

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.300.892,57D	559.285,83	519.867,06	1.340.311,34D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.130.743,68D	559.285,83	519.867,06	1.170.162,45D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.119.428,30D	556.785,83	519.867,06	1.156.347,07D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.119.428,30D	556.785,83	519.867,06	1.156.347,07D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.119.428,30D	556.785,83	519.867,06	1.156.347,07D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.119.428,30D	556.785,83	519.867,06	1.156.347,07D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	2.814,32D	52.672,13	52.043,32	3.443,13D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	2.814,32D	52.672,13	52.043,32	3.443,13D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	2.814,32D	52.672,13	52.043,32	3.443,13D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	2.814,32D	52.672,13	52.043,32	3.443,13D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	1.116.613,98D	504.113,70	467.823,74	1.152.903,94D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	156.876,37	156.876,37	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	567.313,74D	339.891,22	303.601,26	603.603,70D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	549.300,24D	7.346,11	7.346,11	549.300,24D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.1.3.1.1.99			OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.1.3.1.1.99.01			OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.1.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.000001 (19208)	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
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	170.148,89D	0,00	0,00	170.148,89D
1.2.3			IMOBILIZADO	170.148,89D	0,00	0,00	170.148,89D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	367.451,16D	0,00	0,00	367.451,16D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	367.451,16D	0,00	0,00	367.451,16D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.742,38D	0,00	0,00	56.742,38D
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	16.590,00D	0,00	0,00	16.590,00D
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
1.2.3.1.1.01.08 (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 UTENSILIOS 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	83.888,39D	0,00	0,00	83.888,39D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.888,39D	0,00	0,00	83.888,39D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158.454,25D	0,00	0,00	158.454,25D
1.2.3.1.1.03.01 (13921)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.617,72D	0,00	0,00	8.617,72D
1.2.3.1.1.03.02 (13922)	P	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.825,00D	0,00	0,00	6.825,00D
1.2.3.1.1.03.03 (13923)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	143.011,53D	0,00	0,00	143.011,53D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.462,04D	0,00	0,00	17.462,04D
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 (13929)	P	P	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.571,95D	0,00	0,00	16.571,95D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	36.800,00D	0,00	0,00	36.800,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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 DE BENS MÓVEIS	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C
1.2.3.8.1.01.01 (16799)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	172.541,84C	0,00	0,00	172.541,84C
1.2.3.8.1.01.04 (16802)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	24.760,43C	0,00	0,00	24.760,43C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	716.921,24C	345.880,38	346.509,19	717.550,05C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.814,32C	345.880,38	346.509,19	3.443,13C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	250.388,55	250.388,55	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	207.212,71	207.212,71	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.212,71	207.212,71	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	207.212,71	207.212,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	207.212,71	207.212,71	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	43.175,84	43.175,84	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.175,84	43.175,84	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	43.175,84	43.175,84	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	43.175,84	43.175,84	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	41.321,49	41.321,49	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	41.321,49	41.321,49	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	41.321,49	41.321,49	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	41.321,49	41.321,49	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.814,32C	54.170,34	54.799,15	3.443,13C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.814,32C	54.170,34	54.799,15	3.443,13C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.814,32C	54.170,34	54.799,15	3.443,13C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.814,32C	32.327,67	32.956,48	3.443,13C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	26.115,06	26.115,06	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 (16772)	P	F	I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	26.115,06	26.115,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	2.814,32C	2.814,32	3.443,13	3.443,13C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.398,29	3.398,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	3.398,29	3.398,29	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	21.842,67	21.842,67	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	21.842,67	21.842,67	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	18.476,19	18.476,19	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	1.580,97	1.580,97	0,00
2.1.8.8.1.04.99.03 (16789)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	1.593,51	1.593,51	0,00
2.1.8.8.1.04.99.05 (16791)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	0,00	192,00	192,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	714.106,92C	0,00	0,00	714.106,92C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.987,85D	0,00	0,00	5.987,85D
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	5.987,85D	0,00	0,00	5.987,85D
2.3.4.1.1 (14926)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.987,85D	0,00	0,00	5.987,85D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	720.094,77C	0,00	0,00	720.094,77C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	720.094,77C	0,00	0,00	720.094,77C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.970.267,60D	0,00	0,00	12.970.267,60D
2.3.7.1.1.02 (15039)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.970.267,60D	0,00	0,00	12.970.267,60D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.052.091,17C	0,00	0,00	16.052.091,17C
2.3.7.1.2.02 (15044)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.052.091,17C	0,00	0,00	16.052.091,17C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.369.077,39D	0,00	0,00	2.369.077,39D
2.3.7.1.3.02 (15049)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.369.077,39D	0,00	0,00	2.369.077,39D
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 - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.372.628,67D	289.210,04	0,00	2.661.838,71D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.168.799,08D	261.644,46	0,00	2.430.443,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.166.257,04D	131.647,48	0,00	1.297.904,52D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.166.257,04D	131.647,48	0,00	1.297.904,52D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.166.257,04D	131.647,48	0,00	1.297.904,52D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	369.934,63D	43.175,84	0,00	413.110,47D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	334.686,14D	28.985,86	0,00	363.672,00D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	334.686,14D	28.985,86	0,00	363.672,00D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	334.686,14D	28.985,86	0,00	363.672,00D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.248,49D	14.189,98	0,00	49.438,47D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	35.248,49D	14.189,98	0,00	49.438,47D
3.1.2.3.1.01 (42001)	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	35.248,49D	14.189,98	0,00	49.438,47D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.523,45D	5.523,45	0,00	11.046,90D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.523,45D	5.523,45	0,00	11.046,90D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.523,45D	5.523,45	0,00	11.046,90D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	627.083,96D	81.297,69	0,00	708.381,65D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.330,00D	0,00	0,00	5.330,00D
3.1.9.1.1 (15153)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.330,00D	0,00	0,00	5.330,00D
3.1.9.2			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	43.948,85D	5.732,46	0,00	49.681,31D
3.1.9.2.1 (15155)	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	43.948,85D	5.732,46	0,00	49.681,31D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	577.805,11D	75.565,23	0,00	653.370,34D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	577.805,11D	75.565,23	0,00	653.370,34D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	577.805,11D	75.565,23	0,00	653.370,34D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	168.702,86D	23.667,06	0,00	192.369,92D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.171,94D	3.580,76	0,00	25.752,70D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	22.171,94D	3.580,76	0,00	25.752,70D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.171,94D	3.580,76	0,00	25.752,70D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	22.171,94D	3.580,76	0,00	25.752,70D
3.3.2			SERVIÇOS	146.530,92D	20.086,30	0,00	166.617,22D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.065,22D	9.369,23	0,00	59.434,45D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.065,22D	9.369,23	0,00	59.434,45D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.065,22D	9.369,23	0,00	59.434,45D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	96.465,70D	10.717,07	0,00	107.182,77D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	96.465,70D	10.717,07	0,00	107.182,77D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	96.465,70D	10.717,07	0,00	107.182,77D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.126,73D	3.898,52	0,00	39.025,25D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.126,73D	3.898,52	0,00	39.025,25D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	35.126,73D	3.898,52	0,00	39.025,25D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	35.126,73D	3.898,52	0,00	39.025,25D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	35.126,73D	3.898,52	0,00	39.025,25D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.956.600,00C	0,00	328.000,00	3.284.600,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.956.600,00C	0,00	328.000,00	3.284.600,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.956.600,00C	0,00	328.000,00	3.284.600,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.956.600,00C	0,00	328.000,00	3.284.600,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	2.956.600,00C	0,00	328.000,00	3.284.600,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	2.956.600,00C	0,00	328.000,00	3.284.600,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
5.2.2.1.1.01			CREDITO INICIAL	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
5.2.2.1.1.01.01 (16159)	O		CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 (16166)	O		CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.3.03 (16180)	O		ANULACAO DE DOTACAO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.3.09 (16185)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.2.1.9.04 (16197)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.963.600,40C	875.130,12	875.130,12	3.963.600,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.963.600,40C	875.130,12	875.130,12	3.963.600,40C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.963.600,40C	875.130,12	875.130,12	3.963.600,40C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.963.600,40C	875.130,12	875.130,12	3.963.600,40C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.574.314,14C	291.710,04	0,00	1.282.604,10C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.389.286,26C	583.420,08	875.130,12	2.680.996,30C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	291.710,04	291.710,04	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	291.710,04	291.710,04	0,00
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	2.389.286,26C	0,00	291.710,04	2.680.996,30C

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	10.092.492,65D	559.285,83	0,00	10.651.778,48D
7.1			ATOS POTENCIAIS	550.479,68D	0,00	0,00	550.479,68D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	148.947,94D	0,00	0,00	148.947,94D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	148.947,94D	0,00	0,00	148.947,94D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.947,94D	0,00	0,00	148.947,94D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	148.947,94D	0,00	0,00	148.947,94D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000012 (22007)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	62.876,28D	0,00	0,00	62.876,28D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000013 (22495)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	82.430,76D	0,00	0,00	82.430,76D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000014 (22519)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	3.640,90D	0,00	0,00	3.640,90D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	401.531,74D	0,00	0,00	401.531,74D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	401.531,74D	0,00	0,00	401.531,74D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	401.531,74D	0,00	0,00	401.531,74D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	366.153,98D	0,00	0,00	366.153,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000023 (18913)	C		SENFFNET LTDA	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000024 (20878)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	582,06D	0,00	0,00	582,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000025 (20883)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00D	0,00	0,00	41.190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000026 (21796)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.360,87D	0,00	0,00	2.360,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000027 (21802)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.033,11D	0,00	0,00	1.033,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000028 (21807)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	92.206,63D	0,00	0,00	92.206,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000029 (21810)	C		SENFFNET LTDA	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000030 (21819)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	14.040,23D	0,00	0,00	14.040,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000032 (21840)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25C	0,00	0,00	683,25C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000033 (21852)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	581,87D	0,00	0,00	581,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000034 (21057)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	3.832,95D	0,00	0,00	3.832,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000036 (22003)	C		SENFFNET LTDA	10.920,00D	0,00	0,00	10.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000037 (22144)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000038 (22489)	C		SENFFNET LTDA	55.400,00D	0,00	0,00	55.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000039 (22492)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	9.999,99D	0,00	0,00	9.999,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000040 (22499)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76D	0,00	0,00	58.924,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000041 (22502)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76D	0,00	0,00	58.924,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000042 (22530)	C		JESSICA FERNANDES GABRE	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.377,76D	0,00	0,00	35.377,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000004 (20852)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	32.203,15D	0,00	0,00	32.203,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000005 (21832)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	3.174,61D	0,00	0,00	3.174,61D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.542.012,97D	556.785,83	0,00	10.098.798,80D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.578.412,57D	556.785,83	0,00	6.135.198,40D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.578.412,57D	556.785,83	0,00	6.135.198,40D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.578.412,57D	556.785,83	0,00	6.135.198,40D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	5.578.412,57D	556.785,83	0,00	6.135.198,40D
7.2.3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
7.2.3.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
7.2.3.1.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAME	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
7.2.3.1.1.01 (16433)	C		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	3.963.600,40D	0,00	0,00	3.963.600,40D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
7.9.7			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
7.9.7.1			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS -	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
7.9.7.1.1			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.7.1.1.99			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
7.9.7.1.1.99.01			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	10.092.492,65C	1.460.548,63	2.019.834,46	10.651.778,48C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	550.479,68C	10.752,30	10.752,30	550.479,68C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	148.947,94C	0,00	0,00	148.947,94C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	148.947,94C	0,00	0,00	148.947,94C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.947,94C	0,00	0,00	148.947,94C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	148.947,94C	0,00	0,00	148.947,94C
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
8.1.1.3.1.03.02			CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	86.071,66C	0,00	0,00	86.071,66C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00.00.000013 (22497)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	82.430,76C	0,00	0,00	82.430,76C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00.00.000014 (22521)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	3.640,90C	0,00	0,00	3.640,90C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	401.531,74C	10.752,30	10.752,30	401.531,74C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	401.531,74C	10.752,30	10.752,30	401.531,74C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	401.531,74C	10.752,30	10.752,30	401.531,74C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	366.153,98C	10.458,39	10.458,39	366.153,98C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	285.625,83C	10.458,39	0,00	275.167,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000023 (18914)	C		SENFFNET LTDA	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000024 (20879)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	582,06C	0,00	0,00	582,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000025 (20884)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00C	0,00	0,00	41.190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000026 (21797)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.360,87C	0,00	0,00	2.360,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000027 (21803)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.033,11C	0,00	0,00	1.033,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000028 (21808)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	54.853,66C	4.204,27	0,00	50.649,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000029 (21811)	C		SENFFNET LTDA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000030 (21820)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	13.909,56C	130,67	0,00	13.778,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000032 (21841)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25D	0,00	0,00	683,25D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000033 (21853)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	581,87C	0,00	0,00	581,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000034 (21058)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	912,95C	0,00	0,00	912,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000036 (22004)	C		SENFFNET LTDA	10.920,00C	0,00	0,00	10.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000037 (22145)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	2.384,04C	600,00	0,00	1.784,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000038 (22490)	C		SENFFNET LTDA	22.538,45C	5.523,45	0,00	17.015,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000039 (22493)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	8.392,99C	0,00	0,00	8.392,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000040 (22500)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76C	0,00	0,00	58.924,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000041 (22503)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76C	0,00	0,00	58.924,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000042 (22531)	C		JESSICA FERNANDES GABRE	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	80.528,15C	0,00	10.458,39	90.986,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	37.352,97C	0,00	4.204,27	41.557,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000029 (21812)	C		SENFFNET LTDA	840,00C	0,00	0,00	840,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000030 (21821)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	130,67C	0,00	130,67	261,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000034 (21059)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	2.920,00C	0,00	0,00	2.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000037 (22146)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	4.815,96C	0,00	600,00	5.415,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000038 (22491)	C		SENFFNET LTDA	32.861,55C	0,00	5.523,45	38.385,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000039 (22494)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.607,00C	0,00	0,00	1.607,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.377,76C	293,91	293,91	35.377,76C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	33.394,14C	293,91	0,00	33.100,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000004 (20853)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	31.392,42C	293,91	0,00	31.098,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000005 (21833)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	2.001,72C	0,00	0,00	2.001,72C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	1.983,62C	0,00	293,91	2.277,53C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	810,73C	0,00	293,91	1.104,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000005 (21834)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	1.172,89C	0,00	0,00	1.172,89C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.542.012,97C	1.449.796,33	2.006.582,16	10.098.798,80C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.578.412,57C	1.158.086,29	1.714.872,12	6.135.198,40C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.578.412,57C	1.158.086,29	1.714.872,12	6.135.198,40C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.116.613,98C	520.495,87	556.785,83	1.152.903,94C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.116.613,98C	520.495,87	556.785,83	1.152.903,94C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	1.116.613,98C	520.495,87	556.785,83	1.152.903,94C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	291.710,04	291.710,04	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	291.710,04	291.710,04	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.814,32C	345.880,38	346.509,19	3.443,13C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	0,00	291.710,04	291.710,04	0,00
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	0,00	291.710,04	291.710,04	0,00
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	2.814,32C	54.170,34	54.799,15	3.443,13C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.458.984,27C	0,00	519.867,06	4.978.851,33C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	1.944.166,71C	0,00	240.354,02	2.184.520,73C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	1.944.166,71C	0,00	240.354,02	2.184.520,73C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	2.514.817,56C	0,00	279.513,04	2.794.330,60C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.963.600,40C	291.710,04	291.710,04	3.963.600,40C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.963.600,40C	291.710,04	291.710,04	3.963.600,40C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.963.600,40C	291.710,04	291.710,04	3.963.600,40C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	1.574.314,14C	291.710,04	0,00	1.282.604,10C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	2.389.286,26C	0,00	291.710,04	2.680.996,30C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.389.286,26C	0,00	291.710,04	2.680.996,30C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.9.7			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.9.7.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍ	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.9.7.1.1			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.9.7.1.1.99			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.9.7.1.1.99.01			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.000001 (19202)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
TOTAL:				0,00	4.089.340,83	4.089.340,83	0,00

CAMPO MAGRO, 10/11/2021

JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR