

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	851.666,20D	880.422,33	768.701,29	963.387,24D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	159.459,99D	880.422,33	768.701,29	271.181,03D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147.924,68D	880.422,33	768.701,29	259.645,72D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	147.924,68D	880.422,33	768.701,29	259.645,72D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	147.924,68D	880.422,33	768.701,29	259.645,72D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	147.924,68D	880.422,33	768.701,29	259.645,72D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	0,00	455.628,11	407.396,33	48.231,78D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	231.000,00	221.019,14	9.980,86D
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	147.924,68D	193.794,22	140.285,82	201.433,08D
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

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	851.666,20C	22.564.080,48	22.659.961,05	947.546,77C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	147.924,68C	311.429,92	407.310,49	243.805,25C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	230.230,07	272.366,12	42.136,05C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	230.230,07	230.230,07	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.230,07	230.230,07	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	230.230,07	230.230,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	230.230,07	230.230,07	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	42.136,05	42.136,05C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	42.136,05	42.136,05C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	42.136,05	42.136,05C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	42.136,05	42.136,05C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	61.557,29	61.793,41	236,12C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	61.557,29	61.793,41	236,12C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	61.557,29	61.793,41	236,12C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	61.557,29	61.793,41	236,12C
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	61.557,29	61.793,41	236,12C
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	147.924,68C	19.642,56	73.150,96	201.433,08C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	147.924,68C	19.642,56	73.150,96	201.433,08C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	147.924,68C	19.642,56	51.945,84	180.227,96C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	147.924,68C	19.642,56	51.945,84	180.227,96C
2.1.8.8.2.01.99			OUTRAS CONSIGNAÇÕES	147.924,68C	19.642,56	51.945,84	180.227,96C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000001 (22555)	P	F	I.N.S.S.	7.290,16C	7.290,16	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000002 (22551)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNIC	0,00	0,00	6.628,11	6.628,11C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000003 (22556)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	3.011,39C	2.287,24	0,00	724,15C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000005 (22553)	P	F	UNIMED	0,00	4.711,84	4.711,84	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000007 (22559)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	0,00	295,00	236,00	59,00D
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000008 (22557)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	5.058,32	7.084,54	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	137.623,13C	0,00	33.285,35	170.908,48C
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	21.205,12	21.205,12C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	21.205,12	21.205,12C
2.1.8.8.3.01.02 (49867)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	21.205,12	21.205,12C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	703.741,52C	22.252.650,56	22.252.650,56	703.741,52C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	703.741,52C	22.252.650,56	22.252.650,56	703.741,52C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	703.741,52C	22.252.650,56	22.252.650,56	703.741,52C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.560.796,30D	9.594.251,74	9.594.251,74	33.560.796,30D
2.3.7.1.1.01 (15038)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.594.251,74D	0,00	9.594.251,74	0,00
2.3.7.1.1.02 (15039)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.966.544,56D	9.594.251,74	0,00	33.560.796,30D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	39.862.373,97C	11.380.963,78	11.380.963,78	39.862.373,97C
2.3.7.1.2.01 (15043)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.380.963,78C	11.380.963,78	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (15044)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.481.410,19C	0,00	11.380.963,78	39.862.373,97C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.588.339,28D	1.269.012,31	1.269.012,31	5.588.339,28D
2.3.7.1.3.01 (15048)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.269.012,31D	0,00	1.269.012,31	0,00
2.3.7.1.3.02 (15049)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.319.326,97D	1.269.012,31	0,00	5.588.339,28D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.496,87D	8.422,73	8.422,73	9.496,87D
2.3.7.1.5.01 (15058)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.422,73D	0,00	8.422,73	0,00
2.3.7.1.5.02 (15059)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.074,14D	8.422,73	0,00	9.496,87D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	334.159,53	0,00	334.159,53D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	183.196,12	0,00	183.196,12D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	54.980,29	0,00	54.980,29D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	54.980,29	0,00	54.980,29D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	54.980,29	0,00	54.980,29D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	54.980,29	0,00	54.980,29D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	54.980,29	0,00	54.980,29D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	42.136,05	0,00	42.136,05D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	42.136,05	0,00	42.136,05D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.136,05	0,00	42.136,05D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.136,05	0,00	42.136,05D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	73.279,78	0,00	73.279,78D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	73.279,78	0,00	73.279,78D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.279,78	0,00	73.279,78D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.279,78	0,00	73.279,78D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	40.508,05	0,00	40.508,05D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.910,21	0,00	4.910,21D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.910,21	0,00	4.910,21D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.910,21	0,00	4.910,21D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.910,21	0,00	4.910,21D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	35.597,84	0,00	35.597,84D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	35.597,84	0,00	35.597,84D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	35.597,84	0,00	35.597,84D
3.3.2.3.2.99 (43976)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	35.597,84	0,00	35.597,84D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	110.455,36	0,00	110.455,36D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	110.455,36	0,00	110.455,36D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	110.455,36	0,00	110.455,36D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	110.455,36	0,00	110.455,36D

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

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	0,00	7.090.000,00	0,00	7.090.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.090.000,00	0,00	7.090.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.090.000,00	0,00	7.090.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.090.000,00	0,00	7.090.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.090.000,00	0,00	7.090.000,00D
5.2.2.1.1.01 (48150)	O		CREDITO INICIAL	0,00	7.090.000,00	0,00	7.090.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	960.106,42	8.050.106,42	7.090.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	960.106,42	8.050.106,42	7.090.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	960.106,42	8.050.106,42	7.090.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	960.106,42	8.050.106,42	7.090.000,00C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	334.159,53	7.090.000,00	6.755.840,47C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	625.946,89	960.106,42	334.159,53C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	334.159,53	334.159,53	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	291.787,36	334.159,53	42.372,17C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	0,00	291.787,36	291.787,36C

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	935.647,85D	15.452.834,48	0,00	16.388.482,33D
7.1			ATOS POTENCIAIS	785.157,83D	392.412,15	0,00	1.177.569,98D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.876,28D	137.979,60	0,00	200.855,88D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	62.876,28D	137.979,60	0,00	200.855,88D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.876,28D	137.979,60	0,00	200.855,88D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	62.876,28D	137.979,60	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	0,00	137.979,60	0,00	137.979,60D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	722.281,55D	254.432,55	0,00	976.714,10D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	722.281,55D	254.432,55	0,00	976.714,10D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	722.281,55D	254.432,55	0,00	976.714,10D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	565.281,86D	6.748,44	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	0,00	6.748,44	0,00	6.748,44D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	106.206,19D	50.000,00	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

FONTE:

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	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.793,50D	197.684,11	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	0,00	197.684,11	0,00	197.684,11D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	147.924,68D	15.060.422,33	0,00	15.208.347,01D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	147.924,68D	880.422,33	0,00	1.028.347,01D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	147.924,68D	880.422,33	0,00	1.028.347,01D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	147.924,68D	880.422,33	0,00	1.028.347,01D
7.2.2			PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.090.000,00	0,00	7.090.000,00D
7.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.090.000,00	0,00	7.090.000,00D
7.2.2.1.1			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.090.000,00	0,00	7.090.000,00D
7.2.2.1.1.01 (48571)	C		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.090.000,00	0,00	7.090.000,00D
7.2.3 (48579)	C		INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.090.000,00	0,00	7.090.000,00D
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	935.647,85C	1.865.270,94	17.318.105,42	16.388.482,33C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	785.157,83C	20.940,10	413.352,25	1.177.569,98C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.876,28C	0,00	137.979,60	200.855,88C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	62.876,28C	0,00	137.979,60	200.855,88C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.876,28C	0,00	137.979,60	200.855,88C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	62.876,28C	0,00	137.979,60	200.855,88C
8.1.1.3.1.03.01			CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	62.876,28C	0,00	137.979,60	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	0,00	0,00	137.979,60	137.979,60C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	722.281,55C	20.940,10	275.372,65	976.714,10C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	722.281,55C	20.940,10	275.372,65	976.714,10C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	722.281,55C	20.940,10	275.372,65	976.714,10C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	565.281,86C	1.099,24	7.847,68	572.030,30C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	565.281,86C	1.099,24	6.748,44	570.931,06C
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	1.001,64C	287,04	0,00	714,60C
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	0,00	812,20	6.748,44	5.936,24C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	0,00	1.099,24	1.099,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000095 (31432)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	0,00	0,00	287,04	287,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000097 (34869)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	812,20	812,20C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	106.206,19C	7.429,88	57.429,88	156.206,19C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	106.206,19C	7.429,88	50.000,00	148.776,31C
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

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.	61.176,00C	5.908,17	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	0,00	1.521,71	50.000,00	48.478,29C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	0,00	7.429,88	7.429,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000015 (31454)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,00	0,00	5.908,17	5.908,17C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000021 (34865)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	0,00	0,00	1.521,71	1.521,71C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.793,50C	12.410,98	210.095,09	248.477,61C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	50.793,50C	12.410,98	197.684,11	236.066,63C
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	0,00	12.410,98	197.684,11	185.273,13C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	12.410,98	12.410,98C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.000005 (34862)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	0,00	0,00	12.410,98	12.410,98C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	147.924,68C	1.844.330,84	16.904.753,17	15.208.347,01C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	147.924,68C	1.510.171,31	2.390.593,64	1.028.347,01C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	147.924,68C	1.510.171,31	2.390.593,64	1.028.347,01C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	864.581,86	880.422,33	15.840,47C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	864.581,86	880.422,33	15.840,47C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	334.159,53	334.159,53	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	334.159,53	334.159,53	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	147.924,68C	311.429,92	407.310,49	243.805,25C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	291.787,36	334.159,53	42.372,17C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	147.924,68C	19.642,56	73.150,96	201.433,08C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	768.701,29	768.701,29C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	749.058,73	749.058,73C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	19.642,56	19.642,56C
8.2.2			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.090.000,00	7.090.000,00C
8.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	7.090.000,00	7.090.000,00C
8.2.2.1.1			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	7.090.000,00	7.090.000,00C
8.2.2.1.1.01			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	0,00	7.090.000,00	7.090.000,00C
8.2.2.1.1.01.01 (49472)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁI	0,00	0,00	7.090.000,00	7.090.000,00C
8.2.3 (49489)	C		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	334.159,53	7.424.159,53	7.090.000,00C
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	49.146.874,18	49.146.874,18	0,00C

CAMPO MAGRO, 02/04/2025

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR