

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

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.044.745,41D	848.821,14	788.860,08	1.104.706,47D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	822.656,59D	848.821,14	788.860,08	882.617,65D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	808.775,87D	848.821,14	788.860,08	868.736,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	808.775,87D	848.821,14	788.860,08	868.736,93D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	808.775,87D	848.821,14	788.860,08	868.736,93D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	808.775,87D	848.821,14	788.860,08	868.736,93D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	761.379,94D	525.526,33	495.521,31	791.384,96D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	245.942,84	245.942,84	0,00
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	47.395,93D	77.351,97	47.395,93	77.351,97D
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	222.088,82D	0,00	0,00	222.088,82D
1.2.3			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	222.088,82D	0,00	0,00	222.088,82D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	419.391,09D	0,00	0,00	419.391,09D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	419.391,09D	0,00	0,00	419.391,09D
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	103.138,57D	0,00	0,00	103.138,57D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103.138,57D	0,00	0,00	103.138,57D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	181.543,00D	0,00	0,00	181.543,00D
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	171.954,83D	0,00	0,00	171.954,83D
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	241.891,37C	530.745,41	625.796,31	336.942,27C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	47.426,85C	530.745,41	625.796,31	142.477,75C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	329.361,39	394.456,25	65.094,86C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	326.894,05	326.894,05	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.894,05	326.894,05	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	326.894,05	326.894,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	326.894,05	326.894,05	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.467,34	67.562,20	65.094,86C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.467,34	67.562,20	65.094,86C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.467,34	67.562,20	65.094,86C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.467,34	67.562,20	65.094,86C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30,92C	141.941,90	141.941,90	30,92C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30,92C	141.941,90	141.941,90	30,92C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	30,92C	141.941,90	141.941,90	30,92C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	30,92C	141.941,90	141.941,90	30,92C
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 A PAGAR	29,92C	0,00	0,00	29,92C
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1,00C	141.941,90	141.941,90	1,00C
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	47.395,93C	59.442,12	89.398,16	77.351,97C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	47.395,93C	59.442,12	89.398,16	77.351,97C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.724,62C	21.770,81	50.810,55	38.764,36C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.724,62C	21.770,81	50.810,55	38.764,36C
2.1.8.8.1.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	1.603,83C	0,00	29.607,18	31.211,01C
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	2.812,95	2.812,95	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	7.120,79C	7.120,79	6.553,35	6.553,35C
2.1.8.8.1.99.12 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	5.769,29	5.769,29	0,00
2.1.8.8.1.99.27 (50061)	P	F	DESCONTO RETENÇÃO ADIANTAMENTO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.671,31C	37.671,31	38.587,61	38.587,61C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	37.671,31C	37.671,31	38.587,61	38.587,61C
2.1.8.8.3.01.04 (45627)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.671,31C	37.671,31	38.587,61	38.587,61C
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	3.719.959,82D	506.666,89	29.731,26	4.196.895,45D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.640.433,36D	306.106,36	21.485,84	2.925.053,88D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	567.285,93D	68.753,20	18.418,50	617.620,63D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	567.285,93D	68.753,20	18.418,50	617.620,63D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	567.285,93D	68.753,20	18.418,50	617.620,63D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	567.285,93D	68.753,20	18.418,50	617.620,63D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	567.285,93D	68.753,20	18.418,50	617.620,63D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	568.161,35D	65.094,86	2.467,34	630.788,87D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	568.161,35D	65.094,86	2.467,34	630.788,87D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	568.161,35D	65.094,86	2.467,34	630.788,87D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	568.161,35D	65.094,86	2.467,34	630.788,87D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	172.141,78D	22.200,00	600,00	193.741,78D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	172.141,78D	22.200,00	600,00	193.741,78D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	172.141,78D	22.200,00	600,00	193.741,78D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	1.332.844,30D	150.058,30	0,00	1.482.902,60D
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	1.323.133,52D	150.058,30	0,00	1.473.191,82D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.323.133,52D	150.058,30	0,00	1.473.191,82D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.323.133,52D	150.058,30	0,00	1.473.191,82D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	228.388,35D	106.213,00	8.245,42	326.355,93D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.338,94D	1.795,62	0,00	59.134,56D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	57.338,94D	1.795,62	0,00	59.134,56D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	57.338,94D	1.795,62	0,00	59.134,56D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	57.338,94D	1.795,62	0,00	59.134,56D
3.3.2			SERVIÇOS	171.049,41D	104.417,38	8.245,42	267.221,37D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	28.420,20	0,00	28.420,20D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.420,20	0,00	28.420,20D
3.3.2.1.1.99 (46361)	P		OUTRAS DIÁRIAS	0,00	28.420,20	0,00	28.420,20D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	66.437,11D	7.847,13	0,00	74.284,24D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	66.437,11D	7.847,13	0,00	74.284,24D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	66.437,11D	7.847,13	0,00	74.284,24D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	104.612,30D	68.150,05	8.245,42	164.516,93D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	104.612,30D	68.150,05	8.245,42	164.516,93D
3.3.2.3.2.99 (43976)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	104.612,30D	68.150,05	8.245,42	164.516,93D
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	850.638,11D	94.347,53	0,00	944.985,64D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	850.638,11D	94.347,53	0,00	944.985,64D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	850.638,11D	94.347,53	0,00	944.985,64D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	850.638,11D	94.347,53	0,00	944.985,64D

**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	4.522.813,86C	0,00	441.845,79	4.964.659,65C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.522.813,86C	0,00	441.845,79	4.964.659,65C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.522.813,86C	0,00	441.845,79	4.964.659,65C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.522.813,86C	0,00	441.845,79	4.964.659,65C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	4.522.813,86C	0,00	441.845,79	4.964.659,65C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	4.522.813,86C	0,00	441.845,79	4.964.659,65C

**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	90.000,00	90.000,00	6.645.529,37D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.613.033,76D	90.000,00	90.000,00	6.613.033,76D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	6.613.033,76D	90.000,00	90.000,00	6.613.033,76D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.613.033,76D	90.000,00	90.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48154)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (16180)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.3.09 (16185)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.3.99 (16186)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.9.04 (16197)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	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	1.579.421,50	1.579.421,50	6.645.529,37C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.613.033,76C	1.579.421,50	1.579.421,50	6.613.033,76C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.613.033,76C	1.579.421,50	1.579.421,50	6.613.033,76C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.613.033,76C	1.579.421,50	1.579.421,50	6.613.033,76C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.851.568,62C	541.988,80	59.731,26	2.369.311,08C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	3.761.465,14C	1.037.432,70	1.519.690,24	4.243.722,68C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	536.398,15	541.720,06	5.321,91C
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1,00C	471.303,29	536.398,15	65.095,86C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	3.761.464,14C	29.731,26	441.572,03	4.173.304,91C
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	22.841.209,92D	937.698,18	0,00	23.778.908,10D
7.1			ATOS POTENCIAIS	970.083,79D	118.608,30	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	907.207,51D	118.608,30	0,00	1.025.815,81D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	907.207,51D	118.608,30	0,00	1.025.815,81D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	907.207,51D	118.608,30	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	67.416,71D	118.608,30	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.	0,00	95.420,00	0,00	95.420,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000010 (31452)	C		GM DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.138,03	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	0,00	427,97	0,00	427,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000012 (31461)	C		MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	247,30	0,00	247,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000013 (31464)	C		ACK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	875,00	0,00	875,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000014 (31468)	C		GUERRA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.868.560,79D	819.089,88	0,00	22.687.650,67D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.642.493,27D	819.089,88	0,00	9.461.583,15D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.642.493,27D	819.089,88	0,00	9.461.583,15D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	8.642.493,27D	819.089,88	0,00	9.461.583,15D
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	22.841.209,92C	2.561.664,90	3.499.363,08	23.778.908,10C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	970.083,79C	33.837,13	152.445,43	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	907.207,51C	33.837,13	152.445,43	1.025.815,81C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	907.207,51C	33.837,13	152.445,43	1.025.815,81C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	907.207,51C	33.837,13	152.445,43	1.025.815,81C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	839.790,80C	33.541,51	33.541,51	839.790,80C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	670.423,75C	32.696,09	845,42	638.573,08C
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.	18.358,74C	2.856,79	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	8.680,22D	449,90	0,00	9.130,12D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000093 (28270)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	89.422,33C	6.927,82	245,42	82.739,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000095 (31431)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	2.060,20C	261,58	0,00	1.798,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000096 (31434)	C		SENFFNET LTDA	187.800,00C	22.200,00	600,00	166.200,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	169.367,05C	845,42	32.696,09	201.217,72C
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.	29.149,93C	0,00	2.856,79	32.006,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000092 (28268)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	14.049,10C	0,00	449,90	14.499,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000093 (28271)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	60.055,38C	245,42	6.927,82	66.737,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000095 (31432)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	784,74C	0,00	261,58	1.046,32C

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		SENFNET LTDA	64.200,00C	600,00	22.200,00	85.800,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.416,71C	295,62	118.903,92	186.025,01C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	39.371,09C	295,62	118.608,30	157.683,77C
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	7.017,38C	295,62	0,00	6.721,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000015 (31453)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,00	0,00	95.420,00	95.420,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000016 (31455)	C		GM DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	5.138,03	5.138,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000017 (31459)	C		7R7 SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	427,97	427,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000018 (31462)	C		MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	247,30	247,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000019 (31465)	C		ACK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	875,00	875,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000020 (31469)	C		GUERRA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	28.045,62C	0,00	295,62	28.341,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000012 (31415)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	3.647,62C	0,00	295,62	3.943,24C
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
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.868.560,79C	2.527.827,77	3.346.917,65	22.687.650,67C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.642.493,27C	1.986.107,71	2.805.197,59	9.461.583,15C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.642.493,27C	1.986.107,71	2.805.197,59	9.461.583,15C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	761.349,02C	889.232,89	848.821,14	720.937,27C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	761.349,02C	889.232,89	848.821,14	720.937,27C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	536.398,15	541.720,06	5.321,91C
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	536.398,15	541.720,06	5.321,91C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	47.426,85C	530.745,41	625.796,31	142.477,75C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30,92C	471.303,29	536.398,15	65.125,78C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	47.395,93C	59.442,12	89.398,16	77.351,97C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.833.717,40C	29.731,26	788.860,08	8.592.846,22C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.082.327,65C	29.731,26	729.417,96	7.782.014,35C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	751.389,75C	0,00	59.442,12	810.831,87C
8.2.2			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.613.033,76C	0,00	0,00	6.613.033,76C
8.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.613.033,76C	0,00	0,00	6.613.033,76C
8.2.2.1.1			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	6.613.033,76C	0,00	0,00	6.613.033,76C
8.2.2.1.1.01			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁF	6.613.033,76C	0,00	0,00	6.613.033,76C
8.2.2.1.1.01.01 (49472)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁI	6.613.033,76C	0,00	0,00	6.613.033,76C
8.2.3 (49489)	C		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.613.033,76C	541.720,06	541.720,06	6.613.033,76C
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

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

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Outubro

Página: 12/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	7.055.018,02	7.055.018,02	0,00

CAMPO MAGRO, 27/11/2023

\_\_\_\_\_  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

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