

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	820.443,53D	1.254.554,67	1.075.366,82	999.631,38D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	333.616,68D	1.241.838,32	1.075.366,82	500.088,18D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	323.075,41D	1.241.838,32	1.075.366,82	489.546,91D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	323.075,41D	1.241.838,32	1.075.366,82	489.546,91D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	323.075,41D	1.241.838,32	1.075.366,82	489.546,91D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	323.075,41D	1.241.838,32	1.075.366,82	489.546,91D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	183.333,80D	866.366,01	617.113,83	432.585,98D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	318.511,38	318.511,38	0,00
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	139.741,61D	56.960,93	139.741,61	56.960,93D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.083,28D	0,00	0,00	5.083,28D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.083,28D	0,00	0,00	5.083,28D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	5.083,28D	0,00	0,00	5.083,28D
1.1.3.8.1.09 (13365)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE F	5.083,28D	0,00	0,00	5.083,28D
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	486.826,85D	12.716,35	0,00	499.543,20D
1.2.3			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	486.826,85D	12.716,35	0,00	499.543,20D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	684.129,12D	12.716,35	0,00	696.845,47D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	684.129,12D	12.716,35	0,00	696.845,47D
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	DEPRECIACÃO 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	179.101,60D	11.563,35	0,00	190.664,95D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	179.101,60D	11.563,35	0,00	190.664,95D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	211.580,33D	1.153,00	0,00	212.733,33D
1.2.3.1.1.03.01 (13921)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.515,50D	0,00	0,00	26.515,50D
1.2.3.1.1.03.03 (13923)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	185.064,83D	1.153,00	0,00	186.217,83D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.433,76D	0,00	0,00	25.433,76D
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	24.543,67D	0,00	0,00	24.543,67D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	595.231,07C	667.085,22	587.391,28	515.537,13C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	171.930,17C	667.085,22	587.391,28	92.236,23C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	32.097,56C	400.823,11	401.008,95	32.283,40C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	369.852,68	369.852,68	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	369.852,68	369.852,68	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	369.852,68	369.852,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	369.852,68	369.852,68	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.097,56C	30.970,43	31.156,27	32.283,40C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	32.097,56C	30.970,43	31.156,27	32.283,40C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	32.097,56C	30.970,43	31.156,27	32.283,40C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	32.097,56C	30.970,43	31.156,27	32.283,40C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	91,00C	88.308,00	91.208,90	2.991,90C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	91,00C	88.308,00	91.208,90	2.991,90C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	91,00C	88.308,00	91.208,90	2.991,90C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	91,00C	88.308,00	91.208,90	2.991,90C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.256,09D	0,00	0,00	8.256,09D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000001 (50059)	P	F	FORNECEDORES A PAGAR	8.256,09D	0,00	0,00	8.256,09D
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	8.347,09C	88.308,00	91.208,90	11.247,99C
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	139.741,61C	177.954,11	95.173,43	56.960,93C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	139.741,61C	177.954,11	95.173,43	56.960,93C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	643,89C	449,99	449,99	643,89C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	643,89C	0,00	0,00	643,89C
2.1.8.8.1.01.15 (45608)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	643,89C	0,00	0,00	643,89C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	449,99	449,99	0,00
2.1.8.8.1.99.99 (50356)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	449,99	449,99	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	91.467,62C	146.182,16	94.723,44	40.008,90C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	91.467,62C	146.182,16	94.723,44	40.008,90C
2.1.8.8.2.01.08 (45617)	P	F	ISS	225,55C	255,55	30,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99			OUTRAS CONSIGNAÇÕES	91.242,07C	145.926,61	94.693,44	40.008,90C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.000001 (22555)	P	F	I.N.S.S.	59.688,52C	55.205,76	33.326,77	37.809,53C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.000002 (22551)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNIC	4.344,50C	5.000,02	2.854,89	2.199,37C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.000003 (22556)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	2.716,39	2.716,39	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.000005 (22553)	P	F	UNIMED	0,00	6.380,65	6.380,65	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	449,99C	7.650,75	7.200,76	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.000010 (22550)	P	F	I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte	26.759,06C	68.678,04	41.918,98	0,00C
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	47.630,10C	31.321,96	0,00	16.308,14C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	47.630,10C	31.321,96	0,00	16.308,14C
2.1.8.8.3.01.04 (45627)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.630,10C	31.321,96	0,00	16.308,14C
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
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

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2			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	3.301.122,37D	457.204,88	22.296,62	3.736.030,63D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.266.249,39D	317.399,03	22.296,62	2.561.351,80D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	477.179,90D	71.860,03	22.296,62	526.743,31D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	29,92C	0,00	0,00	29,92C
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	29,92C	0,00	0,00	29,92C
3.1.1.1.1.01			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	29,92C	0,00	0,00	29,92C
3.1.1.1.1.01.01 (49907)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29,92C	0,00	0,00	29,92C
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	477.209,82D	71.860,03	22.296,62	526.773,23D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	477.209,82D	71.860,03	22.296,62	526.773,23D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	477.209,82D	71.860,03	22.296,62	526.773,23D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	477.209,82D	71.860,03	22.296,62	526.773,23D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	371.503,42D	31.156,27	0,00	402.659,69D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	371.503,42D	31.156,27	0,00	402.659,69D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	371.503,42D	31.156,27	0,00	402.659,69D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	371.503,42D	31.156,27	0,00	402.659,69D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	223.026,67D	32.000,00	0,00	255.026,67D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	223.026,67D	32.000,00	0,00	255.026,67D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	223.026,67D	32.000,00	0,00	255.026,67D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.194.539,40D	182.382,73	0,00	1.376.922,13D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.194.539,40D	182.382,73	0,00	1.376.922,13D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.194.539,40D	182.382,73	0,00	1.376.922,13D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.194.539,40D	182.382,73	0,00	1.376.922,13D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	278.747,66D	37.703,73	0,00	316.451,39D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.923,76D	3.286,40	0,00	63.210,16D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	59.923,76D	3.286,40	0,00	63.210,16D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	59.923,76D	3.286,40	0,00	63.210,16D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	59.923,76D	3.286,40	0,00	63.210,16D
3.3.2			SERVIÇOS	218.823,90D	34.417,33	0,00	253.241,23D
3.3.2.1			DIÁRIAS	12.853,32D	0,00	0,00	12.853,32D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.853,32D	0,00	0,00	12.853,32D
3.3.2.1.1.99 (46361)	P		OUTRAS DIÁRIAS	12.853,32D	0,00	0,00	12.853,32D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	127.310,00D	19.000,00	0,00	146.310,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	127.310,00D	19.000,00	0,00	146.310,00D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	127.310,00D	19.000,00	0,00	146.310,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.660,58D	15.417,33	0,00	94.077,91D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	78.660,58D	15.417,33	0,00	94.077,91D
3.3.2.3.2.99 (43976)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.660,58D	15.417,33	0,00	94.077,91D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	1.746,25	0,00	1.746,25D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.746,25	0,00	1.746,25D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	1.746,25	0,00	1.746,25D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.746,25	0,00	1.746,25D
3.7.1.2.1.02 (15396)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.746,25	0,00	1.746,25D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	756.125,32D	100.355,87	0,00	856.481,19D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	756.125,32D	100.355,87	0,00	856.481,19D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	756.125,32D	100.355,87	0,00	856.481,19D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	756.125,32D	100.355,87	0,00	856.481,19D

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	3.526.334,83C	0,00	693.790,05	4.220.124,88C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.526.334,83C	0,00	693.790,05	4.220.124,88C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.526.334,83C	0,00	693.790,05	4.220.124,88C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.526.334,83C	0,00	693.790,05	4.220.124,88C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	3.526.334,83C	0,00	693.790,05	4.220.124,88C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	3.526.334,83C	0,00	693.790,05	4.220.124,88C

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	6.638.256,09D	0,00	0,00	6.638.256,09D
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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48154)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.3.03 (16180)	O		ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.3.09 (16185)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.9.04 (16197)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	138.256,09D	0,00	0,00	138.256,09D
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	8.256,09D	0,00	0,00	8.256,09D
5.3.2.1 (16233)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.256,09D	0,00	0,00	8.256,09D

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	6.638.256,09C	1.473.778,66	1.473.778,66	6.638.256,09C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.500.000,00C	1.473.778,66	1.473.778,66	6.500.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.500.000,00C	1.473.778,66	1.473.778,66	6.500.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.500.000,00C	1.473.778,66	1.473.778,66	6.500.000,00C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	3.129.878,69C	470.133,08	22.296,62	2.682.042,23C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	3.370.121,31C	1.003.645,58	1.451.482,04	3.817.957,77C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15,00C	492.217,85	492.429,70	226,85C
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.188,56C	489.131,11	492.217,85	35.275,30C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	3.337.917,75C	22.296,62	466.834,49	3.782.455,62C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	138.256,09C	0,00	0,00	138.256,09C
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	8.256,09C	0,00	0,00	8.256,09C
6.3.2.2 (16308)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	8.256,09C	0,00	0,00	8.256,09C

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	21.492.884,30D	1.219.541,70	0,00	22.712.426,00D
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	20.673.158,28D	1.219.541,70	0,00	21.892.699,98D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.673.158,28D	1.219.541,70	0,00	8.892.699,98D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.673.158,28D	1.219.541,70	0,00	8.892.699,98D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.673.158,28D	1.219.541,70	0,00	8.892.699,98D
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	21.492.884,30C	2.798.112,34	4.017.654,04	22.712.426,00C
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	20.673.158,28C	2.798.112,34	4.017.654,04	21.892.699,98C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.673.158,28C	2.305.682,64	3.525.224,34	8.892.699,98C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.673.158,28C	2.305.682,64	3.525.224,34	8.892.699,98C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	156.213,52C	1.124.082,95	1.370.036,54	402.167,11C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	156.213,52C	1.124.082,95	1.370.036,54	402.167,11C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15,00C	492.217,85	492.429,70	226,85C
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	15,00C	492.217,85	492.429,70	226,85C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	171.930,17C	667.085,22	587.391,28	92.236,23C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.188,56C	489.131,11	492.217,85	35.275,30C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	139.741,61C	177.954,11	95.173,43	56.960,93C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.344.999,59C	22.296,62	1.075.366,82	8.398.069,79C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.827.160,84C	22.296,62	1.025.610,93	7.830.475,15C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	517.838,75C	0,00	49.755,89	567.594,64C
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	492.429,70	492.429,70	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

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Agosto

Página: 13/13

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	7.870.277,47	7.870.277,47	0,00

CAMPO MAGRO, 16/09/2024

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR