

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	839.074,34D	1.163.135,36	1.083.651,74	918.557,96D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	392.061,59D	1.137.812,12	1.083.651,74	446.221,97D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	386.603,60D	1.137.812,12	1.083.651,74	440.763,98D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	386.603,60D	1.137.812,12	1.083.651,74	440.763,98D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	386.603,60D	1.137.812,12	1.083.651,74	440.763,98D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	386.603,60D	1.137.812,12	1.083.651,74	440.763,98D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	232.288,69D	637.678,20	628.483,10	241.483,79D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	300.853,73	300.853,73	0,00
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	154.314,91D	199.280,19	154.314,91	199.280,19D
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	447.012,75D	25.323,24	0,00	472.335,99D
1.2.3			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	447.012,75D	25.323,24	0,00	472.335,99D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	644.315,02D	25.323,24	0,00	669.638,26D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	644.315,02D	25.323,24	0,00	669.638,26D
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	175.002,60D	0,00	0,00	175.002,60D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	175.002,60D	0,00	0,00	175.002,60D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	195.630,98D	13.643,42	0,00	209.274,40D
1.2.3.1.1.03.01 (13921)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.566,15D	13.643,42	0,00	24.209,57D
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	5.668,01D	11.679,82	0,00	17.347,83D
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	4.777,92D	11.679,82	0,00	16.457,74D
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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C
1.2.3.8.1.01.99 (45293)	P	P	(-) DEPRECIACÃO 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	661.728,18C	585.957,93	602.850,35	678.620,60C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	238.427,28C	585.957,93	602.850,35	255.319,70C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	70.453,62C	437.123,00	397.956,22	31.286,84C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	363.617,40	363.617,40	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363.617,40	363.617,40	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	363.617,40	363.617,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	363.617,40	363.617,40	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.453,62C	73.505,60	34.338,82	31.286,84C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	70.453,62C	73.505,60	34.338,82	31.286,84C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	70.453,62C	73.505,60	34.338,82	31.286,84C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	70.453,62C	73.505,60	34.338,82	31.286,84C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.658,75C	97.880,29	106.491,75	22.270,21C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.658,75C	97.880,29	106.491,75	22.270,21C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	13.658,75C	97.880,29	106.491,75	22.270,21C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	13.658,75C	97.880,29	106.491,75	22.270,21C
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	13.628,83C	97.880,29	106.491,75	22.240,29C
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	154.314,91C	50.954,64	98.402,38	201.762,65C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	154.314,91C	50.954,64	98.402,38	201.762,65C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	643,89C	0,00	0,00	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
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	106.040,92C	50.954,64	98.402,38	153.488,66C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	106.040,92C	50.954,64	98.402,38	153.488,66C
2.1.8.8.2.01.08 (45617)	P	F	ISS	343,03C	117,48	0,00	225,55C
2.1.8.8.2.01.99			OUTRAS CONSIGNAÇÕES	105.697,89C	50.837,16	98.402,38	153.263,11C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.000001 (22555)	P	F	I.N.S.S.	58.055,52C	32.869,47	37.149,67	62.335,72C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.000002 (22551)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNIC	4.236,49C	0,00	2.482,46	6.718,95C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.000003 (22556)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	3.367,26	3.367,26	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.000005 (22553)	P	F	UNIMED	0,00	6.654,68	6.654,68	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	0,00	7.650,75	7.650,75	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	43.405,88C	0,00	40.802,56	84.208,44C
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	47.630,10C	0,00	0,00	47.630,10C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	47.630,10C	0,00	0,00	47.630,10C
2.1.8.8.3.01.04 (45627)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.630,10C	0,00	0,00	47.630,10C
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
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

FONTE:

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02 (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	2.442.543,21D	452.954,21	62.322,68	2.833.174,74D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.702.724,60D	312.563,24	61.831,84	1.953.456,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	347.517,36D	71.860,03	19.900,57	399.476,82D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	347.517,36D	71.860,03	19.900,57	399.476,82D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	347.517,36D	71.860,03	19.900,57	399.476,82D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	347.517,36D	71.860,03	19.900,57	399.476,82D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	347.517,36D	71.860,03	19.900,57	399.476,82D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	350.704,55D	30.159,71	40.331,27	340.532,99D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	350.704,55D	30.159,71	40.331,27	340.532,99D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	350.704,55D	30.159,71	40.331,27	340.532,99D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	350.704,55D	30.159,71	40.331,27	340.532,99D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	160.626,67D	32.000,00	1.600,00	191.026,67D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	160.626,67D	32.000,00	1.600,00	191.026,67D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	160.626,67D	32.000,00	1.600,00	191.026,67D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	843.876,02D	178.543,50	0,00	1.022.419,52D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	843.876,02D	178.543,50	0,00	1.022.419,52D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	843.876,02D	178.543,50	0,00	1.022.419,52D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	843.876,02D	178.543,50	0,00	1.022.419,52D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	187.328,92D	37.574,77	490,84	224.412,85D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.304,16D	9.259,16	0,00	47.563,32D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	38.304,16D	9.259,16	0,00	47.563,32D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.304,16D	9.259,16	0,00	47.563,32D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	38.304,16D	9.259,16	0,00	47.563,32D
3.3.2			SERVIÇOS	149.024,76D	28.315,61	490,84	176.849,53D
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	89.310,00D	19.000,00	0,00	108.310,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	89.310,00D	19.000,00	0,00	108.310,00D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	89.310,00D	19.000,00	0,00	108.310,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.861,44D	9.315,61	490,84	55.686,21D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	46.861,44D	9.315,61	490,84	55.686,21D
3.3.2.3.2.99 (43976)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.861,44D	9.315,61	490,84	55.686,21D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	552.489,69D	102.816,20	0,00	655.305,89D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	552.489,69D	102.816,20	0,00	655.305,89D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	552.489,69D	102.816,20	0,00	655.305,89D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	552.489,69D	102.816,20	0,00	655.305,89D

**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	2.619.889,37C	0,00	453.222,73	3.073.112,10C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.619.889,37C	0,00	453.222,73	3.073.112,10C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.619.889,37C	0,00	453.222,73	3.073.112,10C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.619.889,37C	0,00	453.222,73	3.073.112,10C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	2.619.889,37C	0,00	453.222,73	3.073.112,10C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	2.619.889,37C	0,00	453.222,73	3.073.112,10C

**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	1.578.959,97	1.578.959,97	6.638.286,01C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.500.000,00C	1.578.959,97	1.578.959,97	6.500.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.500.000,00C	1.578.959,97	1.578.959,97	6.500.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.500.000,00C	1.578.959,97	1.578.959,97	6.500.000,00C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	4.027.210,45C	477.186,03	62.322,68	3.612.347,10C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.472.789,55C	1.101.773,94	1.516.637,29	2.887.652,90C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.106,42C	540.600,13	539.508,71	15,00C
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	75.826,36C	535.003,29	504.447,97	45.271,04C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	2.395.856,77C	26.170,52	472.680,61	2.842.366,86C
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	19.281.830,88D	1.111.641,60	0,00	20.393.472,48D
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	18.462.104,86D	1.111.641,60	0,00	19.573.746,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.462.104,86D	1.111.641,60	0,00	6.573.746,46D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.462.104,86D	1.111.641,60	0,00	6.573.746,46D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	5.462.104,86D	1.111.641,60	0,00	6.573.746,46D
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	19.281.830,88C	2.829.329,77	3.940.971,37	20.393.472,48C
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	18.462.104,86C	2.829.329,77	3.940.971,37	19.573.746,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.462.104,86C	2.289.821,06	3.401.462,66	6.573.746,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.462.104,86C	2.289.821,06	3.401.462,66	6.573.746,46C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	147.069,90C	1.137.092,48	1.175.451,86	185.429,28C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	147.069,90C	1.137.092,48	1.175.451,86	185.429,28C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.106,42C	540.600,13	539.508,71	15,00C
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.106,42C	540.600,13	539.508,71	15,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	238.427,28C	585.957,93	602.850,35	255.319,70C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	84.112,37C	535.003,29	504.447,97	53.557,05C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	154.314,91C	50.954,64	98.402,38	201.762,65C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.075.501,26C	26.170,52	1.083.651,74	6.132.982,48C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.762.187,65C	26.170,52	1.034.184,68	5.770.201,81C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	313.313,61C	0,00	49.467,06	362.780,67C
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	539.508,71	539.508,71	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	7.721.978,84	7.721.978,84	0,00

CAMPO MAGRO, 15/07/2024

\_\_\_\_\_  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR