

## PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Dezembro

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.384.045,37D	1.739.004,46	2.937.479,96	185.569,87D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.213.896,48D	1.739.004,46	2.937.479,96	15.420,98D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.197.581,10D	1.736.849,46	2.932.890,30	1.540,26D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.197.581,10D	1.736.849,46	2.932.890,30	1.540,26D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.197.581,10D	1.736.849,46	2.932.890,30	1.540,26D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.197.581,10D	1.736.849,46	2.932.890,30	1.540,26D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	4.670,81D	76.712,30	79.842,85	1.540,26D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	4.670,81D	76.712,30	79.842,85	1.540,26D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	4.670,81D	76.712,30	79.842,85	1.540,26D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	4.670,81D	76.712,30	79.842,85	1.540,26D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	1.192.910,29D	1.660.137,16	2.853.047,45	0,00
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	94.780,52D	160.607,36	255.387,88	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	548.829,53D	948.820,23	1.497.649,76	0,00
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	549.300,24D	550.709,57	1.100.009,81	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.000,00D	2.155,00	4.589,66	2.565,34D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00D	2.155,00	4.589,66	2.565,34D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00D	2.155,00	4.589,66	2.565,34D
1.1.3.1.1.99			OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00D	2.155,00	4.589,66	2.565,34D
1.1.3.1.1.99.01			OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00D	2.155,00	4.589,66	2.565,34D
1.1.3.1.1.99.01.00.00.00.00.000001 (19208)	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00D	2.155,00	4.589,66	2.565,34D
1.1.5			ESTOQUES	11.315,38D	0,00	0,00	11.315,38D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	11.315,38D	0,00	0,00	11.315,38D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.315,38D	0,00	0,00	11.315,38D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.315,38D	0,00	0,00	11.315,38D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	170.148,89D	0,00	0,00	170.148,89D
1.2.3			IMOBILIZADO	170.148,89D	0,00	0,00	170.148,89D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	367.451,16D	0,00	0,00	367.451,16D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	367.451,16D	0,00	0,00	367.451,16D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.742,38D	0,00	0,00	56.742,38D
1.2.3.1.1.01.02 (13899)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.811,48D	0,00	0,00	26.811,48D
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	16.590,00D	0,00	0,00	16.590,00D
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
1.2.3.1.1.01.08 (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	83.888,39D	0,00	0,00	83.888,39D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.888,39D	0,00	0,00	83.888,39D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158.454,25D	0,00	0,00	158.454,25D
1.2.3.1.1.03.01 (13921)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.617,72D	0,00	0,00	8.617,72D
1.2.3.1.1.03.02 (13922)	P	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.825,00D	0,00	0,00	6.825,00D
1.2.3.1.1.03.03 (13923)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	143.011,53D	0,00	0,00	143.011,53D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.462,04D	0,00	0,00	17.462,04D
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 (13929)	P	P	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.571,95D	0,00	0,00	16.571,95D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	36.800,00D	0,00	0,00	36.800,00D

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01 (13933)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	36.800,00D	0,00	0,00	36.800,00D
1.2.3.1.1.99			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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C
1.2.3.8.1.01.01 (16799)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	172.541,84C	0,00	0,00	172.541,84C
1.2.3.8.1.01.04 (16802)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	24.760,43C	0,00	0,00	24.760,43C

## PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Dezembro

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	718.777,73C	1.731.619,32	1.734.476,62	721.635,03C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.670,81C	1.731.619,32	1.728.488,77	1.540,26C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	1.598.464,97	1.598.464,97	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.402.550,18	1.402.550,18	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.402.550,18	1.402.550,18	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.402.550,18	1.402.550,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	329.851,18	329.851,18	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	1.072.699,00	1.072.699,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	195.914,79	195.914,79	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	195.914,79	195.914,79	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	195.914,79	195.914,79	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	195.914,79	195.914,79	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	51.980,88	51.980,88	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	51.980,88	51.980,88	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	51.980,88	51.980,88	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	51.980,88	51.980,88	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.670,81C	81.173,47	78.042,92	1.540,26C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4.670,81C	81.173,47	78.042,92	1.540,26C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.670,81C	81.173,47	78.042,92	1.540,26C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	4.670,81C	48.772,16	45.641,61	1.540,26C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	39.597,48	39.597,48	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 (16772)	P	F	I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	39.597,48	39.597,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPA	4.670,81C	4.670,81	1.540,26	1.540,26C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4.503,87	4.503,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	4.503,87	4.503,87	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	32.401,31	32.401,31	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	32.401,31	32.401,31	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	28.551,55	28.551,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	2.064,25	2.064,25	0,00
2.1.8.8.1.04.99.03 (16789)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	1.593,51	1.593,51	0,00
2.1.8.8.1.04.99.05 (16791)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	0,00	192,00	192,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	714.106,92C	0,00	5.987,85	720.094,77C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.987,85D	0,00	5.987,85	0,00
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	5.987,85D	0,00	5.987,85	0,00
2.3.4.1.1 (14926)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.987,85D	0,00	5.987,85	0,00
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	720.094,77C	0,00	0,00	720.094,77C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	720.094,77C	0,00	0,00	720.094,77C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.970.267,60D	0,00	0,00	12.970.267,60D
2.3.7.1.1.02 (15039)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.970.267,60D	0,00	0,00	12.970.267,60D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.052.091,17C	0,00	0,00	16.052.091,17C
2.3.7.1.2.02 (15044)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.052.091,17C	0,00	0,00	16.052.091,17C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.369.077,39D	0,00	0,00	2.369.077,39D
2.3.7.1.3.02 (15049)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.369.077,39D	0,00	0,00	2.369.077,39D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.348,59C	0,00	0,00	7.348,59C
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 - 2021

Dezembro

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.947.332,36D	1.621.089,72	91.756,92	4.476.665,16D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.692.280,45D	512.248,75	91.085,65	3.113.443,55D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.429.552,00D	193.116,56	0,00	1.622.668,56D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.429.552,00D	193.116,56	0,00	1.622.668,56D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.429.552,00D	193.116,56	0,00	1.622.668,56D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	456.319,71D	132.252,94	63.661,85	524.910,80D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	392.657,86D	132.252,94	0,00	524.910,80D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	392.657,86D	132.252,94	0,00	524.910,80D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	392.657,86D	132.252,94	0,00	524.910,80D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	63.661,85D	0,00	63.661,85	0,00
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	63.661,85D	0,00	63.661,85	0,00
3.1.2.3.1.01 (42001)	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	63.661,85D	0,00	63.661,85	0,00
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.570,35D	5.523,45	22.093,80	0,00
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	16.570,35D	5.523,45	22.093,80	0,00
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.570,35D	5.523,45	22.093,80	0,00
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	789.838,39D	181.355,80	5.330,00	965.864,19D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.330,00D	0,00	5.330,00	0,00
3.1.9.1.1 (15153)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.330,00D	0,00	5.330,00	0,00
3.1.9.2			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	55.413,77D	17.197,38	0,00	72.611,15D
3.1.9.2.1 (15155)	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	55.413,77D	17.197,38	0,00	72.611,15D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	729.094,62D	164.158,42	0,00	893.253,04D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	729.094,62D	164.158,42	0,00	893.253,04D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	729.094,62D	164.158,42	0,00	893.253,04D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	211.168,84D	26.158,30	671,27	236.655,87D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.006,64D	3.431,05	0,00	34.437,69D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	31.006,64D	3.431,05	0,00	34.437,69D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.006,64D	3.431,05	0,00	34.437,69D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	31.006,64D	3.431,05	0,00	34.437,69D
3.3.2			SERVIÇOS	180.162,20D	22.727,25	671,27	202.218,18D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	66.303,68D	13.738,46	0,00	80.042,14D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	66.303,68D	13.738,46	0,00	80.042,14D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	66.303,68D	13.738,46	0,00	80.042,14D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.858,52D	8.988,79	671,27	122.176,04D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	113.858,52D	8.988,79	671,27	122.176,04D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	113.858,52D	8.988,79	671,27	122.176,04D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.072.699,00	0,00	1.072.699,00D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.072.699,00	0,00	1.072.699,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.072.699,00	0,00	1.072.699,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	1.072.699,00	0,00	1.072.699,00D
3.5.1.1.2.09 (40861)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.072.699,00	0,00	1.072.699,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.883,07D	9.983,67	0,00	53.866,74D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.883,07D	9.983,67	0,00	53.866,74D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	43.883,07D	9.983,67	0,00	53.866,74D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	43.883,07D	9.983,67	0,00	53.866,74D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	43.883,07D	9.983,67	0,00	53.866,74D

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.612.600,00C	0,00	328.000,00	3.940.600,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.612.600,00C	0,00	328.000,00	3.940.600,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.612.600,00C	0,00	328.000,00	3.940.600,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.612.600,00C	0,00	328.000,00	3.940.600,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	3.612.600,00C	0,00	328.000,00	3.940.600,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	3.612.600,00C	0,00	328.000,00	3.940.600,00C

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.963.600,40D	45.000,00	45.000,00	3.963.600,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.963.600,40D	45.000,00	45.000,00	3.963.600,40D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.963.600,40D	45.000,00	45.000,00	3.963.600,40D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.963.600,40D	45.000,00	45.000,00	3.963.600,40D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
5.2.2.1.1.01			CREDITO INICIAL	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
5.2.2.1.1.01.01 (16159)	O		CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 (16166)	O		CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (16180)	O		ANULACAO DE DOTACAO	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.3.09 (16185)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	60.000,00C	0,00	15.000,00	75.000,00C
5.2.2.1.3.99 (16186)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	60.000,00C	0,00	15.000,00	75.000,00C
5.2.2.1.9.04 (16197)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	60.000,00C	0,00	15.000,00	75.000,00C

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.963.600,40C	1.748.240,55	1.748.240,55	3.963.600,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.963.600,40C	1.748.240,55	1.748.240,55	3.963.600,40C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.963.600,40C	1.748.240,55	1.748.240,55	3.963.600,40C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.963.600,40C	1.748.240,55	1.748.240,55	3.963.600,40C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	994.610,45C	527.979,07	79.767,78	546.399,16C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.968.989,95C	1.220.261,48	1.668.472,77	3.417.201,24C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	577.746,85	577.746,85	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	577.746,85	577.746,85	0,00
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	2.968.989,95C	64.767,78	512.979,07	3.417.201,24C

## PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Dezembro

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	11.357.824,05D	7.480.751,17	5.677.319,39	13.161.255,83D
7.1			ATOS POTENCIAIS	594.801,60D	133.784,76	0,00	728.586,36D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	148.947,94D	0,00	0,00	148.947,94D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	148.947,94D	0,00	0,00	148.947,94D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.947,94D	0,00	0,00	148.947,94D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	148.947,94D	0,00	0,00	148.947,94D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000012 (22007)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	62.876,28D	0,00	0,00	62.876,28D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000013 (22495)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	82.430,76D	0,00	0,00	82.430,76D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000014 (22519)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	3.640,90D	0,00	0,00	3.640,90D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	445.853,66D	133.784,76	0,00	579.638,42D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	445.853,66D	133.784,76	0,00	579.638,42D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	445.853,66D	133.784,76	0,00	579.638,42D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	410.475,90D	133.784,76	0,00	544.260,66D
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	92.206,63D	0,00	0,00	92.206,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000029 (21810)	C		SENFFNET LTDA	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000030 (21819)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	14.040,23D	0,00	0,00	14.040,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000032 (21840)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25C	0,00	0,00	683,25C
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	3.832,95D	0,00	0,00	3.832,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000036 (22003)	C		SENFFNET LTDA	10.920,00D	0,00	0,00	10.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000037 (22144)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000038 (22489)	C		SENFFNET LTDA	55.400,00D	0,00	0,00	55.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000039 (22492)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	9.999,99D	0,00	0,00	9.999,99D
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.	44.321,92D	0,00	0,00	44.321,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000044 (22537)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	0,00	133.784,76	0,00	133.784,76D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.377,76D	0,00	0,00	35.377,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000004 (20852)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	32.203,15D	0,00	0,00	32.203,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000005 (21832)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	3.174,61D	0,00	0,00	3.174,61D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.758.022,45D	7.344.811,41	5.672.729,73	12.430.104,13D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.794.422,05D	7.344.811,41	5.672.729,73	8.466.503,73D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.794.422,05D	7.344.811,41	5.672.729,73	8.466.503,73D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.794.422,05D	7.344.811,41	5.672.729,73	8.466.503,73D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	6.794.422,05D	1.672.081,68	5.672.729,73	2.793.774,00D
7.2.1.1.1.02 (16421)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - OR	0,00	5.672.729,73	0,00	5.672.729,73D
7.2.3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
7.2.3.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
7.2.3.1.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAME	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
7.2.3.1.1.01 (16433)	C		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
7.9			OUTROS CONTROLES	5.000,00D	2.155,00	4.589,66	2.565,34D

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.7			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS	5.000,00D	2.155,00	4.589,66	2.565,34D
7.9.7.1			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS -	5.000,00D	2.155,00	4.589,66	2.565,34D
7.9.7.1.1			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.000,00D	2.155,00	4.589,66	2.565,34D
7.9.7.1.1.99			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.000,00D	2.155,00	4.589,66	2.565,34D
7.9.7.1.1.99.01			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.000,00D	2.155,00	4.589,66	2.565,34D

## PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Dezembro

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	11.357.824,05C	8.571.839,05	10.375.270,83	13.161.255,83C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	594.801,60C	13.911,00	147.695,76	728.586,36C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	148.947,94C	0,00	0,00	148.947,94C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	148.947,94C	0,00	0,00	148.947,94C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.947,94C	0,00	0,00	148.947,94C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	148.947,94C	0,00	0,00	148.947,94C
8.1.1.3.1.03.01			CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	62.876,28C	0,00	0,00	62.876,28C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000012 (22008)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	62.876,28C	0,00	0,00	62.876,28C
8.1.1.3.1.03.02			CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	86.071,66C	0,00	0,00	86.071,66C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00.00.000013 (22497)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	82.430,76C	0,00	0,00	82.430,76C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00.00.000014 (22521)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	3.640,90C	0,00	0,00	3.640,90C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	445.853,66C	13.911,00	147.695,76	579.638,42C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	445.853,66C	13.911,00	147.695,76	579.638,42C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	445.853,66C	13.911,00	147.695,76	579.638,42C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	410.475,90C	13.634,95	147.419,71	544.260,66C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	307.334,39C	12.963,68	134.456,03	428.826,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000023 (18914)	C		SENFFNET LTDA	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000024 (20879)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	582,06C	0,00	0,00	582,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000025 (20884)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00C	0,00	0,00	41.190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000026 (21797)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.360,87C	0,00	0,00	2.360,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000027 (21803)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.033,11C	0,00	0,00	1.033,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000028 (21808)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	46.210,54C	33,16	0,00	46.177,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000029 (21811)	C		SENFFNET LTDA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000030 (21820)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	13.648,22C	130,67	0,00	13.517,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000032 (21841)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25D	0,00	0,00	683,25D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000033 (21853)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	581,87C	0,00	0,00	581,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000034 (21058)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	912,95C	0,00	0,00	912,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000036 (22004)	C		SENFFNET LTDA	10.920,00C	0,00	0,00	10.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000037 (22145)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	1.184,04C	600,00	0,00	584,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000038 (22490)	C		SENFFNET LTDA	11.491,55C	5.523,45	0,00	5.968,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000039 (22493)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	6.930,99C	0,00	0,00	6.930,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000040 (22500)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76C	0,00	0,00	58.924,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000041 (22503)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76C	0,00	0,00	58.924,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000042 (22531)	C		JESSICA FERNANDES GABRE	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000043 (22534)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	44.321,92C	2.665,15	0,00	41.656,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000044 (22538)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	0,00	4.011,25	134.456,03	130.444,78C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	103.141,51C	671,27	12.963,68	115.433,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	45.996,09C	0,00	33,16	46.029,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000029 (21812)	C		SENFFNET LTDA	840,00C	0,00	0,00	840,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000030 (21821)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	392,01C	0,00	130,67	522,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000034 (21059)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	2.920,00C	0,00	0,00	2.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000037 (22146)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	6.015,96C	0,00	600,00	6.615,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000038 (22491)	C		SENFFNET LTDA	43.908,45C	0,00	5.523,45	49.431,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000039 (22494)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	3.069,00C	0,00	0,00	3.069,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000043 (22535)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,00	0,00	2.665,15	2.665,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000044 (22539)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	0,00	671,27	4.011,25	3.339,98C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.377,76C	276,05	276,05	35.377,76C

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	32.629,76C	276,05	0,00	32.353,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000004 (20853)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	30.628,04C	276,05	0,00	30.351,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000005 (21833)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	2.001,72C	0,00	0,00	2.001,72C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	2.748,00C	0,00	276,05	3.024,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	1.575,11C	0,00	276,05	1.851,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000005 (21834)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	1.172,89C	0,00	0,00	1.172,89C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.758.022,45C	8.553.338,39	10.225.420,07	12.430.104,13C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.794.422,05C	6.376.592,70	8.048.674,38	8.466.503,73C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.794.422,05C	6.376.592,70	8.048.674,38	8.466.503,73C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.192.910,29C	4.002.458,75	2.809.548,46	0,00
8.2.1.1.1.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAME	1.192.910,29C	4.002.458,75	2.809.548,46	0,00
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	1.192.910,29C	4.002.458,75	2.809.548,46	0,00
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	577.746,85	577.746,85	0,00
8.2.1.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	577.746,85	577.746,85	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.670,81C	1.731.619,32	1.728.488,77	1.540,26C
8.2.1.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	0,00	577.746,85	577.746,85	0,00
8.2.1.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	0,00	577.746,85	577.746,85	0,00
8.2.1.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	4.670,81C	1.153.872,47	1.150.741,92	1.540,26C
8.2.1.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.596.840,95C	64.767,78	2.932.890,30	8.464.963,47C
8.2.1.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	2.420.525,11C	64.767,78	436.476,41	2.792.233,74C
8.2.1.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	2.420.525,11C	64.767,78	436.476,41	2.792.233,74C
8.2.1.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	3.176.315,84C	0,00	2.496.413,89	5.672.729,73C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.963.600,40C	2.176.745,69	2.176.745,69	3.963.600,40C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.963.600,40C	2.176.745,69	2.176.745,69	3.963.600,40C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.963.600,40C	2.176.745,69	2.176.745,69	3.963.600,40C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	994.610,45C	1.585.678,07	591.067,62	0,00D
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	2.968.989,95C	591.067,62	1.585.678,07	3.963.600,40C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.968.989,95C	591.067,62	512.979,07	2.890.901,40C
8.2.3.1.1.03.02 (16667)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS C	0,00	0,00	1.072.699,00	1.072.699,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	5.000,00C	4.589,66	2.155,00	2.565,34C
8.9.7			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS	5.000,00C	4.589,66	2.155,00	2.565,34C
8.9.7.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍ	5.000,00C	4.589,66	2.155,00	2.565,34C
8.9.7.1.1			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.000,00C	4.589,66	2.155,00	2.565,34C
8.9.7.1.1.99			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.000,00C	4.589,66	2.155,00	2.565,34C
8.9.7.1.1.99.01			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.000,00C	4.589,66	2.155,00	2.565,34C
8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.000001 (19202)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.000,00C	4.589,66	2.155,00	2.565,34C
TOTAL:				0,00	22.937.544,27	22.937.544,27	0,00C

CAMPO MAGRO, 28/01/2022

\_\_\_\_\_  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

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