

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Abril

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	879.814,45D	1.226.408,63	1.165.725,54	940.497,54D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	697.749,65D	1.226.408,63	1.165.725,54	758.432,74D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	683.868,93D	1.226.408,63	1.165.725,54	744.552,02D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	683.868,93D	1.226.408,63	1.165.725,54	744.552,02D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	683.868,93D	1.226.408,63	1.165.725,54	744.552,02D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	683.868,93D	1.226.408,63	1.165.725,54	744.552,02D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	555.641,67D	814.026,22	708.206,92	661.460,97D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	255.533,87	255.511,87	22,00D
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	128.227,26D	156.848,54	202.006,75	83.069,05D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.565,34D	0,00	0,00	2.565,34D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.565,34D	0,00	0,00	2.565,34D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.565,34D	0,00	0,00	2.565,34D
1.1.3.1.1.99			ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.565,34D	0,00	0,00	2.565,34D
1.1.3.1.1.99.01			OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.565,34D	0,00	0,00	2.565,34D
1.1.3.1.1.99.01.01 (22542)	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.565,34D	0,00	0,00	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	182.064,80D	0,00	0,00	182.064,80D
1.2.3			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	182.064,80D	0,00	0,00	182.064,80D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	379.367,07D	0,00	0,00	379.367,07D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	379.367,07D	0,00	0,00	379.367,07D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.109,33D	0,00	0,00	82.109,33D
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	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	DEPRECIAÇÃO 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	87.512,55D	0,00	0,00	87.512,55D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.512,55D	0,00	0,00	87.512,55D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	157.145,00D	0,00	0,00	157.145,00D
1.2.3.1.1.03.01 (13921)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.588,17D	0,00	0,00	9.588,17D
1.2.3.1.1.03.03 (13923)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	147.556,83D	0,00	0,00	147.556,83D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.696,09D	0,00	0,00	1.696,09D
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	0,00	0,00	806,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	36.800,00D	0,00	0,00	36.800,00D
1.2.3.1.1.05.01 (13933)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	36.800,00D	0,00	0,00	36.800,00D
1.2.3.1.1.99			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

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Abril

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C
1.2.3.8.1.01.99 (45293)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Abril

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	414.361,85C	682.018,89	618.970,09	351.313,05C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	219.897,33C	682.018,89	618.970,09	156.848,53C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	59.174,46C	409.964,75	423.825,01	73.034,72C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	350.790,29	350.790,29	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350.790,29	350.790,29	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	350.790,29	350.790,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	350.790,29	350.790,29	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.174,46C	59.174,46	73.034,72	73.034,72C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	59.174,46C	59.174,46	73.034,72	73.034,72C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	59.174,46C	59.174,46	73.034,72	73.034,72C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	59.174,46C	59.174,46	73.034,72	73.034,72C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.495,61C	117.527,89	85.777,04	744,76C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.468,72C	110.501,00	85.777,04	744,76C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	25.468,72C	110.501,00	85.777,04	744,76C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	25.468,72C	110.501,00	85.777,04	744,76C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	25.468,72C	25.438,80	0,00	29,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000001 (50059)	P	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	25.468,72C	25.438,80	0,00	29,92C
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	85.062,20	85.777,04	714,84C
2.1.3.2			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	7.026,89C	7.026,89	0,00	0,00
2.1.3.2.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	7.026,89C	7.026,89	0,00	0,00
2.1.3.2.1.02			CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	7.026,89C	7.026,89	0,00	0,00
2.1.3.2.1.02.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	7.026,89C	7.026,89	0,00	0,00
2.1.3.2.1.02.01.99 (50060)	P	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	7.026,89C	7.026,89	0,00	0,00
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	128.227,26C	154.526,25	109.368,04	83.069,05C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	128.227,26C	154.526,25	109.368,04	83.069,05C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.241,69C	57.775,48	59.180,20	33.646,41C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	32.241,69C	57.775,48	59.180,20	33.646,41C
2.1.8.8.1.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	27.145,38C	27.144,98	31.003,63	31.004,03C
2.1.8.8.1.99.02 (16789)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	10.078,82	10.078,82	0,00
2.1.8.8.1.99.03 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	3.738,36	3.738,36	0,00
2.1.8.8.1.99.04 (16791)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	0,00	265,00	265,00	0,00
2.1.8.8.1.99.09 (49850)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	5.096,31C	11.554,85	9.100,92	2.642,38C
2.1.8.8.1.99.12 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	4.993,47	4.993,47	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	765,20	765,20	0,00
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	765,20	765,20	0,00
2.1.8.8.2.01.08 (45617)	P	F	ISS	0,00	765,20	765,20	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	95.985,57C	95.985,57	49.422,64	49.422,64C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	95.985,57C	95.985,57	49.422,64	49.422,64C
2.1.8.8.3.01.04 (45627)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.985,57C	95.985,57	49.422,64	49.422,64C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	194.464,52C	0,00	0,00	194.464,52C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	194.464,52C	0,00	0,00	194.464,52C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	194.464,52C	0,00	0,00	194.464,52C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.368.251,57D	0,00	0,00	19.368.251,57D
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	23.065.671,18C	0,00	0,00	23.065.671,18C
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

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Abril

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.510.303,68D	0,00	0,00	3.510.303,68D
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	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 - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Abril

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.187.805,82D	477.068,30	32.533,75	1.632.340,37D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	799.584,90D	339.118,81	0,00	1.138.703,71D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	184.809,73D	75.736,05	0,00	260.545,78D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	184.809,73D	75.736,05	0,00	260.545,78D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	184.809,73D	75.736,05	0,00	260.545,78D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	184.809,73D	75.736,05	0,00	260.545,78D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	184.809,73D	75.736,05	0,00	260.545,78D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	173.586,34D	73.034,72	0,00	246.621,06D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	173.586,34D	73.034,72	0,00	246.621,06D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	173.586,34D	73.034,72	0,00	246.621,06D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	173.586,34D	73.034,72	0,00	246.621,06D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.541,78D	21.000,00	0,00	67.541,78D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	46.541,78D	21.000,00	0,00	67.541,78D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.541,78D	21.000,00	0,00	67.541,78D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	394.647,05D	169.348,04	0,00	563.995,09D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.710,78D	0,00	0,00	9.710,78D
3.1.9.1.1 (15153)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.710,78D	0,00	0,00	9.710,78D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	384.936,27D	169.348,04	0,00	554.284,31D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	384.936,27D	169.348,04	0,00	554.284,31D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	384.936,27D	169.348,04	0,00	554.284,31D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	112.761,64D	27.780,79	25.506,86	115.035,57D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.104,10D	9.214,84	0,00	39.318,94D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	30.104,10D	9.214,84	0,00	39.318,94D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.104,10D	9.214,84	0,00	39.318,94D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	30.104,10D	9.214,84	0,00	39.318,94D
3.3.2			SERVIÇOS	82.657,54D	18.565,95	25.506,86	75.716,63D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.667,64D	11.033,82	0,00	26.701,46D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.667,64D	11.033,82	0,00	26.701,46D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.667,64D	11.033,82	0,00	26.701,46D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.989,90D	7.532,13	25.506,86	49.015,17D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	66.989,90D	7.532,13	25.506,86	49.015,17D
3.3.2.3.2.99 (43976)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.989,90D	7.532,13	25.506,86	49.015,17D
3.7			TRIBUTÁRIAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.7.1.2			TAXAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.7.1.2.1.02 (15396)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	274.959,28D	110.168,70	7.026,89	378.101,09D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	274.959,28D	110.168,70	7.026,89	378.101,09D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	274.959,28D	110.168,70	7.026,89	378.101,09D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	274.959,28D	110.168,70	7.026,89	378.101,09D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.653.258,42C	0,00	568.266,44	2.221.524,86C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.653.258,42C	0,00	568.266,44	2.221.524,86C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.653.258,42C	0,00	568.266,44	2.221.524,86C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.653.258,42C	0,00	568.266,44	2.221.524,86C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	1.653.258,42C	0,00	568.266,44	2.221.524,86C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	1.653.258,42C	0,00	568.266,44	2.221.524,86C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.647.529,37D	0,00	0,00	6.647.529,37D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.615.033,76D	0,00	0,00	6.615.033,76D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	6.615.033,76D	0,00	0,00	6.615.033,76D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.615.033,76D	0,00	0,00	6.615.033,76D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	6.615.033,76D	0,00	0,00	6.615.033,76D
5.2.2.1.1.01 (48150)	O		CREDITO INICIAL	6.615.033,76D	0,00	0,00	6.615.033,76D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.495,61D	0,00	0,00	32.495,61D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.495,61D	0,00	0,00	32.495,61D
5.3.2.1 (16233)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	32.495,61D	0,00	0,00	32.495,61D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.647.529,37C	1.546.696,74	1.546.696,74	6.647.529,37C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.615.033,76C	1.514.231,05	1.514.231,05	6.615.033,76C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.615.033,76C	1.514.231,05	1.514.231,05	6.615.033,76C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.615.033,76C	1.514.231,05	1.514.231,05	6.615.033,76C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	5.425.746,64C	477.068,30	32.533,75	4.981.212,09C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.189.287,12C	1.037.162,75	1.481.697,30	1.633.821,67C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	509.602,05	509.602,05	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59.174,46C	495.026,95	509.602,05	73.749,56C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	1.130.112,66C	32.533,75	462.493,20	1.560.072,11C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.495,61C	32.465,69	32.465,69	32.495,61C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.495,61C	32.465,69	32.465,69	32.495,61C
6.3.2.1 (16307)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	32.495,61C	32.465,69	0,00	29,92C
6.3.2.2 (16308)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	32.465,69	32.465,69C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Abril

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	16.596.009,75D	1.194.640,08	0,00	17.790.649,83D
7.1			ATOS POTENCIAIS	680.175,85D	0,00	0,00	680.175,85D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000012 (22007)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	62.876,28D	0,00	0,00	62.876,28D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	617.299,57D	0,00	0,00	617.299,57D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	617.299,57D	0,00	0,00	617.299,57D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	617.299,57D	0,00	0,00	617.299,57D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	584.945,86D	0,00	0,00	584.945,86D
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.	683,25C	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	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	11.391,52D	0,00	0,00	11.391,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000047 (28256)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	47.508,67D	0,00	0,00	47.508,67D
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	5.368,88D	0,00	0,00	5.368,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000050 (28269)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	149.477,71D	0,00	0,00	149.477,71D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.353,71D	0,00	0,00	32.353,71D
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
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.913.268,56D	1.194.640,08	0,00	17.107.908,64D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.683.201,04D	1.194.640,08	0,00	3.877.841,12D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.683.201,04D	1.194.640,08	0,00	3.877.841,12D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.683.201,04D	1.194.640,08	0,00	3.877.841,12D
7.2.2			PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.615.033,76D	0,00	0,00	6.615.033,76D
7.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.615.033,76D	0,00	0,00	6.615.033,76D
7.2.2.1.1			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.615.033,76D	0,00	0,00	6.615.033,76D

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.2.1.1.01 (48571)	C		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.615.033,76D	0,00	0,00	6.615.033,76D
7.2.3 (48579)	C		INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.615.033,76D	0,00	0,00	6.615.033,76D
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

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Abril

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	16.596.009,75C	2.849.495,19	4.044.135,27	17.790.649,83C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	680.175,85C	6.623,74	6.623,74	680.175,85C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000012 (22008)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	62.876,28C	0,00	0,00	62.876,28C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	617.299,57C	6.623,74	6.623,74	617.299,57C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	617.299,57C	6.623,74	6.623,74	617.299,57C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	617.299,57C	6.623,74	6.623,74	617.299,57C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	584.945,86C	6.623,74	6.623,74	584.945,86C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	551.401,96C	6.623,74	0,00	544.778,22C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000068 (22627)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	582,06C	0,00	0,00	582,06C
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.	683,25D	0,00	0,00	683,25D
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	584,04C	0,00	0,00	584,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000081 (22655)	C		SENFFNET LTDA	5.968,10C	0,00	0,00	5.968,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000082 (22657)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	6.930,99C	0,00	0,00	6.930,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000083 (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.	41.656,77C	0,00	0,00	41.656,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000087 (22667)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	64.955,08C	6.623,74	0,00	58.331,34C
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	10.741,78C	0,00	0,00	10.741,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000090 (28257)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	47.508,67C	0,00	0,00	47.508,67C
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	5.081,02D	0,00	0,00	5.081,02D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000093 (28270)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	149.477,71C	0,00	0,00	149.477,71C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	33.543,90C	0,00	6.623,74	40.167,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000087 (22668)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	22.444,26C	0,00	6.623,74	29.068,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000089 (28253)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	649,74C	0,00	0,00	649,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000092 (28268)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	10.449,90C	0,00	0,00	10.449,90C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.353,71C	0,00	0,00	32.353,71C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	32.353,71C	0,00	0,00	32.353,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000010 (22625)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	30.351,99C	0,00	0,00	30.351,99C
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 - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Abril

Página: 12/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.913.268,56C	2.842.871,45	4.037.511,53	17.107.908,64C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.683.201,04C	2.333.269,40	3.527.909,48	3.877.841,12C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.683.201,04C	2.333.269,40	3.527.909,48	3.877.841,12C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	463.971,60C	1.109.879,91	1.233.611,80	587.703,49C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	463.971,60C	1.109.879,91	1.233.611,80	587.703,49C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	509.602,05	509.602,05	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	509.602,05	509.602,05	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	219.897,33C	682.018,89	618.970,09	156.848,53C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	91.670,07C	527.492,64	509.602,05	73.779,48C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	128.227,26C	154.526,25	109.368,04	83.069,05C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.999.332,11C	31.768,55	1.165.725,54	3.133.289,10C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.872.953,11C	31.768,55	1.018.402,46	2.859.587,02C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	126.379,00C	0,00	147.323,08	273.702,08C
8.2.2			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.615.033,76C	0,00	0,00	6.615.033,76C
8.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.615.033,76C	0,00	0,00	6.615.033,76C
8.2.2.1.1			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	6.615.033,76C	0,00	0,00	6.615.033,76C
8.2.2.1.1.01			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁF	6.615.033,76C	0,00	0,00	6.615.033,76C
8.2.2.1.1.01.01 (49472)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁI	6.615.033,76C	0,00	0,00	6.615.033,76C
8.2.3 (49489)	C		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.615.033,76C	509.602,05	509.602,05	6.615.033,76C
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
8.9.9.1.1.99.01			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
8.9.9.1.1.99.01.00.00.00.00.000001 (22566)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
TOTAL:				0,00	7.976.327,83	7.976.327,83	0,00C

CAMPO MAGRO, 07/06/2023

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR