

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.177.539,58D	1.042.188,23	923.446,28	1.296.281,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	485.333,37D	1.012.753,23	923.446,28	574.640,32D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	473.798,06D	1.012.753,23	923.446,28	563.105,01D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	473.798,06D	1.012.753,23	923.446,28	563.105,01D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	473.798,06D	1.012.753,23	923.446,28	563.105,01D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	473.798,06D	1.012.753,23	923.446,28	563.105,01D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	360.165,66D	710.987,57	508.673,29	562.479,94D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	71,00D	301.765,66	301.211,59	625,07D
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	113.561,40D	0,00	113.561,40	0,00
1.1.5			ESTOQUES	11.535,31D	0,00	0,00	11.535,31D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	11.535,31D	0,00	0,00	11.535,31D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.535,31D	0,00	0,00	11.535,31D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.535,31D	0,00	0,00	11.535,31D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	692.206,21D	29.435,00	0,00	721.641,21D
1.2.3			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	692.206,21D	29.435,00	0,00	721.641,21D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	889.508,48D	29.435,00	0,00	918.943,48D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	889.508,48D	29.435,00	0,00	918.943,48D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	87.109,33D	0,00	0,00	87.109,33D
1.2.3.1.1.01.02 (13899)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31.811,48D	0,00	0,00	31.811,48D
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 UTENSILIOS 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	215.653,07D	0,00	0,00	215.653,07D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	215.653,07D	0,00	0,00	215.653,07D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	260.387,33D	29.435,00	0,00	289.822,33D
1.2.3.1.1.03.01 (13921)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.294,50D	0,00	0,00	29.294,50D
1.2.3.1.1.03.02 (45233)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	18.070,00	0,00	18.070,00D
1.2.3.1.1.03.03 (13923)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	231.092,83D	0,00	0,00	231.092,83D
1.2.3.1.1.03.04 (45234)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	11.365,00	0,00	11.365,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	41.454,65D	0,00	0,00	41.454,65D
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	40.564,56D	0,00	0,00	40.564,56D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	270.800,00D	0,00	0,00	270.800,00D
1.2.3.1.1.05.01 (13933)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	140.800,00D	0,00	0,00	140.800,00D
1.2.3.1.1.05.03 (50058)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	14.104,10D	0,00	0,00	14.104,10D
1.2.3.1.1.99.99 (13941)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	14.104,10D	0,00	0,00	14.104,10D
1.2.3.8			(-) 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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	831.245,19C	598.344,63	629.176,43	862.076,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	127.503,67C	598.344,63	629.176,43	158.335,47C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.206,15C	362.620,71	409.505,86	59.091,30C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	362.620,71	362.620,71	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.620,71	362.620,71	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	362.620,71	362.620,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	362.620,71	362.620,71	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.206,15C	0,00	46.885,15	59.091,30C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.206,15C	0,00	46.885,15	59.091,30C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	12.206,15C	0,00	46.885,15	59.091,30C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.206,15C	0,00	46.885,15	59.091,30C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.736,12C	124.518,99	123.018,99	236,12C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.736,12C	124.518,99	123.018,99	236,12C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.736,12C	124.518,99	123.018,99	236,12C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.736,12C	124.518,99	123.018,99	236,12C
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.736,12C	124.518,99	123.018,99	236,12C
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	113.561,40C	111.204,93	96.651,58	99.008,05C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	113.561,40C	111.204,93	96.651,58	99.008,05C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.149,99	1.149,99	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.149,99	1.149,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (45604)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.149,99	1.149,99	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	109.561,60C	110.054,94	61.801,32	61.307,98C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	109.561,60C	110.054,94	61.801,32	61.307,98C
2.1.8.8.2.01.99			OUTRAS CONSIGNAÇÕES	109.561,60C	110.054,94	61.801,32	61.307,98C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000001 (22555)	P	F	I.N.S.S.	33.223,32C	36.670,67	3.509,92	62,57C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000002 (22551)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNIC	3.517,11C	4.143,04	3.127,84	2.501,91C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000003 (22556)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	1.602,64C	0,00	1.826,94	3.429,58C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000005 (22553)	P	F	UNIMED	5.487,21C	5.752,13	5.752,13	5.487,21C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000007 (22559)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	236,00C	0,00	236,00	472,00C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000008 (22557)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	2.026,22C	0,00	6.707,65	8.733,87C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000010 (22550)	P	F	I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte	63.469,10C	63.489,10	40.640,84	40.620,84C
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.999,80C	0,00	33.700,27	37.700,07C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	3.999,80C	0,00	33.700,27	37.700,07C
2.1.8.8.3.01.02 (49867)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.999,80C	0,00	33.700,27	37.700,07C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	703.741,52C	0,00	0,00	703.741,52C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	703.741,52C	0,00	0,00	703.741,52C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	703.741,52C	0,00	0,00	703.741,52C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.560.796,30D	0,00	0,00	33.560.796,30D
2.3.7.1.1.02 (15039)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.560.796,30D	0,00	0,00	33.560.796,30D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	39.862.373,97C	0,00	0,00	39.862.373,97C
2.3.7.1.2.02 (15044)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.862.373,97C	0,00	0,00	39.862.373,97C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.588.339,28D	0,00	0,00	5.588.339,28D
2.3.7.1.3.02 (15049)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.588.339,28D	0,00	0,00	5.588.339,28D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.496,87D	0,00	0,00	9.496,87D
2.3.7.1.5.02 (15059)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.496,87D	0,00	0,00	9.496,87D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.335.705,61D	503.089,85	0,00	1.838.795,46D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	852.974,22D	331.505,86	0,00	1.184.480,08D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	156.003,54D	49.738,19	0,00	205.741,73D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	156.003,54D	49.738,19	0,00	205.741,73D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	156.003,54D	49.738,19	0,00	205.741,73D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	156.003,54D	49.738,19	0,00	205.741,73D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	156.003,54D	49.738,19	0,00	205.741,73D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	132.450,73D	46.885,15	0,00	179.335,88D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	132.450,73D	46.885,15	0,00	179.335,88D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	132.450,73D	46.885,15	0,00	179.335,88D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	132.450,73D	46.885,15	0,00	179.335,88D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	76.800,00D	32.000,00	0,00	108.800,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	76.800,00D	32.000,00	0,00	108.800,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	76.800,00D	32.000,00	0,00	108.800,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	487.719,95D	202.882,52	0,00	690.602,47D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	487.719,95D	202.882,52	0,00	690.602,47D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	487.719,95D	202.882,52	0,00	690.602,47D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	487.719,95D	202.882,52	0,00	690.602,47D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	130.084,67D	54.218,50	0,00	184.303,17D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.947,19D	2.659,40	0,00	19.606,59D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	16.947,19D	2.659,40	0,00	19.606,59D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.947,19D	2.659,40	0,00	19.606,59D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	16.947,19D	2.659,40	0,00	19.606,59D
3.3.2			SERVIÇOS	113.137,48D	51.559,10	0,00	164.696,58D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.296,60D	14.869,08	0,00	41.165,68D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.296,60D	14.869,08	0,00	41.165,68D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.296,60D	14.869,08	0,00	41.165,68D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.840,88D	36.690,02	0,00	123.530,90D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	86.840,88D	36.690,02	0,00	123.530,90D
3.3.2.3.2.99 (43976)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.840,88D	36.690,02	0,00	123.530,90D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	352.646,72D	117.365,49	0,00	470.012,21D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	352.646,72D	117.365,49	0,00	470.012,21D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	352.646,72D	117.365,49	0,00	470.012,21D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	352.646,72D	117.365,49	0,00	470.012,21D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.682.000,00C	0,00	591.000,00	2.273.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.682.000,00C	0,00	591.000,00	2.273.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.682.000,00C	0,00	591.000,00	2.273.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.682.000,00C	0,00	591.000,00	2.273.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	1.682.000,00C	0,00	591.000,00	2.273.000,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	1.682.000,00C	0,00	591.000,00	2.273.000,00C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.100.000,00D	0,00	0,00	7.100.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	7.100.000,00D	0,00	0,00	7.100.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	7.100.000,00D	0,00	0,00	7.100.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.100.000,00D	0,00	0,00	7.100.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	7.100.000,00D	0,00	0,00	7.100.000,00D
5.2.2.1.1.01 (48150)	O		CREDITO INICIAL	7.100.000,00D	0,00	0,00	7.100.000,00D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.100.000,00C	1.552.189,40	1.552.189,40	7.100.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.100.000,00C	1.552.189,40	1.552.189,40	7.100.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	7.100.000,00C	1.552.189,40	1.552.189,40	7.100.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.100.000,00C	1.552.189,40	1.552.189,40	7.100.000,00C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	5.764.294,39C	532.524,85	0,00	5.231.769,54C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.335.705,61C	1.019.664,55	1.552.189,40	1.868.230,46C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	532.524,85	532.524,85	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.942,27C	487.139,70	532.524,85	59.327,42C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	1.321.763,34C	0,00	487.139,70	1.808.903,04C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	18.821.963,47D	1.012.753,23	0,00	19.834.716,70D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.177.569,98D	0,00	0,00	1.177.569,98D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	200.855,88D	0,00	0,00	200.855,88D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	200.855,88D	0,00	0,00	200.855,88D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	200.855,88D	0,00	0,00	200.855,88D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	200.855,88D	0,00	0,00	200.855,88D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000001 (20552)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	28.081,50D	0,00	0,00	28.081,50D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000005 (18319)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	34.794,78D	0,00	0,00	34.794,78D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000016 (34871)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	137.979,60D	0,00	0,00	137.979,60D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	976.714,10D	0,00	0,00	976.714,10D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	976.714,10D	0,00	0,00	976.714,10D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	976.714,10D	0,00	0,00	976.714,10D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	572.030,30D	0,00	0,00	572.030,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000022 (18346)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	34.794,78C	0,00	0,00	34.794,78C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000023 (18913)	C		SENFFNET LTDA	5.254,00D	0,00	0,00	5.254,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000039 (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.	683,25D	0,00	0,00	683,25D
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	10.263,62D	0,00	0,00	10.263,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000047 (28256)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	15.501,95D	0,00	0,00	15.501,95D
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	9.580,02D	0,00	0,00	9.580,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000050 (28269)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	1.879,67C	0,00	0,00	1.879,67C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000051 (28273)	C		NOVA ESTRUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	154.521,18D	0,00	0,00	154.521,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000052 (31430)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	277,82C	0,00	0,00	277,82C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000053 (31433)	C		SENFFNET LTDA	39.797,78D	0,00	0,00	39.797,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000054 (34867)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	6.748,44D	0,00	0,00	6.748,44D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	156.206,19D	0,00	0,00	156.206,19D
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

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000006 (31413)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	3.438,61D	0,00	0,00	3.438,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000009 (31451)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	55.463,44D	0,00	0,00	55.463,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000010 (31452)	C		GM DISTRIBUIDORA LTDA	3.703,13D	0,00	0,00	3.703,13D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000014 (31468)	C		GUERRA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000015 (34863)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	248.477,61D	0,00	0,00	248.477,61D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000003 (31486)	C		JOSE ARI NUNES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000004 (31489)	C		NENJUR SERVIÇOS E MANUTENCÃO LTDA	10.793,50D	0,00	0,00	10.793,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000005 (34860)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	197.684,11D	0,00	0,00	197.684,11D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.641.828,15D	1.012.753,23	0,00	18.654.581,38D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.441.828,15D	1.012.753,23	0,00	4.454.581,38D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.441.828,15D	1.012.753,23	0,00	4.454.581,38D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.441.828,15D	1.012.753,23	0,00	4.454.581,38D
7.2.2			PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.100.000,00D	0,00	0,00	7.100.000,00D
7.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.100.000,00D	0,00	0,00	7.100.000,00D
7.2.2.1.1			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.100.000,00D	0,00	0,00	7.100.000,00D
7.2.2.1.1.01 (48571)	C		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.100.000,00D	0,00	0,00	7.100.000,00D
7.2.3 (48579)	C		INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.100.000,00D	0,00	0,00	7.100.000,00D
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
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.000001 (48776)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34D	0,00	0,00	2.565,34D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	18.821.963,47C	2.675.022,33	3.687.775,56	19.834.716,70C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.177.569,98C	20.053,32	20.053,32	1.177.569,98C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	200.855,88C	0,00	0,00	200.855,88C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	200.855,88C	0,00	0,00	200.855,88C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	200.855,88C	0,00	0,00	200.855,88C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	200.855,88C	0,00	0,00	200.855,88C
8.1.1.3.1.03.01			CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	200.855,88C	0,00	0,00	200.855,88C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000001 (20553)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	62.876,28C	0,00	0,00	62.876,28C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000019 (34872)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	137.979,60C	0,00	0,00	137.979,60C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	976.714,10C	20.053,32	20.053,32	976.714,10C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	976.714,10C	20.053,32	20.053,32	976.714,10C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	976.714,10C	20.053,32	20.053,32	976.714,10C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	572.030,30C	1.105,55	1.105,55	572.030,30C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	569.019,62C	1.105,55	0,00	567.914,07C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000069 (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.	683,25C	0,00	0,00	683,25C
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	6.552,14C	0,00	0,00	6.552,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000081 (22655)	C		SENFFNET LTDA	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.	24.306,18C	0,00	0,00	24.306,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000087 (22667)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	97.983,40C	0,00	0,00	97.983,40C
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.	60.599,26C	0,00	0,00	60.599,26C
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	9.580,02C	0,00	0,00	9.580,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000093 (28270)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	1.879,67D	0,00	0,00	1.879,67D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000095 (31431)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	427,56C	293,35	0,00	134,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000096 (31434)	C		SENFFNET LTDA	120.500,00C	0,00	0,00	120.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000097 (34868)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	4.311,84C	812,20	0,00	3.499,64C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	3.010,68C	0,00	1.105,55	4.116,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000095 (31432)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	574,08C	0,00	293,35	867,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000097 (34869)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	2.436,60C	0,00	812,20	3.248,80C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	156.206,19C	6.315,36	6.315,36	156.206,19C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	124.352,12C	6.315,36	0,00	118.036,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000010 (22625)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	31.351,99C	0,00	0,00	31.351,99C

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.438,61C	0,00	0,00	3.438,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000015 (31453)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	38.222,40C	4.498,86	0,00	33.723,54C
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	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000021 (34864)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	41.099,53C	1.816,50	0,00	39.283,03C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	31.854,07C	0,00	6.315,36	38.169,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000015 (31454)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	22.953,60C	0,00	4.498,86	27.452,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000021 (34865)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	8.900,47C	0,00	1.816,50	10.716,97C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	248.477,61C	12.632,41	12.632,41	248.477,61C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	206.413,36C	12.632,41	0,00	193.780,95C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.000005 (31487)	C		JOSE ARI NUNES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.000006 (31490)	C		NENJUR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	10.793,50C	0,00	0,00	10.793,50C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.000007 (34861)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	155.619,86C	12.632,41	0,00	142.987,45C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	42.064,25C	0,00	12.632,41	54.696,66C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.000005 (34862)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	42.064,25C	0,00	12.632,41	54.696,66C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.641.828,15C	2.654.969,01	3.667.722,24	18.654.581,38C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.441.828,15C	2.122.444,16	3.135.197,39	4.454.581,38C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.441.828,15C	2.122.444,16	3.135.197,39	4.454.581,38C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	346.294,39C	991.574,68	1.050.049,83	404.769,54C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	346.294,39C	991.574,68	1.050.049,83	404.769,54C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	532.524,85	532.524,85	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	532.524,85	532.524,85	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	127.503,67C	598.344,63	629.176,43	158.335,47C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.942,27C	487.139,70	532.524,85	59.327,42C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	113.561,40C	111.204,93	96.651,58	99.008,05C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.968.030,09C	0,00	923.446,28	3.891.476,37C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.621.867,86C	0,00	849.537,95	3.471.405,81C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	346.162,23C	0,00	73.908,33	420.070,56C
8.2.2			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.100.000,00C	0,00	0,00	7.100.000,00C
8.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.100.000,00C	0,00	0,00	7.100.000,00C
8.2.2.1.1			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	7.100.000,00C	0,00	0,00	7.100.000,00C
8.2.2.1.1.01			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁF	7.100.000,00C	0,00	0,00	7.100.000,00C
8.2.2.1.1.01.01 (49472)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁI	7.100.000,00C	0,00	0,00	7.100.000,00C
8.2.3 (49489)	C		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.100.000,00C	532.524,85	532.524,85	7.100.000,00C
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

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.9.1.1.99.01 (22565)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
TOTAL:				0,00	7.383.587,67	7.383.587,67	0,00

CAMPO MAGRO, 13/05/2025

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO

PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY

CONTADOR