

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.410.423,79D	848.202,28	1.266.660,47	991.965,60D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	655.170,88D	846.820,61	1.266.660,47	235.331,02D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	643.635,57D	846.820,61	1.266.660,47	223.795,71D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	643.635,57D	846.820,61	1.266.660,47	223.795,71D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	643.635,57D	846.820,61	1.266.660,47	223.795,71D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	643.635,57D	846.820,61	1.266.660,47	223.795,71D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	576.317,97D	324.073,16	729.179,73	171.211,40D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	11.450,43D	470.162,88	481.613,31	0,00
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	55.867,17D	52.584,57	55.867,43	52.584,31D
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	755.252,91D	1.381,67	0,00	756.634,58D
1.2.3			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	755.252,91D	1.381,67	0,00	756.634,58D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	952.555,18D	1.381,67	0,00	953.936,85D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	952.555,18D	1.381,67	0,00	953.936,85D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	93.994,11D	0,00	0,00	93.994,11D
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	48.841,73D	0,00	0,00	48.841,73D
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	23.456,73D	0,00	0,00	23.456,73D
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	228.610,87D	0,00	0,00	228.610,87D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	228.610,87D	0,00	0,00	228.610,87D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	303.591,45D	1.381,67	0,00	304.973,12D
1.2.3.1.1.03.01 (13921)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31.673,50D	1.381,67	0,00	33.055,17D
1.2.3.1.1.03.02 (45233)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	27.420,00D	0,00	0,00	27.420,00D
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	13.405,12D	0,00	0,00	13.405,12D
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	765.896,74C	775.594,44	767.383,18	757.685,48C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	62.155,22C	775.594,44	767.383,18	53.943,96C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.051,93C	587.389,04	582.460,64	123,53C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	533.845,10	533.845,10	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	533.845,10	533.845,10	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	533.845,10	533.845,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	529.147,54	529.147,54	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	4.697,56	4.697,56	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.051,93C	53.543,94	48.615,54	123,53C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.051,93C	53.543,94	48.615,54	123,53C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.051,93C	53.543,94	48.615,54	123,53C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.051,93C	53.543,94	48.615,54	123,53C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.236,12C	79.167,96	79.167,96	1.236,12C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.236,12C	79.167,96	79.167,96	1.236,12C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.236,12C	79.167,96	79.167,96	1.236,12C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.236,12C	79.167,96	79.167,96	1.236,12C
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.236,12C	79.167,96	79.167,96	1.236,12C
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	55.867,17C	109.037,44	105.754,58	52.584,31C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	55.867,17C	109.037,44	105.754,58	52.584,31C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	350,00C	1.724,99	1.724,99	350,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	350,00C	1.724,99	1.724,99	350,00C
2.1.8.8.1.01.10 (45604)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	350,00C	1.724,99	1.724,99	350,00C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	55.517,17C	72.518,74	69.235,88	52.234,31C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	55.517,17C	72.518,74	69.235,88	52.234,31C
