

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.114.160,59D	932.679,93	939.632,92	1.107.207,60D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	892.071,77D	932.679,93	939.632,92	885.118,78D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	878.191,05D	932.679,93	939.632,92	871.238,06D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	878.191,05D	932.679,93	939.632,92	871.238,06D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	878.191,05D	932.679,93	939.632,92	871.238,06D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	878.191,05D	932.679,93	939.632,92	871.238,06D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	735.576,81D	595.583,14	536.310,85	794.849,10D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	260.707,83	260.707,83	0,00
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	142.614,24D	76.388,96	142.614,24	76.388,96D
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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.735,70C	566.731,88	552.769,31	338.773,13C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	158.271,18C	566.731,88	552.769,31	144.308,61C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	345.062,89	412.951,62	67.888,73C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	341.108,79	341.108,79	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	341.108,79	341.108,79	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	341.108,79	341.108,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	341.108,79	341.108,79	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.954,10	71.842,83	67.888,73C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.954,10	71.842,83	67.888,73C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.954,10	71.842,83	67.888,73C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.954,10	71.842,83	67.888,73C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.656,94C	70.569,17	54.943,15	30,92C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.656,94C	70.569,17	54.943,15	30,92C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	15.656,94C	70.569,17	54.943,15	30,92C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	15.656,94C	70.569,17	54.943,15	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	15.627,02C	70.569,17	54.943,15	1,00C
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	142.614,24C	151.099,82	84.874,54	76.388,96C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	142.614,24C	151.099,82	84.874,54	76.388,96C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.280,66C	26.766,24	49.230,90	40.745,32C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	18.280,66C	26.766,24	49.230,90	40.745,32C
2.1.8.8.1.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	119,63C	0,00	31.667,98	31.787,61C
2.1.8.8.1.99.02 (16789)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	5.272,73C	5.587,47	5.587,47	5.272,73C
2.1.8.8.1.99.03 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	2.812,95	2.812,95	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 MUNICIPA	12.888,30C	12.888,30	3.184,98	3.184,98C
2.1.8.8.1.99.12 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	5.212,52	5.212,52	0,00
2.1.8.8.1.99.27 (50061)	P	F	DESCONTO RETENÇÃO ADIANTAMENTO	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	124.333,58C	124.333,58	35.643,64	35.643,64C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	124.333,58C	124.333,58	35.643,64	35.643,64C
2.1.8.8.3.01.04 (45627)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	124.333,58C	124.333,58	35.643,64	35.643,64C
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.453.031,90D	442.775,34	25.119,43	2.870.687,81D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.731.064,60D	322.704,40	24.383,17	2.029.385,83D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	383.664,44D	73.591,87	18.829,07	438.427,24D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	383.664,44D	73.591,87	18.829,07	438.427,24D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	383.664,44D	73.591,87	18.829,07	438.427,24D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	383.664,44D	73.591,87	18.829,07	438.427,24D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	383.664,44D	73.591,87	18.829,07	438.427,24D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	373.316,14D	67.888,73	3.954,10	437.250,77D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	373.316,14D	67.888,73	3.954,10	437.250,77D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	373.316,14D	67.888,73	3.954,10	437.250,77D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	373.316,14D	67.888,73	3.954,10	437.250,77D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	108.941,78D	22.200,00	1.600,00	129.541,78D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	108.941,78D	22.200,00	1.600,00	129.541,78D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	108.941,78D	22.200,00	1.600,00	129.541,78D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	865.142,24D	159.023,80	0,00	1.024.166,04D
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	855.431,46D	159.023,80	0,00	1.014.455,26D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	855.431,46D	159.023,80	0,00	1.014.455,26D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	855.431,46D	159.023,80	0,00	1.014.455,26D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	155.234,47D	24.840,99	736,26	179.339,20D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.729,11D	7.410,00	0,00	55.139,11D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	47.729,11D	7.410,00	0,00	55.139,11D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.729,11D	7.410,00	0,00	55.139,11D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	47.729,11D	7.410,00	0,00	55.139,11D
3.3.2			SERVIÇOS	107.505,36D	17.430,99	736,26	124.200,09D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.895,72D	7.847,13	0,00	50.742,85D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.895,72D	7.847,13	0,00	50.742,85D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.895,72D	7.847,13	0,00	50.742,85D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64.609,64D	9.583,86	736,26	73.457,24D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	64.609,64D	9.583,86	736,26	73.457,24D
3.3.2.3.2.99 (43976)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64.609,64D	9.583,86	736,26	73.457,24D
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	566.232,83D	95.229,95	0,00	661.462,78D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	566.232,83D	95.229,95	0,00	661.462,78D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	566.232,83D	95.229,95	0,00	661.462,78D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	566.232,83D	95.229,95	0,00	661.462,78D

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	3.214.456,79C	0,00	424.665,49	3.639.122,28C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.214.456,79C	0,00	424.665,49	3.639.122,28C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.214.456,79C	0,00	424.665,49	3.639.122,28C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.214.456,79C	0,00	424.665,49	3.639.122,28C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	3.214.456,79C	0,00	424.665,49	3.639.122,28C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	3.214.456,79C	0,00	424.665,49	3.639.122,28C

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	1.351.421,60	1.351.421,60	6.645.529,37C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.613.033,76C	1.351.421,60	1.351.421,60	6.613.033,76C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.613.033,76C	1.351.421,60	1.351.421,60	6.613.033,76C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.613.033,76C	1.351.421,60	1.351.421,60	6.613.033,76C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	4.118.496,54C	442.775,34	25.119,43	3.700.840,63C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.494.537,22C	908.646,26	1.326.302,17	2.912.193,13C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	467.894,77	467.894,77	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.627,02C	415.632,06	467.894,77	67.889,73C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	2.478.910,20C	25.119,43	390.512,63	2.844.303,40C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	19.923.770,66D	1.162.405,44	0,00	21.086.176,10D
7.1			ATOS POTENCIAIS	715.238,85D	254.844,94	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	652.362,57D	254.844,94	0,00	907.207,51D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	652.362,57D	254.844,94	0,00	907.207,51D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	652.362,57D	254.844,94	0,00	907.207,51D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	584.945,86D	254.844,94	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	0,00	2.844,94	0,00	2.844,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000053 (31433)	C		SENFFNET LTDA	0,00	252.000,00	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	19.205.966,47D	907.560,50	0,00	20.113.526,97D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.979.898,95D	907.560,50	0,00	6.887.459,45D

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.979.898,95D	907.560,50	0,00	6.887.459,45D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	5.979.898,95D	907.560,50	0,00	6.887.459,45D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	19.923.770,66C	2.486.907,73	3.649.313,17	21.086.176,10C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	715.238,85C	33.596,53	288.441,47	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	652.362,57C	33.596,53	288.441,47	907.207,51C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	652.362,57C	33.596,53	288.441,47	907.207,51C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	652.362,57C	33.596,53	288.441,47	907.207,51C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	584.945,86C	33.596,53	288.441,47	839.790,80C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	508.977,94C	32.260,27	256.181,20	732.898,87C
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.	26.929,11C	2.856,79	0,00	24.072,32C
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	7.330,52D	449,90	0,00	7.780,42D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000093 (28270)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	107.916,65C	6.492,00	736,26	102.160,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000095 (31431)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	0,00	261,58	2.844,94	2.583,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000096 (31434)	C		SENFFNET LTDA	0,00	22.200,00	252.600,00	230.400,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	75.967,92C	1.336,26	32.260,27	106.891,93C
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.	20.579,56C	0,00	2.856,79	23.436,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000092 (28268)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	12.699,40C	0,00	449,90	13.149,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000093 (28271)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	41.561,06C	736,26	6.492,00	47.316,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000095 (31432)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	0,00	0,00	261,58	261,58C

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

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	0,00	600,00	22.200,00	21.600,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.416,71C	0,00	0,00	67.416,71C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	41.650,87C	0,00	0,00	41.650,87C
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	0,00	0,00	9.297,16C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	25.765,84C	0,00	0,00	25.765,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000012 (31415)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	1.367,84C	0,00	0,00	1.367,84C
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	19.205.966,47C	2.453.311,20	3.360.871,70	20.113.526,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.979.898,95C	1.985.416,43	2.892.976,93	6.887.459,45C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.979.898,95C	1.985.416,43	2.892.976,93	6.887.459,45C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	719.919,87C	925.670,35	932.679,93	726.929,45C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	719.919,87C	925.670,35	932.679,93	726.929,45C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	467.894,77	467.894,77	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	467.894,77	467.894,77	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	158.271,18C	566.731,88	552.769,31	144.308,61C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.656,94C	415.632,06	467.894,77	67.919,65C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	142.614,24C	151.099,82	84.874,54	76.388,96C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.101.707,90C	25.119,43	939.632,92	6.016.221,39C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.709.236,11C	25.119,43	788.533,10	5.472.649,78C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	392.471,79C	0,00	151.099,82	543.571,61C
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 ORÇAMENTÁF	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 ORÇAMENTÁI	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	467.894,77	467.894,77	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, 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	6.942.921,92	6.942.921,92	0,00

CAMPO MAGRO, 14/09/2023

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR