

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.033.054,28D	1.112.761,15	968.275,85	1.177.539,58D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	340.848,07D	1.112.761,15	968.275,85	485.333,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	329.312,76D	1.112.761,15	968.275,85	473.798,06D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	329.312,76D	1.112.761,15	968.275,85	473.798,06D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	329.312,76D	1.112.761,15	968.275,85	473.798,06D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	329.312,76D	1.112.761,15	968.275,85	473.798,06D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	268.031,09D	699.199,75	607.065,18	360.165,66D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	69,00D	300.000,00	299.998,00	71,00D
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	61.212,67D	113.561,40	61.212,67	113.561,40D
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	777.396,46C	579.523,51	633.372,24	831.245,19C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	73.654,94C	579.523,51	633.372,24	127.503,67C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.206,15C	403.299,82	403.299,82	12.206,15C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	357.106,84	357.106,84	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	357.106,84	357.106,84	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	357.106,84	357.106,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	357.106,84	357.106,84	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.206,15C	46.192,98	46.192,98	12.206,15C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.206,15C	46.192,98	46.192,98	12.206,15C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	12.206,15C	46.192,98	46.192,98	12.206,15C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.206,15C	46.192,98	46.192,98	12.206,15C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	236,12C	95.563,61	97.063,61	1.736,12C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	236,12C	95.563,61	97.063,61	1.736,12C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	236,12C	95.563,61	97.063,61	1.736,12C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	236,12C	95.563,61	97.063,61	1.736,12C
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	236,12C	95.563,61	97.063,61	1.736,12C
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	61.212,67C	80.660,08	133.008,81	113.561,40C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	61.212,67C	80.660,08	133.008,81	113.561,40C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.441,32	1.441,32	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.441,32	1.441,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (45604)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.441,32	1.441,32	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	61.212,67C	46.547,89	94.896,82	109.561,60C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	61.212,67C	46.547,89	94.896,82	109.561,60C
2.1.8.8.2.01.99			OUTRAS CONSIGNAÇÕES	61.212,67C	46.547,89	94.896,82	109.561,60C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000001 (22555)	P	F	I.N.S.S.	413,31C	0,00	32.810,01	33.223,32C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000002 (22551)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNIC	2.374,42C	2.240,59	3.383,28	3.517,11C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000003 (22556)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	0,00	1.602,64	1.602,64C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000005 (22553)	P	F	UNIMED	5.246,09C	4.766,31	5.007,43	5.487,21C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000007 (22559)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	236,00	236,00C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000008 (22557)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	2.026,22C	6.287,06	6.287,06	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	51.152,63C	33.253,93	45.570,40	63.469,10C
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.670,87	36.670,67	3.999,80C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	32.670,87	36.670,67	3.999,80C
2.1.8.8.3.01.02 (49867)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	32.670,87	36.670,67	3.999,80C
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	835.342,18D	500.363,43	0,00	1.335.705,61D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	529.274,40D	323.699,82	0,00	852.974,22D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	110.304,69D	45.698,85	0,00	156.003,54D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	110.304,69D	45.698,85	0,00	156.003,54D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	110.304,69D	45.698,85	0,00	156.003,54D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	110.304,69D	45.698,85	0,00	156.003,54D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.304,69D	45.698,85	0,00	156.003,54D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	86.257,75D	46.192,98	0,00	132.450,73D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	86.257,75D	46.192,98	0,00	132.450,73D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	86.257,75D	46.192,98	0,00	132.450,73D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	86.257,75D	46.192,98	0,00	132.450,73D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.400,00D	30.400,00	0,00	76.800,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	46.400,00D	30.400,00	0,00	76.800,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.400,00D	30.400,00	0,00	76.800,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	286.311,96D	201.407,99	0,00	487.719,95D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	286.311,96D	201.407,99	0,00	487.719,95D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	286.311,96D	201.407,99	0,00	487.719,95D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	286.311,96D	201.407,99	0,00	487.719,95D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	83.486,27D	46.598,40	0,00	130.084,67D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.188,99D	3.758,20	0,00	16.947,19D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	13.188,99D	3.758,20	0,00	16.947,19D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.188,99D	3.758,20	0,00	16.947,19D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	13.188,99D	3.758,20	0,00	16.947,19D
3.3.2			SERVIÇOS	70.297,28D	42.840,20	0,00	113.137,48D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.498,30D	14.798,30	0,00	26.296,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.498,30D	14.798,30	0,00	26.296,60D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.498,30D	14.798,30	0,00	26.296,60D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.798,98D	28.041,90	0,00	86.840,88D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	58.798,98D	28.041,90	0,00	86.840,88D
3.3.2.3.2.99 (43976)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.798,98D	28.041,90	0,00	86.840,88D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	222.581,51D	130.065,21	0,00	352.646,72D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	222.581,51D	130.065,21	0,00	352.646,72D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	222.581,51D	130.065,21	0,00	352.646,72D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	222.581,51D	130.065,21	0,00	352.646,72D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.091.000,00C	0,00	591.000,00	1.682.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.091.000,00C	0,00	591.000,00	1.682.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.091.000,00C	0,00	591.000,00	1.682.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.091.000,00C	0,00	591.000,00	1.682.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	1.091.000,00C	0,00	591.000,00	1.682.000,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	1.091.000,00C	0,00	591.000,00	1.682.000,00C

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	1.499.590,29	1.499.590,29	7.100.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.100.000,00C	1.499.590,29	1.499.590,29	7.100.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	7.100.000,00C	1.499.590,29	1.499.590,29	7.100.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.100.000,00C	1.499.590,29	1.499.590,29	7.100.000,00C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	6.264.657,82C	500.363,43	0,00	5.764.294,39C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	835.342,18C	999.226,86	1.499.590,29	1.335.705,61C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	500.363,43	500.363,43	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.442,27C	498.863,43	500.363,43	13.942,27C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	822.899,91C	0,00	498.863,43	1.321.763,34C

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	17.709.202,32D	1.112.761,15	0,00	18.821.963,47D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.177.569,98D	0,00	0,00	1.177.569,98D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	200.855,88D	0,00	0,00	200.855,88D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	200.855,88D	0,00	0,00	200.855,88D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	200.855,88D	0,00	0,00	200.855,88D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	200.855,88D	0,00	0,00	200.855,88D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000001 (20552)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	28.081,50D	0,00	0,00	28.081,50D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000005 (18319)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	34.794,78D	0,00	0,00	34.794,78D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000016 (34871)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	137.979,60D	0,00	0,00	137.979,60D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	976.714,10D	0,00	0,00	976.714,10D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	976.714,10D	0,00	0,00	976.714,10D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	976.714,10D	0,00	0,00	976.714,10D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	572.030,30D	0,00	0,00	572.030,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000022 (18346)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	34.794,78C	0,00	0,00	34.794,78C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000023 (18913)	C		SENFFNET LTDA	5.254,00D	0,00	0,00	5.254,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000024 (20878)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	582,06D	0,00	0,00	582,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000025 (20883)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00D	0,00	0,00	41.190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000026 (21796)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.360,87D	0,00	0,00	2.360,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000027 (21802)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.033,11D	0,00	0,00	1.033,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000028 (21807)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	34.002,10D	0,00	0,00	34.002,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000039 (21810)	C		SENFFNET LTDA	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000030 (21819)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	13.517,55D	0,00	0,00	13.517,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000032 (21840)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25D	0,00	0,00	683,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000033 (21852)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	581,87D	0,00	0,00	581,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000034 (21057)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	912,95D	0,00	0,00	912,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000036 (22003)	C		SENFFNET LTDA	2.792,00D	0,00	0,00	2.792,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000037 (22144)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	584,04D	0,00	0,00	584,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000038 (22489)	C		SENFFNET LTDA	5.968,10D	0,00	0,00	5.968,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000039 (22492)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	6.930,99D	0,00	0,00	6.930,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000040 (22499)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76D	0,00	0,00	58.924,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000041 (22502)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76D	0,00	0,00	58.924,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000042 (22530)	C		JESSICA FERNANDES GABRE	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000043 (22533)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	41.656,77D	0,00	0,00	41.656,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000044 (22537)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	87.399,34D	0,00	0,00	87.399,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000045 (14426)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	5.628,00D	0,00	0,00	5.628,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000046 (28251)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	10.263,62D	0,00	0,00	10.263,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000047 (28256)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	15.501,95D	0,00	0,00	15.501,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000048 (28261)	C		NOVA ESTRUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	93,06D	0,00	0,00	93,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000049 (28266)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	9.580,02D	0,00	0,00	9.580,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000050 (28269)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	1.879,67C	0,00	0,00	1.879,67C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000051 (28273)	C		NOVA ESTRUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	154.521,18D	0,00	0,00	154.521,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000052 (31430)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	277,82C	0,00	0,00	277,82C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000053 (31433)	C		SENFFNET LTDA	39.797,78D	0,00	0,00	39.797,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000054 (34867)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	6.748,44D	0,00	0,00	6.748,44D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	156.206,19D	0,00	0,00	156.206,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000004 (20852)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	30.351,99D	0,00	0,00	30.351,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000005 (21832)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	2.001,72D	0,00	0,00	2.001,72D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000006 (31413)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	3.438,61D	0,00	0,00	3.438,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000009 (31451)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	55.463,44D	0,00	0,00	55.463,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000010 (31452)	C		GM DISTRIBUIDORA LTDA	3.703,13D	0,00	0,00	3.703,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000012 (31461)	C		MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	247,30D	0,00	0,00	247,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000014 (31468)	C		GUERRA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000015 (34863)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	248.477,61D	0,00	0,00	248.477,61D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000003 (31486)	C		JOSE ARI NUNES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000004 (31489)	C		NENJUR SERVIÇOS E MANUTENCÃO LTDA	10.793,50D	0,00	0,00	10.793,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000005 (34860)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	197.684,11D	0,00	0,00	197.684,11D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.529.067,00D	1.112.761,15	0,00	17.641.828,15D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.329.067,00D	1.112.761,15	0,00	3.441.828,15D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.329.067,00D	1.112.761,15	0,00	3.441.828,15D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.329.067,00D	1.112.761,15	0,00	3.441.828,15D
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	17.709.202,32C	2.636.935,12	3.749.696,27	18.821.963,47C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.177.569,98C	34.560,17	34.560,17	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	34.560,17	34.560,17	976.714,10C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	976.714,10C	34.560,17	34.560,17	976.714,10C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	976.714,10C	34.560,17	34.560,17	976.714,10C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	572.030,30C	812,20	812,20	572.030,30C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	569.831,82C	812,20	0,00	569.019,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000054 (22591)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00C	0,00	0,00	41.190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000067 (22623)	C		SENFFNET LTDA	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000069 (22629)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.360,87C	0,00	0,00	2.360,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000070 (22631)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	34.002,10C	0,00	0,00	34.002,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000071 (22633)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.033,11C	0,00	0,00	1.033,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000072 (22635)	C		SENFFNET LTDA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000073 (22637)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	13.517,55C	0,00	0,00	13.517,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000075 (22643)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25C	0,00	0,00	683,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000076 (22645)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	581,87C	0,00	0,00	581,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000077 (22647)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	912,95C	0,00	0,00	912,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000079 (22651)	C		SENFFNET LTDA	2.792,00C	0,00	0,00	2.792,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000080 (22653)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	6.552,14C	0,00	0,00	6.552,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000081 (22655)	C		SENFFNET LTDA	6.930,99C	0,00	0,00	6.930,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000083 (22659)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76C	0,00	0,00	58.924,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000084 (22661)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76C	0,00	0,00	58.924,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000085 (22663)	C		JESSICA FERNANDES GABRE	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000086 (22665)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	24.306,18C	0,00	0,00	24.306,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000087 (22667)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	97.983,40C	0,00	0,00	97.983,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000088 (14428)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	5.628,00C	0,00	0,00	5.628,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000089 (28252)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	10.263,62C	0,00	0,00	10.263,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000090 (28257)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	60.599,26C	0,00	0,00	60.599,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000091 (28262)	C		NOVA ESTRUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	93,06C	0,00	0,00	93,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000092 (28267)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	9.580,02C	0,00	0,00	9.580,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000093 (28270)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	1.879,67D	0,00	0,00	1.879,67D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000095 (31431)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	427,56C	0,00	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	5.124,04C	812,20	0,00	4.311,84C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	2.198,48C	0,00	812,20	3.010,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000095 (31432)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	574,08C	0,00	0,00	574,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000097 (34869)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	1.624,40C	0,00	812,20	2.436,60C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	156.206,19C	20.673,95	20.673,95	156.206,19C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	145.026,07C	20.673,95	0,00	124.352,12C
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

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2025

Betha Sistemas
 Exercício de 2025
 Março
 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	17.045,43	0,00	38.222,40C
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	44.728,05C	3.628,52	0,00	41.099,53C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	11.180,12C	0,00	20.673,95	31.854,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000015 (31454)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	5.908,17C	0,00	17.045,43	22.953,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000021 (34865)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	5.271,95C	0,00	3.628,52	8.900,47C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	248.477,61C	13.074,02	13.074,02	248.477,61C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	219.487,38C	13.074,02	0,00	206.413,36C
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	168.693,88C	13.074,02	0,00	155.619,86C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	28.990,23C	0,00	13.074,02	42.064,25C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.000005 (34862)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	28.990,23C	0,00	13.074,02	42.064,25C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.529.067,00C	2.602.374,95	3.715.136,10	17.641.828,15C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.329.067,00C	2.102.011,52	3.214.772,67	3.441.828,15C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.329.067,00C	2.102.011,52	3.214.772,67	3.441.828,15C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	255.657,82C	1.022.124,58	1.112.761,15	346.294,39C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	255.657,82C	1.022.124,58	1.112.761,15	346.294,39C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	500.363,43	500.363,43	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	500.363,43	500.363,43	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	73.654,94C	579.523,51	633.372,24	127.503,67C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.442,27C	498.863,43	500.363,43	13.942,27C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	61.212,67C	80.660,08	133.008,81	113.561,40C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.999.754,24C	0,00	968.275,85	2.968.030,09C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.734.252,09C	0,00	887.615,77	2.621.867,86C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	265.502,15C	0,00	80.660,08	346.162,23C
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	500.363,43	500.363,43	7.100.000,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
8.9.9			DEMAIS CONTROLES	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
8.9.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍ	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
8.9.9.1.1			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
8.9.9.1.1.99			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.9.1.1.99.01 (22565)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
TOTAL:				0,00	7.441.934,65	7.441.934,65	0,00

CAMPO MAGRO, 22/04/2025

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO

PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY

CONTADOR