2.1.8.8.2.01.99			OUTRAS CONSIGNAÇÕES	55.517,17C	72.518,74	69.235,88	52.234,31C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000001 (22555)	P	F	I.N.S.S.	62,57C	0,00	0,00	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	5.973,65C	5.973,65	4.292,45	4.292,45C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000003 (22556)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	3.946,11	3.946,11	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000005 (22553)	P	F	UNIMED	2.842,56C	8.315,75	8.315,75	2.842,56C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000007 (22559)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	236,00C	0,00	340,00	576,00C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000008 (22557)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	2.223,91C	10.104,75	10.104,75	2.223,91C
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	44.178,48C	44.178,48	42.236,82	42.236,82C
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34.793,71	34.793,71	0,00
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	34.793,71	34.793,71	0,00
2.1.8.8.3.01.02 (49867)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	34.793,71	34.793,71	0,00
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	3.401.472,95D	660.246,93	0,00	4.061.719,88D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.296.371,03D	511.338,58	0,00	2.807.709,61D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	389.986,24D	51.217,27	0,00	441.203,51D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	389.986,24D	51.217,27	0,00	441.203,51D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	389.986,24D	51.217,27	0,00	441.203,51D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	389.986,24D	51.217,27	0,00	441.203,51D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	389.986,24D	51.217,27	0,00	441.203,51D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	330.011,00D	48.615,54	0,00	378.626,54D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	330.011,00D	48.615,54	0,00	378.626,54D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	330.011,00D	48.615,54	0,00	378.626,54D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	330.011,00D	48.615,54	0,00	378.626,54D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	208.800,00D	32.800,00	0,00	241.600,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	208.800,00D	32.800,00	0,00	241.600,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	208.800,00D	32.800,00	0,00	241.600,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	1.367.573,79D	378.705,77	0,00	1.746.279,56D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.367.573,79D	378.705,77	0,00	1.746.279,56D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.367.573,79D	378.705,77	0,00	1.746.279,56D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.367.573,79D	378.705,77	0,00	1.746.279,56D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	295.674,67D	37.557,59	0,00	333.232,26D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.773,84D	8.786,40	0,00	57.560,24D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	48.773,84D	8.786,40	0,00	57.560,24D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	48.773,84D	8.786,40	0,00	57.560,24D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	48.773,84D	8.786,40	0,00	57.560,24D
3.3.2			SERVIÇOS	246.900,83D	28.771,19	0,00	275.672,02D
3.3.2.1			DIÁRIAS	10.399,20D	0,00	0,00	10.399,20D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.399,20D	0,00	0,00	10.399,20D
3.3.2.1.1.99 (46361)	P		OUTRAS DIÁRIAS	10.399,20D	0,00	0,00	10.399,20D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	75.660,58D	11.498,30	0,00	87.158,88D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	75.660,58D	11.498,30	0,00	87.158,88D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	75.660,58D	11.498,30	0,00	87.158,88D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	160.841,05D	17.272,89	0,00	178.113,94D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	160.841,05D	17.272,89	0,00	178.113,94D
3.3.2.3.2.99 (43976)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	160.841,05D	17.272,89	0,00	178.113,94D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	809.427,25D	111.350,76	0,00	920.778,01D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	809.427,25D	111.350,76	0,00	920.778,01D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	809.427,25D	111.350,76	0,00	920.778,01D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	809.427,25D	111.350,76	0,00	920.778,01D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.046.000,00C	0,00	250.000,00	4.296.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.046.000,00C	0,00	250.000,00	4.296.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.046.000,00C	0,00	250.000,00	4.296.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.046.000,00C	0,00	250.000,00	4.296.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	4.046.000,00C	0,00	250.000,00	4.296.000,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	4.046.000,00C	0,00	250.000,00	4.296.000,00C

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	1.989.814,20	1.989.814,20	7.100.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.100.000,00C	1.989.814,20	1.989.814,20	7.100.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	7.100.000,00C	1.989.814,20	1.989.814,20	7.100.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.100.000,00C	1.989.814,20	1.989.814,20	7.100.000,00C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	3.635.480,35C	661.628,60	0,00	2.973.851,75C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	3.464.519,65C	1.328.185,60	1.989.814,20	4.126.148,25C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	661.628,60	661.628,60	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.288,05C	666.557,00	661.628,60	1.359,65C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	3.458.231,60C	0,00	666.557,00	4.124.788,60C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	23.159.745,53D	846.820,61	0,00	24.006.566,14D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.187.316,38D	0,00	0,00	1.187.316,38D
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	986.460,50D	0,00	0,00	986.460,50D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	986.460,50D	0,00	0,00	986.460,50D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	986.460,50D	0,00	0,00	986.460,50D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	581.776,70D	0,00	0,00	581.776,70D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000055 (34887)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	9.746,40D	0,00	0,00	9.746,40D
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

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000005 (21832)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	2.001,72D	0,00	0,00	2.001,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000006 (31413)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	3.438,61D	0,00	0,00	3.438,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000009 (31451)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	55.463,44D	0,00	0,00	55.463,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000010 (31452)	C		GM DISTRIBUIDORA LTDA	3.703,13D	0,00	0,00	3.703,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000012 (31461)	C		MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	247,30D	0,00	0,00	247,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000014 (31468)	C		GUERRA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000015 (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
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000003 (31486)	C		JOSE ARI NUNES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000004 (31489)	C		NENJUR SERVIÇOS E MANUTENCÃO LTDA	10.793,50D	0,00	0,00	10.793,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000005 (34860)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	197.684,11D	0,00	0,00	197.684,11D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.969.863,81D	846.820,61	0,00	22.816.684,42D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.769.863,81D	846.820,61	0,00	8.616.684,42D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.769.863,81D	846.820,61	0,00	8.616.684,42D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.769.863,81D	846.820,61	0,00	8.616.684,42D
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
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.000001 (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	23.159.745,53C	3.376.486,07	4.223.306,68	24.006.566,14C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.187.316,38C	19.185,22	19.185,22	1.187.316,38C
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	986.460,50C	19.185,22	19.185,22	986.460,50C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	986.460,50C	19.185,22	19.185,22	986.460,50C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	986.460,50C	19.185,22	19.185,22	986.460,50C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	581.776,70C	1.099,24	1.099,24	581.776,70C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	574.362,75C	1.099,24	0,00	573.263,51C
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	9.402,50C	287,04	0,00	9.115,46C
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	134,21C	0,00	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	2.687,44C	0,00	0,00	2.687,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000098 (34888)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	8.122,00C	812,20	0,00	7.309,80C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	7.413,95C	0,00	1.099,24	8.513,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000089 (28253)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	861,12C	0,00	287,04	1.148,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000095 (31432)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	867,43C	0,00	0,00	867,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000097 (34869)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	4.061,00C	0,00	0,00	4.061,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000098 (34889)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	1.624,40C	0,00	812,20	2.436,60C

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	156.206,19C	7.338,41	7.338,41	156.206,19C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	93.550,40C	7.338,41	0,00	86.211,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000010 (22625)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	31.351,99C	0,00	0,00	31.351,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000011 (22641)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	2.001,72C	0,00	0,00	2.001,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000012 (31414)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	3.438,61C	0,00	0,00	3.438,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000015 (31453)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	18.873,30C	4.725,69	0,00	14.147,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000016 (31455)	C		GM DISTRIBUIDORA LTDA	1.434,90C	0,00	0,00	1.434,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000017 (31459)	C		7R7 SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	427,97C	0,00	0,00	427,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000019 (31465)	C		ACK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	875,00C	0,00	0,00	875,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000020 (31469)	C		GUERRA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000021 (34864)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	29.646,91C	2.612,72	0,00	27.034,19C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	62.655,79C	0,00	7.338,41	69.994,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000015 (31454)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	42.302,70C	0,00	4.725,69	47.028,39C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000021 (34865)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	20.353,09C	0,00	2.612,72	22.965,81C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	248.477,61C	10.747,57	10.747,57	248.477,61C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	160.905,82C	10.747,57	0,00	150.158,25C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.000005 (31487)	C		JOSE ARI NUNES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.000006 (31490)	C		NENJUR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	10.793,50C	0,00	0,00	10.793,50C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.000007 (34861)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	110.112,32C	10.747,57	0,00	99.364,75C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	87.571,79C	0,00	10.747,57	98.319,36C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.000005 (34862)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	87.571,79C	0,00	10.747,57	98.319,36C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.969.863,81C	3.357.300,85	4.204.121,46	22.816.684,42C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.769.863,81C	2.695.672,25	3.542.492,86	8.616.684,42C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.769.863,81C	2.695.672,25	3.542.492,86	8.616.684,42C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	581.480,35C	1.258.449,21	846.820,61	169.851,75C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	581.480,35C	1.258.449,21	846.820,61	169.851,75C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	661.628,60	661.628,60	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	661.628,60	661.628,60	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	62.155,22C	775.594,44	767.383,18	53.943,96C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.288,05C	666.557,00	661.628,60	1.359,65C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	55.867,17C	109.037,44	105.754,58	52.584,31C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.126.228,24C	0,00	1.266.660,47	8.392.888,71C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.355.093,33C	0,00	1.157.623,03	7.512.716,36C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	771.134,91C	0,00	109.037,44	880.172,35C
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	661.628,60	661.628,60	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	8.497.164,53	8.497.164,53	0,00

CAMPO MAGRO, 04/09/2025

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO

PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY

CONTADOR