

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.340.311,34D	661.723,65	617.989,62	1.384.045,37D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.170.162,45D	661.723,65	617.989,62	1.213.896,48D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.156.347,07D	659.223,65	617.989,62	1.197.581,10D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.156.347,07D	659.223,65	617.989,62	1.197.581,10D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.156.347,07D	659.223,65	617.989,62	1.197.581,10D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.156.347,07D	659.223,65	617.989,62	1.197.581,10D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	3.443,13D	55.062,24	53.834,56	4.670,81D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	3.443,13D	55.062,24	53.834,56	4.670,81D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	3.443,13D	55.062,24	53.834,56	4.670,81D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	3.443,13D	55.062,24	53.834,56	4.670,81D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	1.152.903,94D	604.161,41	564.155,06	1.192.910,29D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	251.182,69	156.402,17	94.780,52D
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	603.603,70D	343.411,05	398.185,22	548.829,53D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	549.300,24D	9.567,67	9.567,67	549.300,24D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
1.1.3.1.1.99			OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
1.1.3.1.1.99.01			OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
1.1.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.000001 (19208)	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
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

Exercício de 2021

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/11

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	717.550,05C	343.426,05	344.653,73	718.777,73C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.443,13C	343.426,05	344.653,73	4.670,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	250.581,00	250.581,00	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	207.371,76	207.371,76	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.371,76	207.371,76	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	207.371,76	207.371,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	207.371,76	207.371,76	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	43.209,24	43.209,24	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.209,24	43.209,24	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	43.209,24	43.209,24	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	43.209,24	43.209,24	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37.412,65	37.412,65	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	37.412,65	37.412,65	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	37.412,65	37.412,65	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	37.412,65	37.412,65	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.443,13C	55.432,40	56.660,08	4.670,81C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.443,13C	55.432,40	56.660,08	4.670,81C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.443,13C	55.432,40	56.660,08	4.670,81C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.443,13C	33.084,17	34.311,85	4.670,81C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	26.134,13	26.134,13	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	26.134,13	26.134,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	3.443,13C	3.443,13	4.670,81	4.670,81C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.506,91	3.506,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	3.506,91	3.506,91	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	22.348,23	22.348,23	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	22.348,23	22.348,23	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	18.498,47	18.498,47	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	0,00	714.106,92C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.987,85D	0,00	0,00	5.987,85D
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	5.987,85D	0,00	0,00	5.987,85D
2.3.4.1.1 (14926)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.987,85D	0,00	0,00	5.987,85D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.661.838,71D	285.493,65	0,00	2.947.332,36D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.430.443,54D	261.836,91	0,00	2.692.280,45D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.297.904,52D	131.647,48	0,00	1.429.552,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.297.904,52D	131.647,48	0,00	1.429.552,00D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.297.904,52D	131.647,48	0,00	1.429.552,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	413.110,47D	43.209,24	0,00	456.319,71D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	363.672,00D	28.985,86	0,00	392.657,86D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	363.672,00D	28.985,86	0,00	392.657,86D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	363.672,00D	28.985,86	0,00	392.657,86D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	49.438,47D	14.223,38	0,00	63.661,85D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	49.438,47D	14.223,38	0,00	63.661,85D
3.1.2.3.1.01 (42001)	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	49.438,47D	14.223,38	0,00	63.661,85D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.046,90D	5.523,45	0,00	16.570,35D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	11.046,90D	5.523,45	0,00	16.570,35D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.046,90D	5.523,45	0,00	16.570,35D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	708.381,65D	81.456,74	0,00	789.838,39D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.330,00D	0,00	0,00	5.330,00D
3.1.9.1.1 (15153)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.330,00D	0,00	0,00	5.330,00D
3.1.9.2			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	49.681,31D	5.732,46	0,00	55.413,77D
3.1.9.2.1 (15155)	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	49.681,31D	5.732,46	0,00	55.413,77D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	653.370,34D	75.724,28	0,00	729.094,62D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	653.370,34D	75.724,28	0,00	729.094,62D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	653.370,34D	75.724,28	0,00	729.094,62D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	192.369,92D	18.798,92	0,00	211.168,84D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.752,70D	5.253,94	0,00	31.006,64D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	25.752,70D	5.253,94	0,00	31.006,64D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.752,70D	5.253,94	0,00	31.006,64D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	25.752,70D	5.253,94	0,00	31.006,64D
3.3.2			SERVIÇOS	166.617,22D	13.544,98	0,00	180.162,20D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	59.434,45D	6.869,23	0,00	66.303,68D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	59.434,45D	6.869,23	0,00	66.303,68D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	59.434,45D	6.869,23	0,00	66.303,68D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	107.182,77D	6.675,75	0,00	113.858,52D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	107.182,77D	6.675,75	0,00	113.858,52D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	107.182,77D	6.675,75	0,00	113.858,52D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.025,25D	4.857,82	0,00	43.883,07D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.025,25D	4.857,82	0,00	43.883,07D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	39.025,25D	4.857,82	0,00	43.883,07D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	39.025,25D	4.857,82	0,00	43.883,07D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	39.025,25D	4.857,82	0,00	43.883,07D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Exercício de 2021

Novembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.284.600,00C	0,00	328.000,00	3.612.600,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.284.600,00C	0,00	328.000,00	3.612.600,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.284.600,00C	0,00	328.000,00	3.612.600,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.284.600,00C	0,00	328.000,00	3.612.600,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	3.284.600,00C	0,00	328.000,00	3.612.600,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	3.284.600,00C	0,00	328.000,00	3.612.600,00C

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	0,00	0,00	3.963.600,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.963.600,40D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 (16166)	O		CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.3.03 (16180)	O		ANULACAO DE DOTACAO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.3.09 (16185)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.2.1.9.04 (16197)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C

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	863.980,95	863.980,95	3.963.600,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.963.600,40C	863.980,95	863.980,95	3.963.600,40C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.963.600,40C	863.980,95	863.980,95	3.963.600,40C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.963.600,40C	863.980,95	863.980,95	3.963.600,40C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.282.604,10C	287.993,65	0,00	994.610,45C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.680.996,30C	575.987,30	863.980,95	2.968.989,95C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	287.993,65	287.993,65	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	287.993,65	287.993,65	0,00
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	2.680.996,30C	0,00	287.993,65	2.968.989,95C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	10.651.778,48D	706.045,57	0,00	11.357.824,05D
7.1			ATOS POTENCIAIS	550.479,68D	44.321,92	0,00	594.801,60D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000012 (22007)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	62.876,28D	0,00	0,00	62.876,28D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000013 (22495)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	82.430,76D	0,00	0,00	82.430,76D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000014 (22519)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	3.640,90D	0,00	0,00	3.640,90D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	401.531,74D	44.321,92	0,00	445.853,66D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	401.531,74D	44.321,92	0,00	445.853,66D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	401.531,74D	44.321,92	0,00	445.853,66D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	366.153,98D	44.321,92	0,00	410.475,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000023 (18913)	C		SENFFNET LTDA	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000024 (20878)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	582,06D	0,00	0,00	582,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000025 (20883)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00D	0,00	0,00	41.190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000026 (21796)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.360,87D	0,00	0,00	2.360,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000027 (21802)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.033,11D	0,00	0,00	1.033,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000028 (21807)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	92.206,63D	0,00	0,00	92.206,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000029 (21810)	C		SENFFNET LTDA	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000030 (21819)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	14.040,23D	0,00	0,00	14.040,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000032 (21840)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25C	0,00	0,00	683,25C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000033 (21852)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	581,87D	0,00	0,00	581,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000034 (21057)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	3.832,95D	0,00	0,00	3.832,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000036 (22003)	C		SENFFNET LTDA	10.920,00D	0,00	0,00	10.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000037 (22144)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000038 (22489)	C		SENFFNET LTDA	55.400,00D	0,00	0,00	55.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000039 (22492)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	9.999,99D	0,00	0,00	9.999,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000040 (22499)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76D	0,00	0,00	58.924,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000041 (22502)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76D	0,00	0,00	58.924,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000042 (22530)	C		JESSICA FERNANDES GABRE	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000043 (22533)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,00	44.321,92	0,00	44.321,92D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.377,76D	0,00	0,00	35.377,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000004 (20852)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	32.203,15D	0,00	0,00	32.203,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000005 (21832)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	3.174,61D	0,00	0,00	3.174,61D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.098.798,80D	659.223,65	0,00	10.758.022,45D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.135.198,40D	659.223,65	0,00	6.794.422,05D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.135.198,40D	659.223,65	0,00	6.794.422,05D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.135.198,40D	659.223,65	0,00	6.794.422,05D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	6.135.198,40D	659.223,65	0,00	6.794.422,05D
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	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
7.9.7			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
7.9.7.1			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS -	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Novembro

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.7.1.1			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
7.9.7.1.1.99			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
7.9.7.1.1.99.01			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	10.651.778,48C	1.551.256,09	2.257.301,66	11.357.824,05C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	550.479,68C	12.625,44	56.947,36	594.801,60C
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	401.531,74C	12.625,44	56.947,36	445.853,66C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	401.531,74C	12.625,44	56.947,36	445.853,66C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	401.531,74C	12.625,44	56.947,36	445.853,66C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	366.153,98C	12.154,97	56.476,89	410.475,90C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	275.167,44C	12.154,97	44.321,92	307.334,39C
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	50.649,39C	4.438,85	0,00	46.210,54C
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	13.778,89C	130,67	0,00	13.648,22C
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	1.784,04C	600,00	0,00	1.184,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000038 (22490)	C		SENFFNET LTDA	17.015,00C	5.523,45	0,00	11.491,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000039 (22493)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	8.392,99C	1.462,00	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.	0,00	0,00	44.321,92	44.321,92C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	90.986,54C	0,00	12.154,97	103.141,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	41.557,24C	0,00	4.438,85	45.996,09C
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	261,34C	0,00	130,67	392,01C
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	5.415,96C	0,00	600,00	6.015,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000038 (22491)	C		SENFFNET LTDA	38.385,00C	0,00	5.523,45	43.908,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000039 (22494)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.607,00C	0,00	1.462,00	3.069,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.377,76C	470,47	470,47	35.377,76C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	33.100,23C	470,47	0,00	32.629,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000004 (20853)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	31.098,51C	470,47	0,00	30.628,04C
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

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	2.277,53C	0,00	470,47	2.748,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	1.104,64C	0,00	470,47	1.575,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000005 (21834)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	1.172,89C	0,00	0,00	1.172,89C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.098.798,80C	1.538.630,65	2.197.854,30	10.758.022,45C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.135.198,40C	1.250.637,00	1.909.860,65	6.794.422,05C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.135.198,40C	1.250.637,00	1.909.860,65	6.794.422,05C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.152.903,94C	619.217,30	659.223,65	1.192.910,29C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.152.903,94C	619.217,30	659.223,65	1.192.910,29C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	1.152.903,94C	619.217,30	659.223,65	1.192.910,29C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	287.993,65	287.993,65	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	287.993,65	287.993,65	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.443,13C	343.426,05	344.653,73	4.670,81C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	0,00	287.993,65	287.993,65	0,00
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	0,00	287.993,65	287.993,65	0,00
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	3.443,13C	55.432,40	56.660,08	4.670,81C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.978.851,33C	0,00	617.989,62	5.596.840,95C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	2.184.520,73C	0,00	236.004,38	2.420.525,11C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	2.184.520,73C	0,00	236.004,38	2.420.525,11C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	2.794.330,60C	0,00	381.985,24	3.176.315,84C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.963.600,40C	287.993,65	287.993,65	3.963.600,40C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.963.600,40C	287.993,65	287.993,65	3.963.600,40C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.963.600,40C	287.993,65	287.993,65	3.963.600,40C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	1.282.604,10C	287.993,65	0,00	994.610,45C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	2.680.996,30C	0,00	287.993,65	2.968.989,95C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.680.996,30C	0,00	287.993,65	2.968.989,95C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00C
8.9.7			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00C
8.9.7.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍ	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00C
8.9.7.1.1			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00C
8.9.7.1.1.99			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00C
8.9.7.1.1.99.01			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00C
8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.000001 (19202)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00C
TOTAL:				0,00	4.411.925,96	4.411.925,96	0,00

CAMPO MAGRO, 07/12/2021

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR