

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	261.510,74D	759.711,54	465.969,78	555.252,50D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	80.927,24D	758.822,54	465.969,78	373.780,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.046,52D	758.822,54	465.969,78	359.899,28D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.046,52D	758.822,54	465.969,78	359.899,28D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.046,52D	758.822,54	465.969,78	359.899,28D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.046,52D	758.822,54	465.969,78	359.899,28D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	32.495,91D	554.791,59	264.289,71	322.997,79D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	204.030,95	201.625,07	2.405,88D
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	34.550,61D	0,00	55,00	34.495,61D
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	180.583,50D	889,00	0,00	181.472,50D
1.2.3			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	180.583,50D	889,00	0,00	181.472,50D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	377.885,77D	889,00	0,00	378.774,77D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	377.885,77D	889,00	0,00	378.774,77D
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	DEPRECIAÇÃO 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	87.512,55D	0,00	0,00	87.512,55D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.512,55D	0,00	0,00	87.512,55D
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	889,00	0,00	1.779,09D
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	0,00	889,00	0,00	889,00D
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	261.510,74C	8.608.102,32	8.752.952,82	406.361,24C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	67.046,22C	327.179,21	472.029,71	211.896,72C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	281.355,78	339.269,34	57.913,56C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	281.355,78	281.355,78	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.355,78	281.355,78	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	281.355,78	281.355,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	281.355,78	281.355,78	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	57.913,56	57.913,56C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	57.913,56	57.913,56C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	57.913,56	57.913,56C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	57.913,56	57.913,56C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.495,61C	36.949,78	63.814,54	59.360,37C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.468,72C	36.949,78	63.814,54	52.333,48C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	25.468,72C	36.949,78	63.814,54	52.333,48C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	25.468,72C	36.949,78	63.814,54	52.333,48C
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	25.468,72C	36.949,78	63.814,54	52.333,48C
2.1.3.2			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	7.026,89C	0,00	0,00	7.026,89C
2.1.3.2.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	7.026,89C	0,00	0,00	7.026,89C
2.1.3.2.1.01			FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	7.026,89C	0,00	0,00	7.026,89C
2.1.3.2.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.026,89C	0,00	0,00	7.026,89C
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	34.550,61C	8.873,65	68.945,83	94.622,79C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	34.550,61C	8.873,65	68.945,83	94.622,79C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.836,24C	8.873,65	38.728,28	32.690,87C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.836,24C	8.873,65	38.728,28	32.690,87C
2.1.8.8.1.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	25.013,45	25.013,45C
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	0,00	650,87	4.160,17	3.509,30C
2.1.8.8.1.99.04 (16791)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	0,00	265,00	265,00	0,00
2.1.8.8.1.99.09 (49850)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPA	2.836,24C	0,00	1.331,88	4.168,12C
2.1.8.8.1.99.12 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	4.877,76	4.877,76	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	614,77C	0,00	0,00	614,77C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	614,77C	0,00	0,00	614,77C
2.1.8.8.2.01.08 (45617)	P	F	ISS	614,77C	0,00	0,00	614,77C
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.099,60C	0,00	30.217,55	61.317,15C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	31.099,60C	0,00	30.217,55	61.317,15C
2.1.8.8.3.01.04 (45627)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.099,60C	0,00	30.217,55	61.317,15C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	194.464,52C	8.280.923,11	8.280.923,11	194.464,52C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	194.464,52C	8.280.923,11	8.280.923,11	194.464,52C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	194.464,52C	8.280.923,11	8.280.923,11	194.464,52C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.368.251,57D	3.518.928,61	3.518.928,61	19.368.251,57D
2.3.7.1.1.01 (15038)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.518.928,61D	0,00	3.518.928,61	0,00
2.3.7.1.1.02 (15039)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.849.322,96D	3.518.928,61	0,00	19.368.251,57D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.065.671,18C	4.145.679,01	4.145.679,01	23.065.671,18C
2.3.7.1.2.01 (15043)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.145.679,01C	4.145.679,01	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (15044)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.919.992,17C	0,00	4.145.679,01	23.065.671,18C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.510.303,68D	616.315,49	616.315,49	3.510.303,68D

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.01 (15048)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	616.315,49D	0,00	616.315,49	0,00
2.3.7.1.3.02 (15049)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.893.988,19D	616.315,49	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	0,00	402.194,88	0,00	402.194,88D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	270.189,34	0,00	270.189,34D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	69.941,68	0,00	69.941,68D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	69.941,68	0,00	69.941,68D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	69.941,68	0,00	69.941,68D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	69.941,68	0,00	69.941,68D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	69.941,68	0,00	69.941,68D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	57.913,56	0,00	57.913,56D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	57.913,56	0,00	57.913,56D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	57.913,56	0,00	57.913,56D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	57.913,56	0,00	57.913,56D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.920,00	0,00	12.920,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	12.920,00	0,00	12.920,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.920,00	0,00	12.920,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	129.414,10	0,00	129.414,10D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.710,78	0,00	9.710,78D
3.1.9.1.1 (15153)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.710,78	0,00	9.710,78D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	119.703,32	0,00	119.703,32D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.703,32	0,00	119.703,32D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.703,32	0,00	119.703,32D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	38.602,66	0,00	38.602,66D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.900,59	0,00	1.900,59D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.900,59	0,00	1.900,59D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.900,59	0,00	1.900,59D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.900,59	0,00	1.900,59D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	36.702,07	0,00	36.702,07D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	36.702,07	0,00	36.702,07D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	36.702,07	0,00	36.702,07D
3.3.2.3.2.99 (43976)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	36.702,07	0,00	36.702,07D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	93.402,88	0,00	93.402,88D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	93.402,88	0,00	93.402,88D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	93.402,88	0,00	93.402,88D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	93.402,88	0,00	93.402,88D

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	0,00	0,00	551.086,14	551.086,14C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	551.086,14	551.086,14C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	551.086,14	551.086,14C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	551.086,14	551.086,14C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	0,00	0,00	551.086,14	551.086,14C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	551.086,14	551.086,14C

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	32.495,61D	6.647.529,37	32.495,61	6.647.529,37D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.615.033,76	0,00	6.615.033,76D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.615.033,76	0,00	6.615.033,76D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.615.033,76	0,00	6.615.033,76D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.615.033,76	0,00	6.615.033,76D
5.2.2.1.1.01 (48150)	O		CREDITO INICIAL	0,00	6.615.033,76	0,00	6.615.033,76D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.495,61D	32.495,61	32.495,61	32.495,61D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.495,61D	32.495,61	32.495,61	32.495,61D
5.3.2.1 (16233)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	32.495,61	0,00	32.495,61D
5.3.2.7 (16236)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.495,61D	0,00	32.495,61	0,00

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	32.495,61C	1.156.968,93	7.772.002,69	6.647.529,37C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.124.473,32	7.739.507,08	6.615.033,76C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.124.473,32	7.739.507,08	6.615.033,76C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.124.473,32	7.739.507,08	6.615.033,76C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	403.083,88	6.615.033,76	6.211.949,88C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	721.389,44	1.124.473,32	403.083,88C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	403.083,88	403.083,88	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	318.305,56	403.083,88	84.778,32C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	0,00	318.305,56	318.305,56C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.495,61C	32.495,61	32.495,61	32.495,61C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.495,61C	32.495,61	32.495,61	32.495,61C
6.3.2.1 (16307)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	32.495,61	32.495,61C
6.3.2.7 (16310)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.495,61C	32.495,61	0,00	0,00

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	761.992,91D	13.988.890,06	0,00	14.750.882,97D
7.1			ATOS POTENCIAIS	692.381,05D	0,00	0,00	692.381,05D
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	629.504,77D	0,00	0,00	629.504,77D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	629.504,77D	0,00	0,00	629.504,77D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	629.504,77D	0,00	0,00	629.504,77D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	597.151,06D	0,00	0,00	597.151,06D
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	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	5.398,80D	0,00	0,00	5.398,80D
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
7.1.2.3.1.04			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	67.046,52D	13.988.890,06	0,00	14.055.936,58D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.046,52D	758.822,54	0,00	825.869,06D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.046,52D	758.822,54	0,00	825.869,06D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	67.046,52D	758.822,54	0,00	825.869,06D
7.2.2			PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.615.033,76	0,00	6.615.033,76D
7.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.615.033,76	0,00	6.615.033,76D
7.2.2.1.1			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.615.033,76	0,00	6.615.033,76D

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.2.1.1.01 (48571)	C		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.615.033,76	0,00	6.615.033,76D
7.2.3 (48579)	C		INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.615.033,76	0,00	6.615.033,76D
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	761.992,91C	1.762.645,49	15.751.535,55	14.750.882,97C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	692.381,05C	18.478,24	18.478,24	692.381,05C
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	629.504,77C	18.478,24	18.478,24	629.504,77C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	629.504,77C	18.478,24	18.478,24	629.504,77C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	629.504,77C	18.478,24	18.478,24	629.504,77C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	597.151,06C	18.478,24	18.478,24	597.151,06C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	597.151,06C	18.478,24	0,00	578.672,82C
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	87.399,34C	8.261,66	0,00	79.137,68C
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	11.391,52C	216,58	0,00	11.174,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000090 (28257)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	47.508,67C	0,00	0,00	47.508,67C
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	5.398,80C	10.000,00	0,00	4.601,20D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000093 (28270)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	149.477,71C	0,00	0,00	149.477,71C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	0,00	18.478,24	18.478,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000087 (22668)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	0,00	0,00	8.261,66	8.261,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000089 (28253)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	0,00	0,00	216,58	216,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000092 (28268)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.046,52C	1.744.167,25	15.733.057,31	14.055.936,58C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.046,52C	1.341.083,37	2.099.905,91	825.869,06C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.046,52C	1.341.083,37	2.099.905,91	825.869,06C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,30C	610.820,28	758.822,54	148.002,56C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,30C	610.820,28	758.822,54	148.002,56C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	403.083,88	403.083,88	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	403.083,88	403.083,88	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	67.046,22C	327.179,21	472.029,71	211.896,72C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.495,61C	318.305,56	403.083,88	117.273,93C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	34.550,61C	8.873,65	68.945,83	94.622,79C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	465.969,78	465.969,78C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	457.096,13	457.096,13C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	8.873,65	8.873,65C
8.2.2			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.615.033,76	6.615.033,76C
8.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	6.615.033,76	6.615.033,76C
8.2.2.1.1			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	6.615.033,76	6.615.033,76C
8.2.2.1.1.01			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	0,00	6.615.033,76	6.615.033,76C
8.2.2.1.1.01.01 (49472)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁI	0,00	0,00	6.615.033,76	6.615.033,76C
8.2.3 (49489)	C		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	403.083,88	7.018.117,64	6.615.033,76C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
8.9.9			DEMAIS CONTROLES	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
8.9.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍ	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
8.9.9.1.1			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
8.9.9.1.1.99			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
8.9.9.1.1.99.01			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
8.9.9.1.1.99.01.00.00.00.00.000001 (22566)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
TOTAL:				0,00	33.326.042,59	33.326.042,59	0,00C

CAMPO MAGRO, 07/03/2023

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR