

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	868.217,44D	1.167.583,83	1.106.094,23	929.707,04D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	445.344,61D	1.158.169,83	1.106.094,23	497.420,21D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	439.886,62D	1.158.169,83	1.106.094,23	491.962,22D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	439.886,62D	1.158.169,83	1.106.094,23	491.962,22D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	439.886,62D	1.158.169,83	1.106.094,23	491.962,22D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	439.886,62D	1.158.169,83	1.106.094,23	491.962,22D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	270.903,03D	708.813,33	662.896,58	316.819,78D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	275.675,54	275.675,54	0,00
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	168.983,59D	173.680,96	167.522,11	175.142,44D
1.1.5			ESTOQUES	5.457,99D	0,00	0,00	5.457,99D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	5.457,99D	0,00	0,00	5.457,99D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.457,99D	0,00	0,00	5.457,99D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.457,99D	0,00	0,00	5.457,99D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	422.872,83D	9.414,00	0,00	432.286,83D
1.2.3			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	422.872,83D	9.414,00	0,00	432.286,83D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	620.175,10D	9.414,00	0,00	629.589,10D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	620.175,10D	9.414,00	0,00	629.589,10D
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 UTENSÍLIOS 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	154.834,60D	9.414,00	0,00	164.248,60D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	154.834,60D	9.414,00	0,00	164.248,60D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	195.630,98D	0,00	0,00	195.630,98D
1.2.3.1.1.03.01 (13921)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.566,15D	0,00	0,00	10.566,15D
1.2.3.1.1.03.03 (13923)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	185.064,83D	0,00	0,00	185.064,83D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.696,09D	0,00	0,00	1.696,09D
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	806,00D	0,00	0,00	806,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00D
1.2.3.1.1.05.01 (13933)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	36.800,00D	0,00	0,00	36.800,00D
1.2.3.1.1.05.03 (50058)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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 - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	675.506,06C	590.652,54	637.984,49	722.838,01C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	252.205,16C	590.652,54	637.984,49	299.537,11C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	74.935,56C	416.944,38	413.135,88	71.127,06C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	342.008,82	342.008,82	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342.008,82	342.008,82	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	342.008,82	342.008,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	342.008,82	342.008,82	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.935,56C	74.935,56	71.127,06	71.127,06C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	74.935,56C	74.935,56	71.127,06	71.127,06C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	74.935,56C	74.935,56	71.127,06	71.127,06C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	74.935,56C	74.935,56	71.127,06	71.127,06C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.286,01C	119.083,51	124.403,19	13.605,69C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.286,01C	119.083,51	124.403,19	13.605,69C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	8.286,01C	119.083,51	124.403,19	13.605,69C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	8.286,01C	119.083,51	124.403,19	13.605,69C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29,92C	0,00	0,00	29,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000001 (50059)	P	F	FORNECEDORES A PAGAR	29,92C	0,00	0,00	29,92C
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	8.256,09C	119.083,51	124.403,19	13.575,77C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000002 (45455)	P	F	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8.256,09C	0,00	0,00	8.256,09C
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	168.983,59C	54.624,65	100.445,42	214.804,36C
2.1.8.1			ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	39.661,72	39.661,72C
2.1.8.1.1			ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.661,72	39.661,72C
2.1.8.1.1.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOL	0,00	0,00	39.661,72	39.661,72C
2.1.8.1.1.04.01 (22550)	P	F	I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	0,00	39.661,72	39.661,72C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	168.983,59C	54.624,65	60.783,70	175.142,64C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.681,48C	0,00	0,00	1.681,48C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.681,48C	0,00	0,00	1.681,48C
2.1.8.8.1.01.15 (45608)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.681,48C	0,00	0,00	1.681,48C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	57.037,07C	54.624,65	60.783,70	63.196,12C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	57.037,07C	54.624,65	60.783,70	63.196,12C
2.1.8.8.2.01.08 (45617)	P	F	ISS	108,07C	0,00	117,48	225,55C
2.1.8.8.2.01.99			OUTRAS CONSIGNAÇÕES	56.929,00C	54.624,65	60.666,22	62.970,57C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.000001 (22555)	P	F	I.N.S.S.	51.094,59C	33.611,88	37.266,93	54.749,64C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.000002 (22551)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNIC	4.954,05C	0,00	3.266,88	8.220,93C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.000003 (22556)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	2.329,67	2.329,67	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.000005 (22553)	P	F	UNIMED	51,35C	9.187,34	9.135,99	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.000007 (22559)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.000008 (22557)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	829,01C	9.200,76	8.371,75	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	110.265,04C	0,00	0,00	110.265,04C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	110.265,04C	0,00	0,00	110.265,04C
2.1.8.8.3.01.04 (45627)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110.265,04C	0,00	0,00	110.265,04C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	423.300,90C	0,00	0,00	423.300,90C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	423.300,90C	0,00	0,00	423.300,90C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	423.300,90C	0,00	0,00	423.300,90C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.737.708,18D	0,00	0,00	23.737.708,18D
2.3.7.1.1.01 (15038)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.369.456,61D	0,00	0,00	4.369.456,61D

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02 (15039)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.368.251,57D	0,00	0,00	19.368.251,57D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	28.481.410,19C	0,00	0,00	28.481.410,19C
2.3.7.1.2.01 (15043)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.415.739,01C	0,00	0,00	5.415.739,01C
2.3.7.1.2.02 (15044)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.065.671,18C	0,00	0,00	23.065.671,18C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.319.326,97D	0,00	0,00	4.319.326,97D
2.3.7.1.3.01 (15048)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	809.023,29D	0,00	0,00	809.023,29D
2.3.7.1.3.02 (15049)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.510.303,68D	0,00	0,00	3.510.303,68D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.074,14D	0,00	0,00	1.074,14D
2.3.7.1.5.01 (15058)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.422,73D	0,00	0,00	8.422,73D
2.3.7.1.5.02 (15059)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.348,59C	0,00	0,00	7.348,59C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.432.288,60D	527.817,04	308,03	1.959.797,61D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.005.348,25D	359.649,25	0,00	1.364.997,50D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	203.797,30D	71.860,03	0,00	275.657,33D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	203.797,30D	71.860,03	0,00	275.657,33D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	203.797,30D	71.860,03	0,00	275.657,33D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	203.797,30D	71.860,03	0,00	275.657,33D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	203.797,30D	71.860,03	0,00	275.657,33D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	209.363,32D	71.127,06	0,00	280.490,38D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	209.363,32D	71.127,06	0,00	280.490,38D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	209.363,32D	71.127,06	0,00	280.490,38D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	209.363,32D	71.127,06	0,00	280.490,38D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	89.600,00D	39.826,67	0,00	129.426,67D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	89.600,00D	39.826,67	0,00	129.426,67D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	89.600,00D	39.826,67	0,00	129.426,67D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	502.587,63D	176.835,49	0,00	679.423,12D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	502.587,63D	176.835,49	0,00	679.423,12D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	502.587,63D	176.835,49	0,00	679.423,12D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	502.587,63D	176.835,49	0,00	679.423,12D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	94.768,00D	57.504,52	308,03	151.964,49D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.817,74D	9.924,26	308,03	28.433,97D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	18.817,74D	9.924,26	308,03	28.433,97D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.817,74D	9.924,26	308,03	28.433,97D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	18.817,74D	9.924,26	308,03	28.433,97D
3.3.2			SERVIÇOS	75.950,26D	47.580,26	0,00	123.530,52D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.837,88D	10.099,44	0,00	12.937,32D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.837,88D	10.099,44	0,00	12.937,32D
3.3.2.1.1.99 (46361)	P		OUTRAS DIÁRIAS	2.837,88D	10.099,44	0,00	12.937,32D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.430,00D	23.760,00	0,00	70.190,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.430,00D	23.760,00	0,00	70.190,00D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.430,00D	23.760,00	0,00	70.190,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.682,38D	13.720,82	0,00	40.403,20D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	26.682,38D	13.720,82	0,00	40.403,20D
3.3.2.3.2.99 (43976)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.682,38D	13.720,82	0,00	40.403,20D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	332.172,35D	110.663,27	0,00	442.835,62D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	332.172,35D	110.663,27	0,00	442.835,62D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	332.172,35D	110.663,27	0,00	442.835,62D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	332.172,35D	110.663,27	0,00	442.835,62D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.624.999,98C	0,00	541.666,66	2.166.666,64C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.624.999,98C	0,00	541.666,66	2.166.666,64C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.624.999,98C	0,00	541.666,66	2.166.666,64C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.624.999,98C	0,00	541.666,66	2.166.666,64C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	1.624.999,98C	0,00	541.666,66	2.166.666,64C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	1.624.999,98C	0,00	541.666,66	2.166.666,64C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.638.286,01D	0,00	0,00	6.638.286,01D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.2.1.1.01 (48150)	O		CREDITO INICIAL	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	138.286,01D	0,00	0,00	138.286,01D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.3.1.1 (16227)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.286,01D	0,00	0,00	8.286,01D
5.3.2.1 (16233)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.256,09D	0,00	0,00	8.256,09D
5.3.2.2 (16234)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29,92D	0,00	0,00	29,92D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.638.286,01C	1.611.465,88	1.611.465,88	6.638.286,01C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.500.000,00C	1.611.465,88	1.611.465,88	6.500.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.500.000,00C	1.611.465,88	1.611.465,88	6.500.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.500.000,00C	1.611.465,88	1.611.465,88	6.500.000,00C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	5.062.709,40C	537.590,89	308,03	4.525.426,54C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.437.290,60C	1.073.874,99	1.611.157,85	1.974.573,46C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2,00C	537.539,07	537.898,92	361,85C
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	74.935,56C	536.027,89	537.539,07	76.446,74C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	1.362.353,04C	308,03	535.719,86	1.897.764,87C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	138.286,01C	0,00	0,00	138.286,01C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
6.3.1.4 (16299)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.286,01C	0,00	0,00	8.286,01C
6.3.2.1 (16307)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	8.286,01C	0,00	0,00	8.286,01C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	16.978.524,81D	1.157.861,80	0,00	18.136.386,61D
7.1			ATOS POTENCIAIS	817.160,68D	0,00	0,00	817.160,68D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.876,28D	0,00	0,00	62.876,28D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	62.876,28D	0,00	0,00	62.876,28D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.876,28D	0,00	0,00	62.876,28D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	62.876,28D	0,00	0,00	62.876,28D
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
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	754.284,40D	0,00	0,00	754.284,40D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	754.284,40D	0,00	0,00	754.284,40D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	754.284,40D	0,00	0,00	754.284,40D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	574.597,15D	0,00	0,00	574.597,15D
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	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000029 (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	10.142,39D	0,00	0,00	10.142,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000050 (28269)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	6.599,43D	0,00	0,00	6.599,43D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000053 (31433)	C		SENFFNET LTDA	39.797,78D	0,00	0,00	39.797,78D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	115.497,00D	0,00	0,00	115.497,00D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000006 (31413)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	5.065,42D	0,00	0,00	5.065,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000009 (31451)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	63.127,44D	0,00	0,00	63.127,44D
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

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
7.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.190,25D	0,00	0,00	64.190,25D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000003 (31486)	C		JOSE ARI NUNES	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000004 (31489)	C		NENJUR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	16.190,25D	0,00	0,00	16.190,25D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.158.798,79D	1.157.861,80	0,00	17.316.660,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.158.798,79D	1.157.861,80	0,00	4.316.660,59D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.158.798,79D	1.157.861,80	0,00	4.316.660,59D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.158.798,79D	1.157.861,80	0,00	4.316.660,59D
7.2.2			PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
7.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
7.2.2.1.1			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
7.2.2.1.1.01 (48571)	C		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
7.2.3 (48579)	C		INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
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 - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	16.978.524,81C	2.825.184,59	3.983.046,39	18.136.386,61C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	817.160,68C	0,00	0,00	817.160,68C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.876,28C	0,00	0,00	62.876,28C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	62.876,28C	0,00	0,00	62.876,28C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.876,28C	0,00	0,00	62.876,28C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	62.876,28C	0,00	0,00	62.876,28C
8.1.1.3.1.03.01			CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	62.876,28C	0,00	0,00	62.876,28C
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
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	754.284,40C	0,00	0,00	754.284,40C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	754.284,40C	0,00	0,00	754.284,40C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	754.284,40C	0,00	0,00	754.284,40C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	574.597,15C	0,00	0,00	574.597,15C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	565.281,86C	0,00	0,00	565.281,86C
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	0,00	0,00	1.001,64C
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
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	9.315,29C	0,00	0,00	9.315,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000092 (28268)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	562,37C	0,00	0,00	562,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000093 (28271)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	8.479,10C	0,00	0,00	8.479,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000095 (31432)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	273,82C	0,00	0,00	273,82C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	115.497,00C	0,00	0,00	115.497,00C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	106.206,19C	0,00	0,00	106.206,19C
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

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	61.176,00C
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
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	9.290,81C	0,00	0,00	9.290,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000012 (31415)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	1.626,81C	0,00	0,00	1.626,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000015 (31454)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	7.664,00C	0,00	0,00	7.664,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.190,25C	0,00	0,00	64.190,25C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	50.793,50C	0,00	0,00	50.793,50C
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
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	13.396,75C	0,00	0,00	13.396,75C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.000003 (31488)	C		JOSE ARI NUNES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.000004 (31491)	C		NENJUR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	5.396,75C	0,00	0,00	5.396,75C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.158.798,79C	2.825.184,59	3.983.046,39	17.316.660,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.158.798,79C	2.287.285,67	3.445.147,47	4.316.660,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.158.798,79C	2.287.285,67	3.445.147,47	4.316.660,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	187.679,46C	1.158.786,03	1.163.169,83	192.063,26C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	187.679,46C	1.158.786,03	1.163.169,83	192.063,26C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2,00C	537.539,07	537.898,92	361,85C
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	2,00C	537.539,07	537.898,92	361,85C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	252.205,16C	590.652,54	637.984,49	299.537,11C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	83.221,57C	536.027,89	537.539,07	84.732,75C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	168.983,59C	54.624,65	100.445,42	214.804,36C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.718.912,17C	308,03	1.106.094,23	3.824.698,37C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.613.566,32C	308,03	1.056.469,58	3.669.727,87C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	105.345,85C	0,00	49.624,65	154.970,50C
8.2.2			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.500.000,00C	0,00	0,00	6.500.000,00C
8.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.500.000,00C	0,00	0,00	6.500.000,00C
8.2.2.1.1			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	6.500.000,00C	0,00	0,00	6.500.000,00C
8.2.2.1.1.01			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁF	6.500.000,00C	0,00	0,00	6.500.000,00C
8.2.2.1.1.01.01 (49472)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁI	6.500.000,00C	0,00	0,00	6.500.000,00C
8.2.3 (49489)	C		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.500.000,00C	537.898,92	537.898,92	6.500.000,00C
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 - 2024

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	7.880.565,68	7.880.565,68	0,00

CAMPO MAGRO, 15/05/2024

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE_____
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR