

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	963.387,24D	1.300.719,99	1.231.052,95	1.033.054,28D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	271.181,03D	1.300.719,99	1.231.052,95	340.848,07D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	259.645,72D	1.300.719,99	1.231.052,95	329.312,76D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	259.645,72D	1.300.719,99	1.231.052,95	329.312,76D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.645,72D	1.300.719,99	1.231.052,95	329.312,76D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	259.645,72D	1.300.719,99	1.231.052,95	329.312,76D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	48.231,78D	946.863,90	727.064,59	268.031,09D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	9.980,86D	292.574,42	302.486,28	69,00D
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	201.433,08D	61.281,67	201.502,08	61.212,67D
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	0,00	0,00	692.206,21D
1.2.3			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	692.206,21D	0,00	0,00	692.206,21D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	889.508,48D	0,00	0,00	889.508,48D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	889.508,48D	0,00	0,00	889.508,48D
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	0,00	0,00	260.387,33D
1.2.3.1.1.03.01 (13921)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.294,50D	0,00	0,00	29.294,50D
1.2.3.1.1.03.03 (13923)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	231.092,83D	0,00	0,00	231.092,83D
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	947.546,77C	776.972,14	606.821,83	777.396,46C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	243.805,25C	776.972,14	606.821,83	73.654,94C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	42.136,05C	452.408,18	422.478,28	12.206,15C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	378.356,58	378.356,58	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378.356,58	378.356,58	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	378.356,58	378.356,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	378.356,58	378.356,58	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.136,05C	74.051,60	44.121,70	12.206,15C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	42.136,05C	74.051,60	44.121,70	12.206,15C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	42.136,05C	74.051,60	44.121,70	12.206,15C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	42.136,05C	74.051,60	44.121,70	12.206,15C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	236,12C	78.704,37	78.704,37	236,12C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	236,12C	78.704,37	78.704,37	236,12C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	236,12C	78.704,37	78.704,37	236,12C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	236,12C	78.704,37	78.704,37	236,12C
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	236,12C	78.704,37	78.704,37	236,12C
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	201.433,08C	245.859,59	105.639,18	61.212,67C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	201.433,08C	245.859,59	105.639,18	61.212,67C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	180.227,96C	193.739,96	74.724,67	61.212,67C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	180.227,96C	193.739,96	74.724,67	61.212,67C
2.1.8.8.2.01.99			OUTRAS CONSIGNAÇÕES	180.227,96C	193.739,96	74.724,67	61.212,67C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000001 (22555)	P	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	413,31	413,31C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000002 (22551)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNIC	6.628,11C	12.571,71	8.318,02	2.374,42C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000003 (22556)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	724,15C	5.003,63	4.279,48	0,00D
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000005 (22553)	P	F	UNIMED	0,00	4.869,49	10.115,58	5.246,09C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000007 (22559)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	59,00D	590,00	649,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000008 (22557)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	2.026,22C	8.375,82	8.375,82	2.026,22C
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	170.908,48C	162.329,31	42.573,46	51.152,63C
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	21.205,12C	52.119,63	30.914,51	0,00
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	21.205,12C	52.119,63	30.914,51	0,00
2.1.8.8.3.01.02 (49867)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.205,12C	52.119,63	30.914,51	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	334.159,53D	501.182,65	0,00	835.342,18D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	183.196,12D	346.078,28	0,00	529.274,40D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	54.980,29D	55.324,40	0,00	110.304,69D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	54.980,29D	55.324,40	0,00	110.304,69D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	54.980,29D	55.324,40	0,00	110.304,69D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.980,29D	55.324,40	0,00	110.304,69D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.980,29D	55.324,40	0,00	110.304,69D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	42.136,05D	44.121,70	0,00	86.257,75D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.136,05D	44.121,70	0,00	86.257,75D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	42.136,05D	44.121,70	0,00	86.257,75D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	42.136,05D	44.121,70	0,00	86.257,75D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.800,00D	33.600,00	0,00	46.400,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.800,00D	33.600,00	0,00	46.400,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.800,00D	33.600,00	0,00	46.400,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	73.279,78D	213.032,18	0,00	286.311,96D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	73.279,78D	213.032,18	0,00	286.311,96D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	73.279,78D	213.032,18	0,00	286.311,96D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	73.279,78D	213.032,18	0,00	286.311,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.508,05D	42.978,22	0,00	83.486,27D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.910,21D	8.278,78	0,00	13.188,99D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.910,21D	8.278,78	0,00	13.188,99D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.910,21D	8.278,78	0,00	13.188,99D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	4.910,21D	8.278,78	0,00	13.188,99D
3.3.2			SERVIÇOS	35.597,84D	34.699,44	0,00	70.297,28D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	11.498,30	0,00	11.498,30D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.498,30	0,00	11.498,30D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.498,30	0,00	11.498,30D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.597,84D	23.201,14	0,00	58.798,98D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	35.597,84D	23.201,14	0,00	58.798,98D
3.3.2.3.2.99 (43976)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.597,84D	23.201,14	0,00	58.798,98D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.455,36D	112.126,15	0,00	222.581,51D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.455,36D	112.126,15	0,00	222.581,51D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	110.455,36D	112.126,15	0,00	222.581,51D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	110.455,36D	112.126,15	0,00	222.581,51D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	350.000,00C	0,00	741.000,00	1.091.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	350.000,00C	0,00	741.000,00	1.091.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.000,00C	0,00	741.000,00	1.091.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	350.000,00C	0,00	741.000,00	1.091.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	350.000,00C	0,00	741.000,00	1.091.000,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	350.000,00C	0,00	741.000,00	1.091.000,00C

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	1.533.477,85	1.533.477,85	7.100.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.100.000,00C	1.533.477,85	1.533.477,85	7.100.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	7.100.000,00C	1.533.477,85	1.533.477,85	7.100.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.100.000,00C	1.533.477,85	1.533.477,85	7.100.000,00C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	6.765.840,47C	501.182,65	0,00	6.264.657,82C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	334.159,53C	1.032.295,20	1.533.477,85	835.342,18C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	501.182,65	501.182,65	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.372,17C	531.112,55	501.182,65	12.442,27C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	291.787,36C	0,00	531.112,55	822.899,91C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	16.408.482,33D	1.300.719,99	0,00	17.709.202,32D
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

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	15.228.347,01D	1.300.719,99	0,00	16.529.067,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.028.347,01D	1.300.719,99	0,00	2.329.067,00D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.028.347,01D	1.300.719,99	0,00	2.329.067,00D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.028.347,01D	1.300.719,99	0,00	2.329.067,00D
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	16.408.482,33C	2.861.668,81	4.162.388,80	17.709.202,32C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.177.569,98C	21.428,73	21.428,73	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	21.428,73	21.428,73	976.714,10C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	976.714,10C	21.428,73	21.428,73	976.714,10C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	976.714,10C	21.428,73	21.428,73	976.714,10C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	572.030,30C	1.099,24	1.099,24	572.030,30C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	570.931,06C	1.099,24	0,00	569.831,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000054 (22591)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00C	0,00	0,00	41.190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000067 (22623)	C		SENFFNET LTDA	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000069 (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	714,60C	287,04	0,00	427,56C
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	5.936,24C	812,20	0,00	5.124,04C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	1.099,24C	0,00	1.099,24	2.198,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000095 (31432)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	287,04C	0,00	287,04	574,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000097 (34869)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	812,20C	0,00	812,20	1.624,40C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	156.206,19C	3.750,24	3.750,24	156.206,19C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	148.776,31C	3.750,24	0,00	145.026,07C
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:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2025

Betha Sistemas
 Exercício de 2025
 Fevereiro
 Página: 10/11

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.	55.267,83C	0,00	0,00	55.267,83C
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	48.478,29C	3.750,24	0,00	44.728,05C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	7.429,88C	0,00	3.750,24	11.180,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000015 (31454)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	5.908,17C	0,00	0,00	5.908,17C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000021 (34865)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	1.521,71C	0,00	3.750,24	5.271,95C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	248.477,61C	16.579,25	16.579,25	248.477,61C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	236.066,63C	16.579,25	0,00	219.487,38C
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	185.273,13C	16.579,25	0,00	168.693,88C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	12.410,98C	0,00	16.579,25	28.990,23C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.000005 (34862)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	12.410,98C	0,00	16.579,25	28.990,23C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.228.347,01C	2.840.240,08	4.140.960,07	16.529.067,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.028.347,01C	2.339.057,43	3.639.777,42	2.329.067,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.028.347,01C	2.339.057,43	3.639.777,42	2.329.067,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.840,47C	1.060.902,64	1.300.719,99	255.657,82C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.840,47C	1.060.902,64	1.300.719,99	255.657,82C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	501.182,65	501.182,65	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	501.182,65	501.182,65	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	243.805,25C	776.972,14	606.821,83	73.654,94C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	42.372,17C	531.112,55	501.182,65	12.442,27C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	201.433,08C	245.859,59	105.639,18	61.212,67C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	768.701,29C	0,00	1.231.052,95	1.999.754,24C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	749.058,73C	0,00	985.193,36	1.734.252,09C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	19.642,56C	0,00	245.859,59	265.502,15C
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	501.182,65	501.182,65	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	8.274.741,43	8.274.741,43	0,00

CAMPO MAGRO, 10/04/2025

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO

PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY

CONTADOR