

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.296.281,53D	1.119.623,25	1.137.673,84	1.278.230,94D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	574.640,32D	1.109.493,25	1.137.673,84	546.459,73D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	563.105,01D	1.109.493,25	1.137.673,84	534.924,42D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	563.105,01D	1.109.493,25	1.137.673,84	534.924,42D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	563.105,01D	1.109.493,25	1.137.673,84	534.924,42D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	563.105,01D	1.109.493,25	1.137.673,84	534.924,42D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	463.471,89D	698.644,70	705.404,04	456.712,55D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	625,07D	336.000,00	333.192,75	3.432,32D
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	99.008,05D	74.848,55	99.077,05	74.779,55D
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	721.641,21D	10.130,00	0,00	731.771,21D
1.2.3			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	721.641,21D	10.130,00	0,00	731.771,21D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	918.943,48D	10.130,00	0,00	929.073,48D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	918.943,48D	10.130,00	0,00	929.073,48D
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	289.822,33D	10.130,00	0,00	299.952,33D
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	18.070,00D	10.130,00	0,00	28.200,00D
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	11.365,00D	0,00	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

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2025

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	862.076,99C	734.727,44	664.613,79	791.963,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	158.335,47C	734.727,44	664.613,79	88.221,82C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	59.091,30C	503.812,54	456.927,39	12.206,15C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	404.360,53	404.360,53	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	404.360,53	404.360,53	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	404.360,53	404.360,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	404.360,53	404.360,53	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.091,30C	99.452,01	52.566,86	12.206,15C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	59.091,30C	99.452,01	52.566,86	12.206,15C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	59.091,30C	99.452,01	52.566,86	12.206,15C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	59.091,30C	99.452,01	52.566,86	12.206,15C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	236,12C	91.139,55	92.139,55	1.236,12C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	236,12C	91.139,55	92.139,55	1.236,12C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	236,12C	91.139,55	92.139,55	1.236,12C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	236,12C	91.139,55	92.139,55	1.236,12C
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	236,12C	91.139,55	92.139,55	1.236,12C
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	99.008,05C	139.775,35	115.546,85	74.779,55C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	99.008,05C	139.775,35	115.546,85	74.779,55C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.499,99	11.723,43	10.223,44C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.499,99	11.723,43	10.223,44C
2.1.8.8.1.01.10 (45604)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.499,99	1.499,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (45608)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	10.223,44	10.223,44C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	61.307,98C	65.170,50	67.221,62	63.359,10C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	61.307,98C	65.170,50	67.221,62	63.359,10C
2.1.8.8.2.01.99			OUTRAS CONSIGNAÇÕES	61.307,98C	65.170,50	67.221,62	63.359,10C
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	2.501,91C	2.501,91	5.113,08	5.113,08C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000003 (22556)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	3.429,58C	5.256,52	1.826,94	0,00D
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000005 (22553)	P	F	UNIMED	5.487,21C	6.833,64	4.188,99	2.842,56C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000007 (22559)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	472,00C	508,00	272,00	236,00C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000008 (22557)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	8.733,87C	9.449,59	2.694,40	1.978,68C
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	40.620,84C	40.620,84	53.126,21	53.126,21C
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.700,07C	73.104,86	36.601,80	1.197,01C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	37.700,07C	73.104,86	36.601,80	1.197,01C
2.1.8.8.3.01.02 (49867)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.700,07C	73.104,86	36.601,80	1.197,01C
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	1.838.795,46D	538.936,94	0,00	2.377.732,40D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.184.480,08D	384.280,59	0,00	1.568.760,67D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	205.741,73D	64.339,83	0,00	270.081,56D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	205.741,73D	64.339,83	0,00	270.081,56D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	205.741,73D	64.339,83	0,00	270.081,56D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	205.741,73D	64.339,83	0,00	270.081,56D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	205.741,73D	64.339,83	0,00	270.081,56D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	179.335,88D	52.566,86	0,00	231.902,74D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	179.335,88D	52.566,86	0,00	231.902,74D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	179.335,88D	52.566,86	0,00	231.902,74D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	179.335,88D	52.566,86	0,00	231.902,74D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	108.800,00D	33.600,00	0,00	142.400,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	108.800,00D	33.600,00	0,00	142.400,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	108.800,00D	33.600,00	0,00	142.400,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	690.602,47D	233.773,90	0,00	924.376,37D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	690.602,47D	233.773,90	0,00	924.376,37D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	690.602,47D	233.773,90	0,00	924.376,37D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	690.602,47D	233.773,90	0,00	924.376,37D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	184.303,17D	45.886,67	0,00	230.189,84D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.606,59D	13.003,09	0,00	32.609,68D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	19.606,59D	13.003,09	0,00	32.609,68D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.606,59D	13.003,09	0,00	32.609,68D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	19.606,59D	13.003,09	0,00	32.609,68D
3.3.2			SERVIÇOS	164.696,58D	32.883,58	0,00	197.580,16D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	10.399,20	0,00	10.399,20D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.399,20	0,00	10.399,20D
3.3.2.1.1.99 (46361)	P		OUTRAS DIÁRIAS	0,00	10.399,20	0,00	10.399,20D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.165,68D	11.498,30	0,00	52.663,98D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.165,68D	11.498,30	0,00	52.663,98D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.165,68D	11.498,30	0,00	52.663,98D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	123.530,90D	10.986,08	0,00	134.516,98D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	123.530,90D	10.986,08	0,00	134.516,98D
3.3.2.3.2.99 (43976)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	123.530,90D	10.986,08	0,00	134.516,98D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	470.012,21D	108.769,68	0,00	578.781,89D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	470.012,21D	108.769,68	0,00	578.781,89D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	470.012,21D	108.769,68	0,00	578.781,89D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	470.012,21D	108.769,68	0,00	578.781,89D

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	2.273.000,00C	0,00	591.000,00	2.864.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.273.000,00C	0,00	591.000,00	2.864.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.273.000,00C	0,00	591.000,00	2.864.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.273.000,00C	0,00	591.000,00	2.864.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	2.273.000,00C	0,00	591.000,00	2.864.000,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	2.273.000,00C	0,00	591.000,00	2.864.000,00C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.100.000,00C	1.693.085,97	1.693.085,97	7.100.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.100.000,00C	1.693.085,97	1.693.085,97	7.100.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	7.100.000,00C	1.693.085,97	1.693.085,97	7.100.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.100.000,00C	1.693.085,97	1.693.085,97	7.100.000,00C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	5.231.769,54C	549.066,94	0,00	4.682.702,60C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.868.230,46C	1.144.019,03	1.693.085,97	2.417.297,40C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	549.066,94	549.066,94	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59.327,42C	594.952,09	549.066,94	13.442,27C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	1.808.903,04C	0,00	594.952,09	2.403.855,13C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	19.933.724,75D	1.109.493,25	0,00	21.043.218,00D
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	18.753.589,43D	1.109.493,25	0,00	19.863.082,68D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.553.589,43D	1.109.493,25	0,00	5.663.082,68D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.553.589,43D	1.109.493,25	0,00	5.663.082,68D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	4.553.589,43D	1.109.493,25	0,00	5.663.082,68D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	19.933.724,75C	2.919.109,03	4.028.602,28	21.043.218,00C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.177.569,98C	13.163,95	13.163,95	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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000001 (20553)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	62.876,28C	0,00	0,00	62.876,28C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000019 (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	13.163,95	13.163,95	976.714,10C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	976.714,10C	13.163,95	13.163,95	976.714,10C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	976.714,10C	13.163,95	13.163,95	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	567.914,07C	1.099,24	0,00	566.814,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000054 (22591)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00C	0,00	0,00	41.190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000067 (22623)	C		SENFFNET LTDA	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000069 (22629)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.360,87C	0,00	0,00	2.360,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000070 (22631)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	34.002,10C	0,00	0,00	34.002,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000071 (22633)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.033,11C	0,00	0,00	1.033,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000072 (22635)	C		SENFFNET LTDA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000073 (22637)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	13.517,55C	0,00	0,00	13.517,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000075 (22643)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25C	0,00	0,00	683,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000076 (22645)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	581,87C	0,00	0,00	581,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000077 (22647)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	912,95C	0,00	0,00	912,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000079 (22651)	C		SENFFNET LTDA	2.792,00C	0,00	0,00	2.792,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000080 (22653)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	6.552,14C	0,00	0,00	6.552,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000081 (22655)	C		SENFFNET LTDA	6.930,99C	0,00	0,00	6.930,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000083 (22659)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76C	0,00	0,00	58.924,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000084 (22661)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76C	0,00	0,00	58.924,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000085 (22663)	C		JESSICA FERNANDES GABRE	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000086 (22665)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	24.306,18C	0,00	0,00	24.306,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000087 (22667)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	97.983,40C	0,00	0,00	97.983,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000088 (14428)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	5.628,00C	0,00	0,00	5.628,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000089 (28252)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	10.263,62C	287,04	0,00	9.976,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000090 (28257)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	60.599,26C	0,00	0,00	60.599,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000091 (28262)	C		NOVA ESTRUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	93,06C	0,00	0,00	93,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000092 (28267)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	9.580,02C	0,00	0,00	9.580,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000093 (28270)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	1.879,67D	0,00	0,00	1.879,67D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000095 (31431)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	134,21C	0,00	0,00	134,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000096 (31434)	C		SENFFNET LTDA	120.500,00C	0,00	0,00	120.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000097 (34868)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	3.499,64C	812,20	0,00	2.687,44C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	4.116,23C	0,00	1.099,24	5.215,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000089 (28253)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	0,00	0,00	287,04	287,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000095 (31432)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	867,43C	0,00	0,00	867,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000097 (34869)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	3.248,80C	0,00	812,20	4.061,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	156.206,19C	3.456,59	3.456,59	156.206,19C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	118.036,76C	3.456,59	0,00	114.580,17C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000010 (22625)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	31.351,99C	0,00	0,00	31.351,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000011 (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.	33.723,54C	0,00	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	39.283,03C	3.456,59	0,00	35.826,44C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	38.169,43C	0,00	3.456,59	41.626,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000015 (31454)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	27.452,46C	0,00	0,00	27.452,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000021 (34865)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	10.716,97C	0,00	3.456,59	14.173,56C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	248.477,61C	8.608,12	8.608,12	248.477,61C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	193.780,95C	8.608,12	0,00	185.172,83C
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	142.987,45C	8.608,12	0,00	134.379,33C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	54.696,66C	0,00	8.608,12	63.304,78C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.000005 (34862)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	54.696,66C	0,00	8.608,12	63.304,78C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.753.589,43C	2.905.945,08	4.015.438,33	19.863.082,68C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.553.589,43C	2.356.878,14	3.466.371,39	5.663.082,68C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.553.589,43C	2.356.878,14	3.466.371,39	5.663.082,68C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	404.769,54C	1.073.083,76	1.115.016,82	446.702,60C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	404.769,54C	1.073.083,76	1.115.016,82	446.702,60C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	549.066,94	549.066,94	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	549.066,94	549.066,94	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	158.335,47C	734.727,44	664.613,79	88.221,82C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	59.327,42C	594.952,09	549.066,94	13.442,27C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	99.008,05C	139.775,35	115.546,85	74.779,55C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.990.484,42C	0,00	1.137.673,84	5.128.158,26C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.570.413,86C	0,00	1.003.422,06	4.573.835,92C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	420.070,56C	0,00	134.251,78	554.322,34C
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	549.066,94	549.066,94	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	8.114.975,88	8.114.975,88	0,00

CAMPO MAGRO, 04/06/2025

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR