

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

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	940.497,54D	1.017.648,37	847.300,80	1.110.845,11D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	758.432,74D	1.017.648,37	847.300,80	928.780,31D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	744.552,02D	1.017.648,37	847.300,80	914.899,59D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	744.552,02D	1.017.648,37	847.300,80	914.899,59D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	744.552,02D	1.017.648,37	847.300,80	914.899,59D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	744.552,02D	1.017.648,37	847.300,80	914.899,59D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	661.460,97D	718.195,62	464.757,00	914.899,59D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	22,00D	225.673,26	225.695,26	0,00
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	83.069,05D	73.779,49	156.848,54	0,00
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	182.064,80D	0,00	0,00	182.064,80D
1.2.3			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	182.064,80D	0,00	0,00	182.064,80D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	379.367,07D	0,00	0,00	379.367,07D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	379.367,07D	0,00	0,00	379.367,07D
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	157.145,00D	0,00	0,00	157.145,00D
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	147.556,83D	0,00	0,00	147.556,83D
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	351.313,05C	472.767,99	505.764,17	384.309,23C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	156.848,53C	472.767,99	505.764,17	189.844,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	73.034,72C	379.209,86	370.307,28	64.132,14C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	306.175,14	306.175,14	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.175,14	306.175,14	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	306.175,14	306.175,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	306.175,14	306.175,14	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	73.034,72C	73.034,72	64.132,14	64.132,14C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	73.034,72C	73.034,72	64.132,14	64.132,14C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	73.034,72C	73.034,72	64.132,14	64.132,14C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	73.034,72C	73.034,72	64.132,14	64.132,14C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	744,76C	44.142,31	43.427,47	29,92C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	744,76C	44.142,31	43.427,47	29,92C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	744,76C	44.142,31	43.427,47	29,92C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	744,76C	44.142,31	43.427,47	29,92C
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 NÃO PARCELADOS A PAGAR	29,92C	0,00	0,00	29,92C
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	714,84C	44.142,31	43.427,47	0,00
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	83.069,05C	49.415,82	92.029,42	125.682,65C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	83.069,05C	49.415,82	92.029,42	125.682,65C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.646,41C	49.415,82	54.728,38	38.958,97C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	33.646,41C	49.415,82	54.728,38	38.958,97C
2.1.8.8.1.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	31.004,03C	30.884,40	28.896,58	29.016,21C
2.1.8.8.1.99.02 (16789)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	9.213,38	6.274,82	2.938,56D
2.1.8.8.1.99.03 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	3.738,36	3.738,36	0,00
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	2.642,38C	0,00	10.238,94	12.881,32C
2.1.8.8.1.99.12 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	5.314,68	5.314,68	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	49.422,64C	0,00	37.301,04	86.723,68C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	49.422,64C	0,00	37.301,04	86.723,68C
2.1.8.8.3.01.04 (45627)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.422,64C	0,00	37.301,04	86.723,68C
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
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	1.632.340,37D	413.734,75	0,00	2.046.075,12D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.138.703,71D	301.643,23	0,00	1.440.346,94D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	260.545,78D	64.511,69	0,00	325.057,47D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	260.545,78D	64.511,69	0,00	325.057,47D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	260.545,78D	64.511,69	0,00	325.057,47D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	260.545,78D	64.511,69	0,00	325.057,47D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	260.545,78D	64.511,69	0,00	325.057,47D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	246.621,06D	64.132,14	0,00	310.753,20D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	246.621,06D	64.132,14	0,00	310.753,20D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	246.621,06D	64.132,14	0,00	310.753,20D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	246.621,06D	64.132,14	0,00	310.753,20D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.541,78D	21.000,00	0,00	88.541,78D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	67.541,78D	21.000,00	0,00	88.541,78D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	67.541,78D	21.000,00	0,00	88.541,78D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	563.995,09D	151.999,40	0,00	715.994,49D
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	554.284,31D	151.999,40	0,00	706.283,71D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	554.284,31D	151.999,40	0,00	706.283,71D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	554.284,31D	151.999,40	0,00	706.283,71D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	115.035,57D	18.028,41	0,00	133.063,98D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.318,94D	3.466,41	0,00	42.785,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	39.318,94D	3.466,41	0,00	42.785,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.318,94D	3.466,41	0,00	42.785,35D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	39.318,94D	3.466,41	0,00	42.785,35D
3.3.2			SERVIÇOS	75.716,63D	14.562,00	0,00	90.278,63D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.701,46D	7.847,13	0,00	34.548,59D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.701,46D	7.847,13	0,00	34.548,59D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.701,46D	7.847,13	0,00	34.548,59D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.015,17D	6.714,87	0,00	55.730,04D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	49.015,17D	6.714,87	0,00	55.730,04D
3.3.2.3.2.99 (43976)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.015,17D	6.714,87	0,00	55.730,04D
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	378.101,09D	94.063,11	0,00	472.164,20D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	378.101,09D	94.063,11	0,00	472.164,20D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	378.101,09D	94.063,11	0,00	472.164,20D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	378.101,09D	94.063,11	0,00	472.164,20D

**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	2.221.524,86C	0,00	551.086,14	2.772.611,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.221.524,86C	0,00	551.086,14	2.772.611,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.221.524,86C	0,00	551.086,14	2.772.611,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.221.524,86C	0,00	551.086,14	2.772.611,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	2.221.524,86C	0,00	551.086,14	2.772.611,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	2.221.524,86C	0,00	551.086,14	2.772.611,00C

**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	6.647.529,37D	0,00	0,00	6.647.529,37D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.615.033,76D	0,00	0,00	6.615.033,76D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	6.615.033,76D	0,00	0,00	6.615.033,76D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.615.033,76D	0,00	0,00	6.615.033,76D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	6.615.033,76D	0,00	0,00	6.615.033,76D
5.2.2.1.1.01 (48150)	O		CREDITO INICIAL	6.615.033,76D	0,00	0,00	6.615.033,76D
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	6.647.529,37C	1.250.821,67	1.250.821,67	6.647.529,37C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.615.033,76C	1.250.821,67	1.250.821,67	6.615.033,76C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.615.033,76C	1.250.821,67	1.250.821,67	6.615.033,76C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.615.033,76C	1.250.821,67	1.250.821,67	6.615.033,76C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	4.981.212,09C	413.734,75	0,00	4.567.477,34C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.633.821,67C	837.086,92	1.250.821,67	2.047.556,42C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	413.734,75	413.734,75	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.749,56C	423.352,17	413.734,75	64.132,14C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	1.560.072,11C	0,00	423.352,17	1.983.424,28C
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	17.790.649,83D	1.017.648,37	0,00	18.808.298,20D
7.1			ATOS POTENCIAIS	680.175,85D	0,00	0,00	680.175,85D
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	617.299,57D	0,00	0,00	617.299,57D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	617.299,57D	0,00	0,00	617.299,57D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	617.299,57D	0,00	0,00	617.299,57D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	584.945,86D	0,00	0,00	584.945,86D
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
7.1.2.3.1.04			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	17.107.908,64D	1.017.648,37	0,00	18.125.557,01D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.877.841,12D	1.017.648,37	0,00	4.895.489,49D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.877.841,12D	1.017.648,37	0,00	4.895.489,49D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.877.841,12D	1.017.648,37	0,00	4.895.489,49D
7.2.2			PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.615.033,76D	0,00	0,00	6.615.033,76D
7.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.615.033,76D	0,00	0,00	6.615.033,76D
7.2.2.1.1			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.615.033,76D	0,00	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	6.615.033,76D	0,00	0,00	6.615.033,76D
7.2.3 (48579)	C		INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.615.033,76D	0,00	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	17.790.649,83C	2.189.842,27	3.207.490,64	18.808.298,20C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	680.175,85C	6.369,24	6.369,24	680.175,85C
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	617.299,57C	6.369,24	6.369,24	617.299,57C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	617.299,57C	6.369,24	6.369,24	617.299,57C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	617.299,57C	6.369,24	6.369,24	617.299,57C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	584.945,86C	6.369,24	6.369,24	584.945,86C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	544.778,22C	6.369,24	0,00	538.408,98C
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	58.331,34C	6.369,24	0,00	51.962,10C
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	10.741,78C	0,00	0,00	10.741,78C
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	5.081,02D	0,00	0,00	5.081,02D
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	40.167,64C	0,00	6.369,24	46.536,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000087 (22668)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	29.068,00C	0,00	6.369,24	35.437,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000089 (28253)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	649,74C	0,00	0,00	649,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000092 (28268)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	10.449,90C	0,00	0,00	10.449,90C
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	17.107.908,64C	2.183.473,03	3.201.121,40	18.125.557,01C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.877.841,12C	1.769.738,28	2.787.386,65	4.895.489,49C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.877.841,12C	1.769.738,28	2.787.386,65	4.895.489,49C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	587.703,49C	883.235,54	1.020.586,93	725.054,88C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	587.703,49C	883.235,54	1.020.586,93	725.054,88C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	413.734,75	413.734,75	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	413.734,75	413.734,75	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	156.848,53C	472.767,99	505.764,17	189.844,71C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.779,48C	423.352,17	413.734,75	64.162,06C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	83.069,05C	49.415,82	92.029,42	125.682,65C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.133.289,10C	0,00	847.300,80	3.980.589,90C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.859.587,02C	0,00	800.823,54	3.660.410,56C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	273.702,08C	0,00	46.477,26	320.179,34C
8.2.2			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.615.033,76C	0,00	0,00	6.615.033,76C
8.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.615.033,76C	0,00	0,00	6.615.033,76C
8.2.2.1.1			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	6.615.033,76C	0,00	0,00	6.615.033,76C
8.2.2.1.1.01			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁF	6.615.033,76C	0,00	0,00	6.615.033,76C
8.2.2.1.1.01.01 (49472)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁI	6.615.033,76C	0,00	0,00	6.615.033,76C
8.2.3 (49489)	C		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.615.033,76C	413.734,75	413.734,75	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	6.362.463,42	6.362.463,42	0,00

CAMPO MAGRO, 07/06/2023

ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR