA LTDA	1.434,90C	0,00	0,00	1.434,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000017 (31459)	C		7R7 SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	427,97C	0,00	0,00	427,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000019 (31465)	C		ACK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	875,00C	0,00	0,00	875,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000020 (31469)	C		GUERRA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	11.000,00C	5.500,00	0,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	43.316,20C	0,00	10.711,81	54.028,01C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000012 (31415)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	4.927,77C	0,00	671,81	5.599,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000013 (31418)	C		MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.598,00C	0,00	0,00	20.598,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000014 (31422)	C		MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000015 (31454)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.540,00C	0,00	4.540,00	9.080,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000016 (31457)	C		GM DISTRIBUIDORA LTDA	3.703,13C	0,00	0,00	3.703,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000018 (31463)	C		MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	247,30C	0,00	0,00	247,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000020 (31470)	C		GUERRA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	5.500,00C	0,00	5.500,00	11.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.691.684,38C	4.855.505,24	6.023.840,79	24.860.019,93C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.465.616,86C	3.403.701,63	4.572.037,18	11.633.952,41C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.465.616,86C	3.403.701,63	4.572.037,18	11.633.952,41C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	395.523,53C	1.774.260,53	1.378.707,08	29,92D
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	395.523,53C	1.774.260,53	1.378.707,08	29,92D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	66.177,55C	580.878,32	644.700,77	130.000,00C
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	66.177,55C	580.878,32	644.700,77	130.000,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	187.511,63C	1.045.358,50	867.814,36	9.967,49C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	110.806,11C	681.549,76	579.029,66	8.286,01C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	76.705,52C	363.808,74	288.784,70	1.681,48C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.816.404,15C	3.204,28	1.680.814,97	11.494.014,84C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.877.163,02C	3.204,28	1.522.324,82	10.396.283,56C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	939.241,13C	0,00	158.490,15	1.097.731,28C
8.2.2			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.613.033,76C	805.731,32	805.731,32	6.613.033,76C
8.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.613.033,76C	805.731,32	805.731,32	6.613.033,76C
8.2.2.1.1			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	6.613.033,76C	805.731,32	805.731,32	6.613.033,76C
8.2.2.1.1.01			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁF	6.613.033,76C	402.865,66	402.865,66	6.613.033,76C
8.2.2.1.1.01.01 (49472)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁI	6.613.033,76C	201.432,83	0,00	6.411.600,93C
8.2.2.1.1.01.02 (49473)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁI	0,00	0,00	201.432,83	201.432,83C
8.2.2.1.1.01.04 (49475)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁI	0,00	201.432,83	201.432,83	0,00
8.2.2.1.1.02			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	402.865,66	402.865,66	0,00
8.2.2.1.1.02.01 (49477)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RE	0,00	201.432,83	201.432,83	0,00
8.2.2.1.1.02.04 (49480)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRAI	0,00	201.432,83	201.432,83	0,00
8.2.3 (49489)	C		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.613.033,76C	646.072,29	646.072,29	6.613.033,76C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C

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

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
8.9.1.2.1.07 (22566)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
			TOTAL:	0,00	12.314.510,12	12.314.510,12	0,00

CAMPO MAGRO, 17/04/2024

\_\_\_\_\_  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE\_\_\_\_\_  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR