

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Março

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	700.533,02D	837.416,81	658.135,38	879.814,45D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	519.143,52D	836.741,51	658.135,38	697.749,65D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	505.262,80D	836.741,51	658.135,38	683.868,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	505.262,80D	836.741,51	658.135,38	683.868,93D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	505.262,80D	836.741,51	658.135,38	683.868,93D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	505.262,80D	836.741,51	658.135,38	683.868,93D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	409.500,18D	620.039,42	380.056,28	649.483,32D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	4.768,55D	216.702,09	221.470,64	0,00C
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	90.994,07D	0,00	56.608,46	34.385,61D
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	181.389,50D	675,30	0,00	182.064,80D
1.2.3			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	181.389,50D	675,30	0,00	182.064,80D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	378.691,77D	675,30	0,00	379.367,07D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	378.691,77D	675,30	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	156.469,70D	675,30	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	146.881,53D	675,30	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

Março

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

Março

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	381.905,32C	466.355,88	498.812,41	414.361,85C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	187.440,80C	466.355,88	498.812,41	219.897,33C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	63.734,54C	351.741,81	347.181,73	59.174,46C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.069,24C	292.909,53	286.840,29	0,00D
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.069,24C	292.909,53	286.840,29	0,00D
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.069,24C	292.909,53	286.840,29	0,00D
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.069,24C	292.909,53	286.840,29	0,00D
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.665,30C	58.832,28	60.341,44	59.174,46C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	57.665,30C	58.832,28	60.341,44	59.174,46C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	57.665,30C	58.832,28	60.341,44	59.174,46C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	57.665,30C	58.832,28	60.341,44	59.174,46C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.712,19C	72.666,77	72.450,19	32.495,61C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.685,30C	72.666,77	72.450,19	25.468,72C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	25.685,30C	72.666,77	72.450,19	25.468,72C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	25.685,30C	72.666,77	72.450,19	25.468,72C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	25.468,72C	0,00	0,00	25.468,72C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000001 (50059)	P	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	25.468,72C	0,00	0,00	25.468,72C
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	216,58C	72.666,77	72.450,19	0,00
2.1.3.2			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	7.026,89C	0,00	0,00	7.026,89C
2.1.3.2.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	7.026,89C	0,00	0,00	7.026,89C
2.1.3.2.1.02			CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	7.026,89C	0,00	0,00	7.026,89C
2.1.3.2.1.02.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	7.026,89C	0,00	0,00	7.026,89C
2.1.3.2.1.02.01.99 (50060)	P	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	7.026,89C	0,00	0,00	7.026,89C
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	90.994,07C	41.947,30	79.180,49	128.227,26C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	90.994,07C	41.947,30	79.180,49	128.227,26C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.193,62C	41.332,53	44.380,60	32.241,69C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	29.193,62C	41.332,53	44.380,60	32.241,69C
2.1.8.8.1.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	25.629,47C	26.304,94	27.820,85	27.145,38C
2.1.8.8.1.99.02 (16789)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	6.579,42	3.080,02	3.499,40D
2.1.8.8.1.99.03 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	3.270,72	3.270,72	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	3.564,15C	20,57	5.052,13	8.595,71C
2.1.8.8.1.99.12 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	4.891,88	4.891,88	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	614,77C	614,77	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	614,77C	614,77	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08 (45617)	P	F	ISS	614,77C	614,77	0,00	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	61.185,68C	0,00	34.799,89	95.985,57C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	61.185,68C	0,00	34.799,89	95.985,57C
2.1.8.8.3.01.04 (45627)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61.185,68C	0,00	34.799,89	95.985,57C
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

Março

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

Março

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	783.544,58D	411.608,93	7.347,69	1.187.805,82D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	530.629,49D	276.057,68	7.102,27	799.584,90D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	129.228,06D	61.138,74	5.557,07	184.809,73D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	129.228,06D	61.138,74	5.557,07	184.809,73D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	129.228,06D	61.138,74	5.557,07	184.809,73D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	129.228,06D	61.138,74	5.557,07	184.809,73D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.228,06D	61.138,74	5.557,07	184.809,73D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	115.578,86D	59.174,46	1.166,98	173.586,34D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.578,86D	59.174,46	1.166,98	173.586,34D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	115.578,86D	59.174,46	1.166,98	173.586,34D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	115.578,86D	59.174,46	1.166,98	173.586,34D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.520,00D	20.400,00	378,22	46.541,78D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	26.520,00D	20.400,00	378,22	46.541,78D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.520,00D	20.400,00	378,22	46.541,78D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	259.302,57D	135.344,48	0,00	394.647,05D
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	249.591,79D	135.344,48	0,00	384.936,27D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	249.591,79D	135.344,48	0,00	384.936,27D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	249.591,79D	135.344,48	0,00	384.936,27D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.089,61D	45.917,45	245,42	112.761,64D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.725,19D	8.378,91	0,00	30.104,10D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	21.725,19D	8.378,91	0,00	30.104,10D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.725,19D	8.378,91	0,00	30.104,10D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	21.725,19D	8.378,91	0,00	30.104,10D
3.3.2			SERVIÇOS	45.364,42D	37.538,54	245,42	82.657,54D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	15.667,64	0,00	15.667,64D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.667,64	0,00	15.667,64D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.667,64	0,00	15.667,64D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.364,42D	21.870,90	245,42	66.989,90D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	45.364,42D	21.870,90	245,42	66.989,90D
3.3.2.3.2.99 (43976)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.364,42D	21.870,90	245,42	66.989,90D
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	185.325,48D	89.633,80	0,00	274.959,28D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	185.325,48D	89.633,80	0,00	274.959,28D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	185.325,48D	89.633,80	0,00	274.959,28D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	185.325,48D	89.633,80	0,00	274.959,28D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Março

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.102.172,28C	0,00	551.086,14	1.653.258,42C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.102.172,28C	0,00	551.086,14	1.653.258,42C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.102.172,28C	0,00	551.086,14	1.653.258,42C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.102.172,28C	0,00	551.086,14	1.653.258,42C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	1.102.172,28C	0,00	551.086,14	1.653.258,42C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	1.102.172,28C	0,00	551.086,14	1.653.258,42C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Março

Página: 7/12

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	1.263.672,42	1.263.672,42	6.647.529,37C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.615.033,76C	1.263.672,42	1.263.672,42	6.615.033,76C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.615.033,76C	1.263.672,42	1.263.672,42	6.615.033,76C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.615.033,76C	1.263.672,42	1.263.672,42	6.615.033,76C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	5.830.683,18C	412.284,23	7.347,69	5.425.746,64C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	784.350,58C	851.388,19	1.256.324,73	1.189.287,12C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	419.631,92	419.631,92	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63.951,12C	424.408,58	419.631,92	59.174,46C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	720.399,46C	7.347,69	417.060,89	1.130.112,66C
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	32.495,61C	0,00	0,00	32.495,61C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Março

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	15.669.274,88D	829.393,82	0,00	16.498.668,70D
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	14.986.533,69D	829.393,82	0,00	15.815.927,51D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.756.466,17D	829.393,82	0,00	2.585.859,99D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.756.466,17D	829.393,82	0,00	2.585.859,99D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.756.466,17D	829.393,82	0,00	2.585.859,99D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Março

Página: 10/12

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

Março

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	15.669.274,88C	2.010.411,13	2.839.804,95	16.498.668,70C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	680.175,85C	6.831,24	6.831,24	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	6.831,24	6.831,24	617.299,57C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	617.299,57C	6.831,24	6.831,24	617.299,57C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	617.299,57C	6.831,24	6.831,24	617.299,57C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	584.945,86C	6.831,24	6.831,24	584.945,86C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	557.742,36C	6.585,82	245,42	551.401,96C
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	71.078,90C	6.369,24	245,42	64.955,08C
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	10.958,36C	216,58	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	27.203,50C	245,42	6.585,82	33.543,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000087 (22668)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	16.320,44C	245,42	6.369,24	22.444,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000089 (28253)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	433,16C	0,00	216,58	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

Março

Página: 12/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.986.533,69C	2.003.579,89	2.832.973,71	15.815.927,51C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.756.466,17C	1.583.947,97	2.413.341,79	2.585.859,99C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.756.466,17C	1.583.947,97	2.413.341,79	2.585.859,99C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	317.822,00C	690.612,48	836.762,08	463.971,60C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	317.822,00C	690.612,48	836.762,08	463.971,60C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	419.631,92	419.631,92	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	419.631,92	419.631,92	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	187.440,80C	466.355,88	498.812,41	219.897,33C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.446,73C	424.408,58	419.631,92	91.670,07C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	90.994,07C	41.947,30	79.180,49	128.227,26C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.251.203,37C	7.347,69	658.135,38	1.901.991,06C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.166.751,10C	7.347,69	616.208,65	1.775.612,06C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	84.452,27C	0,00	41.926,73	126.379,00C
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	419.631,92	419.631,92	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
8.9.9.1.1.99.01.00.00.00.00.00.000001 (22566)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
TOTAL:				0,00	5.818.858,99	5.818.858,99	0,00D

CAMPO MAGRO, 12/04/2023

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

FONTE: