

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.166.370,59D	871.367,84	992.993,02	1.044.745,41D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	944.281,77D	871.367,84	992.993,02	822.656,59D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	930.401,05D	871.367,84	992.993,02	808.775,87D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	930.401,05D	871.367,84	992.993,02	808.775,87D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	930.401,05D	871.367,84	992.993,02	808.775,87D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	930.401,05D	871.367,84	992.993,02	808.775,87D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	804.517,32D	585.893,79	629.031,17	761.379,94D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	238.078,12	238.078,12	0,00
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	125.883,73D	47.395,93	125.883,73	47.395,93D
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	392.448,02C	673.872,48	523.315,83	241.891,37C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	197.983,50C	673.872,48	523.315,83	47.426,85C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	72.068,85C	456.491,70	384.422,85	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.135,56C	323.118,84	317.983,28	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.135,56C	323.118,84	317.983,28	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	5.135,56C	323.118,84	317.983,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.135,56C	323.118,84	317.983,28	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.933,29C	133.372,86	66.439,57	0,00C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	66.933,29C	133.372,86	66.439,57	0,00C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	66.933,29C	133.372,86	66.439,57	0,00C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	66.933,29C	133.372,86	66.439,57	0,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30,92C	50.578,43	50.578,43	30,92C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30,92C	50.578,43	50.578,43	30,92C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	30,92C	50.578,43	50.578,43	30,92C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	30,92C	50.578,43	50.578,43	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	50.578,43	50.578,43	1,00C
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	125.883,73C	166.802,35	88.314,55	47.395,93C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	125.883,73C	166.802,35	88.314,55	47.395,93C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.470,35C	92.388,97	50.643,24	9.724,62C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	51.470,35C	92.388,97	50.643,24	9.724,62C
2.1.8.8.1.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	30.913,17C	58.504,98	29.195,64	1.603,83C
2.1.8.8.1.99.02 (16789)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	5.772,78	5.772,78	0,00
2.1.8.8.1.99.03 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	2.812,95C	5.625,90	2.812,95	0,00
2.1.8.8.1.99.04 (16791)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	295,00C	590,00	295,00	0,00
2.1.8.8.1.99.09 (49850)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPA	16.449,23C	16.449,23	7.120,79	7.120,79C
2.1.8.8.1.99.12 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	5.446,08	5.446,08	0,00
2.1.8.8.1.99.27 (50061)	P	F	DESCONTO RETENÇÃO ADIANTAMENTO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	74.413,38C	74.413,38	37.671,31	37.671,31C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	74.413,38C	74.413,38	37.671,31	37.671,31C
2.1.8.8.3.01.04 (45627)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	74.413,38C	74.413,38	37.671,31	37.671,31C
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	3.307.045,50D	423.957,80	11.043,48	3.719.959,82D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.345.070,68D	306.160,74	10.798,06	2.640.433,36D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	507.499,65D	68.753,20	8.966,92	567.285,93D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	507.499,65D	68.753,20	8.966,92	567.285,93D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	507.499,65D	68.753,20	8.966,92	567.285,93D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	507.499,65D	68.753,20	8.966,92	567.285,93D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	507.499,65D	68.753,20	8.966,92	567.285,93D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	504.184,06D	65.208,43	1.231,14	568.161,35D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	504.184,06D	65.208,43	1.231,14	568.161,35D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	504.184,06D	65.208,43	1.231,14	568.161,35D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	504.184,06D	65.208,43	1.231,14	568.161,35D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	151.141,78D	21.600,00	600,00	172.141,78D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	151.141,78D	21.600,00	600,00	172.141,78D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	151.141,78D	21.600,00	600,00	172.141,78D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	1.182.245,19D	150.599,11	0,00	1.332.844,30D
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	1.172.534,41D	150.599,11	0,00	1.323.133,52D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.534,41D	150.599,11	0,00	1.323.133,52D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.534,41D	150.599,11	0,00	1.323.133,52D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	205.522,31D	23.111,46	245,42	228.388,35D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.275,18D	1.063,76	0,00	57.338,94D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	56.275,18D	1.063,76	0,00	57.338,94D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	56.275,18D	1.063,76	0,00	57.338,94D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	56.275,18D	1.063,76	0,00	57.338,94D
3.3.2			SERVIÇOS	149.247,13D	22.047,70	245,42	171.049,41D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	58.589,98D	7.847,13	0,00	66.437,11D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	58.589,98D	7.847,13	0,00	66.437,11D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	58.589,98D	7.847,13	0,00	66.437,11D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	90.657,15D	14.200,57	245,42	104.612,30D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	90.657,15D	14.200,57	245,42	104.612,30D
3.3.2.3.2.99 (43976)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	90.657,15D	14.200,57	245,42	104.612,30D
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	755.952,51D	94.685,60	0,00	850.638,11D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	755.952,51D	94.685,60	0,00	850.638,11D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	755.952,51D	94.685,60	0,00	850.638,11D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	755.952,51D	94.685,60	0,00	850.638,11D

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	4.080.968,07C	0,00	441.845,79	4.522.813,86C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.080.968,07C	0,00	441.845,79	4.522.813,86C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.080.968,07C	0,00	441.845,79	4.522.813,86C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.080.968,07C	0,00	441.845,79	4.522.813,86C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	4.080.968,07C	0,00	441.845,79	4.522.813,86C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	4.080.968,07C	0,00	441.845,79	4.522.813,86C

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	6.645.529,37D	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	1.377.072,69	1.377.072,69	6.645.529,37C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.613.033,76C	1.377.072,69	1.377.072,69	6.613.033,76C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.613.033,76C	1.377.072,69	1.377.072,69	6.613.033,76C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.613.033,76C	1.377.072,69	1.377.072,69	6.613.033,76C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	3.264.482,94C	423.957,80	11.043,48	2.851.568,62C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	3.348.550,82C	953.114,89	1.366.029,21	3.761.465,14C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	435.001,28	435.001,28	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	72.069,85C	507.070,13	435.001,28	1,00C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	3.276.480,97C	11.043,48	496.026,65	3.761.464,14C
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	21.980.885,56D	860.324,36	0,00	22.841.209,92D
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	21.008.236,43D	860.324,36	0,00	21.868.560,79D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.782.168,91D	860.324,36	0,00	8.642.493,27D

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	7.782.168,91D	860.324,36	0,00	8.642.493,27D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.782.168,91D	860.324,36	0,00	8.642.493,27D
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	21.980.885,56C	2.431.223,54	3.291.547,90	22.841.209,92C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	970.083,79C	33.868,65	33.868,65	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	33.868,65	33.868,65	907.207,51C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	907.207,51C	33.868,65	33.868,65	907.207,51C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	907.207,51C	33.868,65	33.868,65	907.207,51C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	839.790,80C	32.505,69	32.505,69	839.790,80C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	701.238,60C	31.660,27	845,42	670.423,75C
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.	21.215,53C	2.856,79	0,00	18.358,74C
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	8.230,32D	449,90	0,00	8.680,22D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000093 (28270)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	95.668,91C	6.492,00	245,42	89.422,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000095 (31431)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	2.321,78C	261,58	0,00	2.060,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000096 (31434)	C		SENFFNET LTDA	208.800,00C	21.600,00	600,00	187.800,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	138.552,20C	845,42	31.660,27	169.367,05C
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.	26.293,14C	0,00	2.856,79	29.149,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000092 (28268)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	13.599,20C	0,00	449,90	14.049,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000093 (28271)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	53.808,80C	245,42	6.492,00	60.055,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000095 (31432)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	523,16C	0,00	261,58	784,74C

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		SEFFNET LTDA	43.200,00C	600,00	21.600,00	64.200,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.416,71C	1.362,96	1.362,96	67.416,71C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	40.734,05C	1.362,96	0,00	39.371,09C
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	8.380,34C	1.362,96	0,00	7.017,38C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	26.682,66C	0,00	1.362,96	28.045,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000012 (31415)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	2.284,66C	0,00	1.362,96	3.647,62C
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	21.008.236,43C	2.397.354,89	3.257.679,25	21.868.560,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.782.168,91C	1.962.353,61	2.822.677,97	8.642.493,27C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.782.168,91C	1.962.353,61	2.822.677,97	8.642.493,27C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	732.417,55C	842.436,37	871.367,84	761.349,02C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	732.417,55C	842.436,37	871.367,84	761.349,02C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	435.001,28	435.001,28	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	435.001,28	435.001,28	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	197.983,50C	673.872,48	523.315,83	47.426,85C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	72.099,77C	507.070,13	435.001,28	30,92C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	125.883,73C	166.802,35	88.314,55	47.395,93C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.851.767,86C	11.043,48	992.993,02	7.833.717,40C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.267.180,46C	11.043,48	826.190,67	7.082.327,65C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	584.587,40C	0,00	166.802,35	751.389,75C
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	435.001,28	435.001,28	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	6.637.818,71	6.637.818,71	0,00

CAMPO MAGRO, 27/11/2023

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR