

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Agosto

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.107.207,60D	894.709,46	835.546,47	1.166.370,59D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	885.118,78D	894.709,46	835.546,47	944.281,77D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	871.238,06D	894.709,46	835.546,47	930.401,05D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	871.238,06D	894.709,46	835.546,47	930.401,05D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	871.238,06D	894.709,46	835.546,47	930.401,05D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	871.238,06D	894.709,46	835.546,47	930.401,05D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	794.849,10D	537.876,12	528.207,90	804.517,32D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	230.949,61	230.949,61	0,00
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	76.388,96D	125.883,73	76.388,96	125.883,73D
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	222.088,82D	0,00	0,00	222.088,82D
1.2.3			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	222.088,82D	0,00	0,00	222.088,82D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	419.391,09D	0,00	0,00	419.391,09D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	419.391,09D	0,00	0,00	419.391,09D
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	103.138,57D	0,00	0,00	103.138,57D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103.138,57D	0,00	0,00	103.138,57D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	181.543,00D	0,00	0,00	181.543,00D
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	171.954,83D	0,00	0,00	171.954,83D
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

Agosto

Página: 2/11

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

Agosto

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	338.773,13C	484.343,21	538.018,10	392.448,02C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	144.308,61C	484.343,21	538.018,10	197.983,50C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	67.888,73C	379.568,78	383.748,90	72.068,85C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	311.680,05	316.815,61	5.135,56C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.680,05	316.815,61	5.135,56C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	311.680,05	316.815,61	5.135,56C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	311.680,05	316.815,61	5.135,56C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.888,73C	67.888,73	66.933,29	66.933,29C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	67.888,73C	67.888,73	66.933,29	66.933,29C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	67.888,73C	67.888,73	66.933,29	66.933,29C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	67.888,73C	67.888,73	66.933,29	66.933,29C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30,92C	52.608,79	52.608,79	30,92C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30,92C	52.608,79	52.608,79	30,92C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	30,92C	52.608,79	52.608,79	30,92C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	30,92C	52.608,79	52.608,79	30,92C
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	1,00C	52.608,79	52.608,79	1,00C
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	76.388,96C	52.165,64	101.660,41	125.883,73C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	76.388,96C	52.165,64	101.660,41	125.883,73C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.745,32C	52.165,64	62.890,67	51.470,35C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	40.745,32C	52.165,64	62.890,67	51.470,35C
2.1.8.8.1.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	31.787,61C	30.183,78	29.309,34	30.913,17C
2.1.8.8.1.99.02 (16789)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	5.272,73C	13.984,07	8.711,34	0,00
2.1.8.8.1.99.03 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	0,00	2.812,95	2.812,95C
2.1.8.8.1.99.04 (16791)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	295,00	295,00C
2.1.8.8.1.99.09 (49850)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	3.184,98C	2.938,56	16.202,81	16.449,23C
2.1.8.8.1.99.12 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	5.059,23	5.059,23	0,00
2.1.8.8.1.99.27 (50061)	P	F	DESCONTO RETENÇÃO ADIANTAMENTO	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	35.643,64C	0,00	38.769,74	74.413,38C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	35.643,64C	0,00	38.769,74	74.413,38C
2.1.8.8.3.01.04 (45627)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.643,64C	0,00	38.769,74	74.413,38C
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
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

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Agosto

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.870.687,81D	436.357,69	0,00	3.307.045,50D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.029.385,83D	315.684,85	0,00	2.345.070,68D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	438.427,24D	69.072,41	0,00	507.499,65D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	438.427,24D	69.072,41	0,00	507.499,65D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	438.427,24D	69.072,41	0,00	507.499,65D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	438.427,24D	69.072,41	0,00	507.499,65D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	438.427,24D	69.072,41	0,00	507.499,65D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	437.250,77D	66.933,29	0,00	504.184,06D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	437.250,77D	66.933,29	0,00	504.184,06D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	437.250,77D	66.933,29	0,00	504.184,06D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	437.250,77D	66.933,29	0,00	504.184,06D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	129.541,78D	21.600,00	0,00	151.141,78D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	129.541,78D	21.600,00	0,00	151.141,78D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	129.541,78D	21.600,00	0,00	151.141,78D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	1.024.166,04D	158.079,15	0,00	1.182.245,19D
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	1.014.455,26D	158.079,15	0,00	1.172.534,41D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.014.455,26D	158.079,15	0,00	1.172.534,41D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.014.455,26D	158.079,15	0,00	1.172.534,41D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	179.339,20D	26.183,11	0,00	205.522,31D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	55.139,11D	1.136,07	0,00	56.275,18D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	55.139,11D	1.136,07	0,00	56.275,18D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	55.139,11D	1.136,07	0,00	56.275,18D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	55.139,11D	1.136,07	0,00	56.275,18D
3.3.2			SERVIÇOS	124.200,09D	25.047,04	0,00	149.247,13D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.742,85D	7.847,13	0,00	58.589,98D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.742,85D	7.847,13	0,00	58.589,98D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.742,85D	7.847,13	0,00	58.589,98D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.457,24D	17.199,91	0,00	90.657,15D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	73.457,24D	17.199,91	0,00	90.657,15D
3.3.2.3.2.99 (43976)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.457,24D	17.199,91	0,00	90.657,15D
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	661.462,78D	94.489,73	0,00	755.952,51D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	661.462,78D	94.489,73	0,00	755.952,51D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	661.462,78D	94.489,73	0,00	755.952,51D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	661.462,78D	94.489,73	0,00	755.952,51D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Agosto

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.639.122,28C	0,00	441.845,79	4.080.968,07C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.639.122,28C	0,00	441.845,79	4.080.968,07C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.639.122,28C	0,00	441.845,79	4.080.968,07C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.639.122,28C	0,00	441.845,79	4.080.968,07C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	3.639.122,28C	0,00	441.845,79	4.080.968,07C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	3.639.122,28C	0,00	441.845,79	4.080.968,07C

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	6.645.529,37D	0,00	0,00	6.645.529,37D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.613.033,76D	0,00	0,00	6.613.033,76D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	6.613.033,76D	0,00	0,00	6.613.033,76D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.613.033,76D	0,00	0,00	6.613.033,76D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	6.613.033,76D	0,00	0,00	6.613.033,76D
5.2.2.1.1.01 (48150)	O		CREDITO INICIAL	6.613.033,76D	0,00	0,00	6.613.033,76D
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	6.645.529,37C	1.304.892,95	1.304.892,95	6.645.529,37C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.613.033,76C	1.304.892,95	1.304.892,95	6.613.033,76C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.613.033,76C	1.304.892,95	1.304.892,95	6.613.033,76C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.613.033,76C	1.304.892,95	1.304.892,95	6.613.033,76C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	3.700.840,63C	436.357,69	0,00	3.264.482,94C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.912.193,13C	868.535,26	1.304.892,95	3.348.550,82C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	436.357,69	436.357,69	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	67.889,73C	432.177,57	436.357,69	72.069,85C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	2.844.303,40C	0,00	432.177,57	3.276.480,97C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.495,61C	0,00	0,00	32.495,61C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.495,61C	0,00	0,00	32.495,61C
6.3.2.1 (16307)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	29,92C	0,00	0,00	29,92C
6.3.2.2 (16308)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	32.465,69C	0,00	0,00	32.465,69C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Agosto

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	21.086.176,10D	894.709,46	0,00	21.980.885,56D
7.1			ATOS POTENCIAIS	970.083,79D	0,00	0,00	970.083,79D
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	907.207,51D	0,00	0,00	907.207,51D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	907.207,51D	0,00	0,00	907.207,51D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	907.207,51D	0,00	0,00	907.207,51D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	839.790,80D	0,00	0,00	839.790,80D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000052 (31430)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	2.844,94D	0,00	0,00	2.844,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000053 (31433)	C		SENFFNET LTDA	252.000,00D	0,00	0,00	252.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.416,71D	0,00	0,00	67.416,71D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000006 (31413)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	10.665,00D	0,00	0,00	10.665,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000007 (31416)	C		MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.598,00D	0,00	0,00	20.598,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000008 (31420)	C		MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.113.526,97D	894.709,46	0,00	21.008.236,43D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.887.459,45D	894.709,46	0,00	7.782.168,91D

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Agosto

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.887.459,45D	894.709,46	0,00	7.782.168,91D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.887.459,45D	894.709,46	0,00	7.782.168,91D
7.2.2			PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.613.033,76D	0,00	0,00	6.613.033,76D
7.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.613.033,76D	0,00	0,00	6.613.033,76D
7.2.2.1.1			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.613.033,76D	0,00	0,00	6.613.033,76D
7.2.2.1.1.01 (48571)	C		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.613.033,76D	0,00	0,00	6.613.033,76D
7.2.3 (48579)	C		INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.613.033,76D	0,00	0,00	6.613.033,76D
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

Agosto

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	21.086.176,10C	2.290.006,89	3.184.716,35	21.980.885,56C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	970.083,79C	32.577,09	32.577,09	970.083,79C
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	907.207,51C	32.577,09	32.577,09	907.207,51C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	907.207,51C	32.577,09	32.577,09	907.207,51C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	907.207,51C	32.577,09	32.577,09	907.207,51C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	839.790,80C	31.660,27	31.660,27	839.790,80C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	732.898,87C	31.660,27	0,00	701.238,60C
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	87.399,34C	0,00	0,00	87.399,34C
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	10.263,62C	0,00	0,00	10.263,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000090 (28257)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	24.072,32C	2.856,79	0,00	21.215,53C
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	7.780,42D	449,90	0,00	8.230,32D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000093 (28270)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	102.160,91C	6.492,00	0,00	95.668,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000095 (31431)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	2.583,36C	261,58	0,00	2.321,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000096 (31434)	C		SENFFNET LTDA	230.400,00C	21.600,00	0,00	208.800,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	106.891,93C	0,00	31.660,27	138.552,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000089 (28253)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	1.127,90C	0,00	0,00	1.127,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000090 (28258)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	23.436,35C	0,00	2.856,79	26.293,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000092 (28268)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	13.149,30C	0,00	449,90	13.599,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000093 (28271)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	47.316,80C	0,00	6.492,00	53.808,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000095 (31432)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	261,58C	0,00	261,58	523,16C

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Agosto

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000096 (31435)	C		SENFNET LTDA	21.600,00C	0,00	21.600,00	43.200,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.416,71C	916,82	916,82	67.416,71C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	41.650,87C	916,82	0,00	40.734,05C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000012 (31414)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	9.297,16C	916,82	0,00	8.380,34C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	25.765,84C	0,00	916,82	26.682,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000012 (31415)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	1.367,84C	0,00	916,82	2.284,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000013 (31418)	C		MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.598,00C	0,00	0,00	20.598,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000014 (31422)	C		MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.113.526,97C	2.257.429,80	3.152.139,26	21.008.236,43C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.887.459,45C	1.821.072,11	2.715.781,57	7.782.168,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.887.459,45C	1.821.072,11	2.715.781,57	7.782.168,91C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	726.929,45C	900.371,21	905.859,31	732.417,55C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	726.929,45C	900.371,21	905.859,31	732.417,55C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	436.357,69	436.357,69	0,00
8.2.1.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	436.357,69	436.357,69	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	144.308,61C	484.343,21	538.018,10	197.983,50C
8.2.1.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	67.919,65C	432.177,57	436.357,69	72.099,77C
8.2.1.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	76.388,96C	52.165,64	101.660,41	125.883,73C
8.2.1.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.016.221,39C	0,00	835.546,47	6.851.767,86C
8.2.1.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.472.649,78C	0,00	794.530,68	6.267.180,46C
8.2.1.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	543.571,61C	0,00	41.015,79	584.587,40C
8.2.2			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.613.033,76C	0,00	0,00	6.613.033,76C
8.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.613.033,76C	0,00	0,00	6.613.033,76C
8.2.2.1.1			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	6.613.033,76C	0,00	0,00	6.613.033,76C
8.2.2.1.1.01			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	6.613.033,76C	0,00	0,00	6.613.033,76C
8.2.2.1.1.01.01 (49472)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	6.613.033,76C	0,00	0,00	6.613.033,76C
8.2.3 (49489)	C		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.613.033,76C	436.357,69	436.357,69	6.613.033,76C
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, TÍT	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	6.305.019,66	6.305.019,66	0,00

CAMPO MAGRO, 14/09/2023

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

FONTE: