

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	929.707,04D	1.120.592,27	1.211.224,97	839.074,34D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	497.420,21D	1.105.866,35	1.211.224,97	392.061,59D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	491.962,22D	1.105.866,35	1.211.224,97	386.603,60D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	491.962,22D	1.105.866,35	1.211.224,97	386.603,60D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	491.962,22D	1.105.866,35	1.211.224,97	386.603,60D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	491.962,22D	1.105.866,35	1.211.224,97	386.603,60D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	277.157,86D	676.737,89	721.607,06	232.288,69D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	274.813,55	274.813,55	0,00
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	214.804,36D	154.314,91	214.804,36	154.314,91D
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	432.286,83D	14.725,92	0,00	447.012,75D
1.2.3			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	432.286,83D	14.725,92	0,00	447.012,75D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	629.589,10D	14.725,92	0,00	644.315,02D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	629.589,10D	14.725,92	0,00	644.315,02D
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	164.248,60D	10.754,00	0,00	175.002,60D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164.248,60D	10.754,00	0,00	175.002,60D
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	3.971,92	0,00	5.668,01D
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	3.971,92	0,00	4.777,92D
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	722.838,01C	657.640,60	596.530,77	661.728,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	299.537,11C	657.640,60	596.530,77	238.427,28C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	71.127,06C	400.513,84	399.840,40	70.453,62C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	329.626,23	329.626,23	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.626,23	329.626,23	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	329.626,23	329.626,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	329.626,23	329.626,23	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	71.127,06C	70.887,61	70.214,17	70.453,62C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	71.127,06C	70.887,61	70.214,17	70.453,62C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	71.127,06C	70.887,61	70.214,17	70.453,62C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	71.127,06C	70.887,61	70.214,17	70.453,62C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.605,69C	97.746,06	97.799,12	13.658,75C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.605,69C	97.746,06	97.799,12	13.658,75C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	13.605,69C	97.746,06	97.799,12	13.658,75C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	13.605,69C	97.746,06	97.799,12	13.658,75C
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	13.575,77C	97.746,06	97.799,12	13.628,83C
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	214.804,36C	159.380,70	98.891,25	154.314,91C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	214.804,36C	159.380,70	98.891,25	154.314,91C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.681,48C	1.037,59	0,00	643,89C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.681,48C	1.037,59	0,00	643,89C
2.1.8.8.1.01.15 (45608)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.681,48C	1.037,59	0,00	643,89C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	65.492,78C	58.343,11	98.891,25	106.040,92C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	65.492,78C	58.343,11	98.891,25	106.040,92C
2.1.8.8.2.01.08 (45617)	P	F	ISS	225,55C	0,00	117,48	343,03C
2.1.8.8.2.01.99			OUTRAS CONSIGNAÇÕES	65.267,23C	58.343,11	98.773,77	105.697,89C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.000001 (22555)	P	F	I.N.S.S.	54.749,64C	34.070,75	37.376,63	58.055,52C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.000002 (22551)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNIC	8.220,93C	6.681,48	2.697,04	4.236,49C
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	6.727,86	6.727,86	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	7.200,76	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	2.296,66C	0,00	41.109,22	43.405,88C
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	147.630,10C	100.000,00	0,00	47.630,10C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	147.630,10C	100.000,00	0,00	47.630,10C
2.1.8.8.3.01.04 (45627)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	147.630,10C	100.000,00	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	1.959.797,61D	482.829,60	84,00	2.442.543,21D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.364.997,50D	337.727,10	0,00	1.702.724,60D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	275.657,33D	71.860,03	0,00	347.517,36D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	275.657,33D	71.860,03	0,00	347.517,36D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	275.657,33D	71.860,03	0,00	347.517,36D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	275.657,33D	71.860,03	0,00	347.517,36D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	275.657,33D	71.860,03	0,00	347.517,36D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	280.490,38D	70.214,17	0,00	350.704,55D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	280.490,38D	70.214,17	0,00	350.704,55D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	280.490,38D	70.214,17	0,00	350.704,55D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	280.490,38D	70.214,17	0,00	350.704,55D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	129.426,67D	31.200,00	0,00	160.626,67D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	129.426,67D	31.200,00	0,00	160.626,67D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	129.426,67D	31.200,00	0,00	160.626,67D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	679.423,12D	164.452,90	0,00	843.876,02D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	679.423,12D	164.452,90	0,00	843.876,02D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	679.423,12D	164.452,90	0,00	843.876,02D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	679.423,12D	164.452,90	0,00	843.876,02D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	151.964,49D	35.448,43	84,00	187.328,92D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.433,97D	9.870,19	0,00	38.304,16D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	28.433,97D	9.870,19	0,00	38.304,16D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.433,97D	9.870,19	0,00	38.304,16D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	28.433,97D	9.870,19	0,00	38.304,16D
3.3.2			SERVIÇOS	123.530,52D	25.578,24	84,00	149.024,76D
3.3.2.1			DIÁRIAS	12.937,32D	0,00	84,00	12.853,32D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.937,32D	0,00	84,00	12.853,32D
3.3.2.1.1.99 (46361)	P		OUTRAS DIÁRIAS	12.937,32D	0,00	84,00	12.853,32D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	70.190,00D	19.120,00	0,00	89.310,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	70.190,00D	19.120,00	0,00	89.310,00D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	70.190,00D	19.120,00	0,00	89.310,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.403,20D	6.458,24	0,00	46.861,44D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	40.403,20D	6.458,24	0,00	46.861,44D
3.3.2.3.2.99 (43976)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.403,20D	6.458,24	0,00	46.861,44D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	442.835,62D	109.654,07	0,00	552.489,69D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	442.835,62D	109.654,07	0,00	552.489,69D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	442.835,62D	109.654,07	0,00	552.489,69D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	442.835,62D	109.654,07	0,00	552.489,69D

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	2.166.666,64C	0,00	453.222,73	2.619.889,37C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.166.666,64C	0,00	453.222,73	2.619.889,37C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.166.666,64C	0,00	453.222,73	2.619.889,37C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.166.666,64C	0,00	453.222,73	2.619.889,37C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	2.166.666,64C	0,00	453.222,73	2.619.889,37C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	2.166.666,64C	0,00	453.222,73	2.619.889,37C

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	1.494.283,51	1.494.283,51	6.638.286,01C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.500.000,00C	1.494.283,51	1.494.283,51	6.500.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.500.000,00C	1.494.283,51	1.494.283,51	6.500.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.500.000,00C	1.494.283,51	1.494.283,51	6.500.000,00C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	4.525.426,54C	498.300,09	84,00	4.027.210,45C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.974.573,46C	995.983,42	1.494.199,51	2.472.789,55C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	361,85C	497.639,52	498.384,09	1.106,42C
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	76.446,74C	498.259,90	497.639,52	75.826,36C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	1.897.764,87C	84,00	498.175,90	2.395.856,77C
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	18.176.048,53D	1.105.782,35	0,00	19.281.830,88D
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	17.356.322,51D	1.105.782,35	0,00	18.462.104,86D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.356.322,51D	1.105.782,35	0,00	5.462.104,86D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.356.322,51D	1.105.782,35	0,00	5.462.104,86D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	4.356.322,51D	1.105.782,35	0,00	5.462.104,86D
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	18.176.048,53C	2.805.645,51	3.911.427,86	19.281.830,88C
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	17.356.322,51C	2.805.645,51	3.911.427,86	18.462.104,86C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.356.322,51C	2.307.261,42	3.413.043,77	5.462.104,86C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.356.322,51C	2.307.261,42	3.413.043,77	5.462.104,86C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	192.063,26C	1.151.897,30	1.106.903,94	147.069,90C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	192.063,26C	1.151.897,30	1.106.903,94	147.069,90C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	361,85C	497.639,52	498.384,09	1.106,42C
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	361,85C	497.639,52	498.384,09	1.106,42C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	299.537,11C	657.640,60	596.530,77	238.427,28C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	84.732,75C	498.259,90	497.639,52	84.112,37C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	214.804,36C	159.380,70	98.891,25	154.314,91C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.864.360,29C	84,00	1.211.224,97	5.075.501,26C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.709.389,79C	84,00	1.052.881,86	4.762.187,65C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	154.970,50C	0,00	158.343,11	313.313,61C
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	498.384,09	498.384,09	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	7.666.773,84	7.666.773,84	0,00

CAMPO MAGRO, 19/06/2024

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE_____
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR