

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	408.979,73D	990.279,57	1.137.748,56	261.510,74D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	229.737,23D	988.938,57	1.137.748,56	80.927,24D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.856,51D	988.938,57	1.137.748,56	67.046,52D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	215.856,51D	988.938,57	1.137.748,56	67.046,52D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	215.856,51D	988.938,57	1.137.748,56	67.046,52D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	215.856,51D	988.938,57	1.137.748,56	67.046,52D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	127.665,20D	504.439,85	599.609,14	32.495,91D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	293.856,89	293.856,89	0,00
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	88.191,31D	190.641,83	244.282,53	34.550,61D
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	179.242,50D	1.341,00	0,00	180.583,50D
1.2.3			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	179.242,50D	1.341,00	0,00	180.583,50D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	376.544,77D	1.341,00	0,00	377.885,77D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	376.544,77D	1.341,00	0,00	377.885,77D
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 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	86.171,55D	1.341,00	0,00	87.512,55D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.171,55D	1.341,00	0,00	87.512,55D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156.469,70D	0,00	0,00	156.469,70D
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	0,00	0,00	146.881,53D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	890,09D	0,00	0,00	890,09D
1.2.3.1.1.04.02 (13926)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	890,09D	0,00	0,00	890,09D
1.2.3.1.1.05			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
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	197.302,27C	0,00	0,00	197.302,27C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	359.175,79C	763.725,82	655.625,86	251.075,83C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	175.146,18C	763.725,82	655.625,86	67.046,22C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	86.654,67C	508.980,71	422.326,04	0,00D
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	356.797,41	356.797,41	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.797,41	356.797,41	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	356.797,41	356.797,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	356.797,41	356.797,41	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.654,67C	152.183,30	65.528,63	0,00C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	86.654,67C	152.183,30	65.528,63	0,00C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	86.654,67C	152.183,30	65.528,63	0,00C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	86.654,67C	152.183,30	65.528,63	0,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,20C	131.643,76	163.839,17	32.495,61C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,20C	120.645,15	145.813,67	25.468,72C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	300,20C	120.645,15	145.813,67	25.468,72C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	300,20C	120.645,15	145.813,67	25.468,72C
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	300,20C	120.645,15	145.813,67	25.468,72C
2.1.3.2			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	10.998,61	18.025,50	7.026,89C
2.1.3.2.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	10.998,61	18.025,50	7.026,89C
2.1.3.2.1.01			FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	10.998,61	18.025,50	7.026,89C
2.1.3.2.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	10.998,61	18.025,50	7.026,89C
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	88.191,31C	123.101,35	69.460,65	34.550,61C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	88.191,31C	123.101,35	69.460,65	34.550,61C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.257,72C	72.097,12	35.675,64	2.836,24C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	39.257,72C	72.097,12	35.675,64	2.836,24C
2.1.8.8.1.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	37.006,70C	60.919,31	23.912,61	0,00
2.1.8.8.1.99.02 (16789)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	3.080,02	3.080,02	0,00
2.1.8.8.1.99.03 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	1.730,40	1.730,40	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	2.251,02C	474,88	1.060,10	2.836,24C
2.1.8.8.1.99.12 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	5.627,51	5.627,51	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	435,10C	2.541,16	2.720,83	614,77C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	435,10C	2.541,16	2.720,83	614,77C
2.1.8.8.2.01.08 (45617)	P	F	ISS	435,10C	2.541,16	2.720,83	614,77C
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	48.498,49C	48.463,07	31.064,18	31.099,60C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	48.498,49C	48.463,07	31.064,18	31.099,60C
2.1.8.8.3.01.04 (45627)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.498,49C	48.463,07	31.064,18	31.099,60C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.029,61C	0,00	0,00	184.029,61C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	184.029,61C	0,00	0,00	184.029,61C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	184.029,61C	0,00	0,00	184.029,61C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.849.322,96D	0,00	0,00	15.849.322,96D
2.3.7.1.1.02 (15039)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.849.322,96D	0,00	0,00	15.849.322,96D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	18.919.992,17C	0,00	0,00	18.919.992,17C
2.3.7.1.2.02 (15044)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.919.992,17C	0,00	0,00	18.919.992,17C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.893.988,19D	0,00	0,00	2.893.988,19D
2.3.7.1.3.02 (15049)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.893.988,19D	0,00	0,00	2.893.988,19D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.348,59C	0,00	0,00	7.348,59C

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.765.161,06D	598.560,32	212.376,29	4.151.345,09D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.506.167,15D	370.535,42	209.608,84	2.667.093,73D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	697.507,22D	59.268,38	84.417,23	672.358,37D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	697.507,22D	59.268,38	84.417,23	672.358,37D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	697.507,22D	59.268,38	84.417,23	672.358,37D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	697.507,22D	59.268,38	84.417,23	672.358,37D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	697.507,22D	59.268,38	84.417,23	672.358,37D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	572.145,84D	54.849,14	10.679,49	616.315,49D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	572.145,84D	54.849,14	10.679,49	616.315,49D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	572.145,84D	54.849,14	10.679,49	616.315,49D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	572.145,84D	54.849,14	10.679,49	616.315,49D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.112,12D	12.400,00	114.512,12	0,00
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	102.112,12D	12.400,00	114.512,12	0,00
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	102.112,12D	12.400,00	114.512,12	0,00
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	1.134.401,97D	244.017,90	0,00	1.378.419,87D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.634,33D	0,00	0,00	5.634,33D
3.1.9.1.1 (15153)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.634,33D	0,00	0,00	5.634,33D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.128.767,64D	244.017,90	0,00	1.372.785,54D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.128.767,64D	244.017,90	0,00	1.372.785,54D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.128.767,64D	244.017,90	0,00	1.372.785,54D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	260.467,75D	107.310,05	2.467,25	365.310,55D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.003,20D	3.119,51	0,00	34.122,71D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	31.003,20D	3.119,51	0,00	34.122,71D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.003,20D	3.119,51	0,00	34.122,71D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	31.003,20D	3.119,51	0,00	34.122,71D
3.3.2			SERVIÇOS	229.464,55D	104.190,54	2.467,25	331.187,84D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.472,70D	0,00	0,00	4.472,70D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.472,70D	0,00	0,00	4.472,70D
3.3.2.1.1.99 (46361)	P		OUTRAS DIÁRIAS	4.472,70D	0,00	0,00	4.472,70D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	75.444,43D	15.667,64	0,00	91.112,07D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	75.444,43D	15.667,64	0,00	91.112,07D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	75.444,43D	15.667,64	0,00	91.112,07D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	149.547,42D	88.522,90	2.467,25	235.603,07D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	149.547,42D	88.522,90	2.467,25	235.603,07D
3.3.2.3.1.01 (46380)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	149.547,42D	88.522,90	2.467,25	235.603,07D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	16.100,99	0,00	16.100,99D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.100,99	0,00	16.100,99D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.100,99	0,00	16.100,99D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	16.100,99	0,00	16.100,99D
3.5.1.1.2.09 (40861)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	16.100,99	0,00	16.100,99D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	998.526,16D	104.613,86	300,20	1.102.839,82D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	998.526,16D	104.613,86	300,20	1.102.839,82D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	998.526,16D	104.613,86	300,20	1.102.839,82D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	998.526,16D	104.613,86	300,20	1.102.839,82D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.814.965,00C	0,00	346.815,00	4.161.780,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.814.965,00C	0,00	346.815,00	4.161.780,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.814.965,00C	0,00	346.815,00	4.161.780,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.814.965,00C	0,00	346.815,00	4.161.780,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	3.814.965,00C	0,00	346.815,00	4.161.780,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	3.814.965,00C	0,00	346.815,00	4.161.780,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.161.780,61D	707.119,11	707.119,11	4.161.780,61D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.161.780,61D	707.119,11	707.119,11	4.161.780,61D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.161.780,61D	707.119,11	707.119,11	4.161.780,61D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.161.780,61D	707.119,11	707.119,11	4.161.780,61D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	4.161.780,61D	0,00	0,00	4.161.780,61D
5.2.2.1.1.01 (48150)	O		CREDITO INICIAL	4.161.780,61D	0,00	0,00	4.161.780,61D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	35.000,00D	235.706,37	0,00	270.706,37D
5.2.2.1.2.01 (48154)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.000,00D	235.706,37	0,00	270.706,37D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	471.412,74	471.412,74	0,00
5.2.2.1.3.03 (16180)	O		ANULACAO DE DOTACAO	35.000,00D	235.706,37	0,00	270.706,37D
5.2.2.1.3.09 (16185)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	35.000,00C	0,00	235.706,37	270.706,37C
5.2.2.1.3.99 (16186)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	235.706,37	235.706,37	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	35.000,00C	0,00	235.706,37	270.706,37C
5.2.2.1.9.04 (16197)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	35.000,00C	0,00	235.706,37	270.706,37C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.161.780,61C	1.998.658,49	1.998.658,49	4.161.780,61C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.161.780,61C	1.998.658,49	1.998.658,49	4.161.780,61C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.161.780,61C	1.998.658,49	1.998.658,49	4.161.780,61C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.161.780,61C	1.998.658,49	1.998.658,49	4.161.780,61C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	387.525,94C	705.600,60	334.176,56	16.101,90C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	3.774.254,67C	1.293.057,89	1.664.481,93	4.145.678,71C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	569.364,42	569.364,42	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	86.954,87C	624.523,48	570.064,22	32.495,61C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	3.687.299,80C	99.169,99	525.053,29	4.113.183,10C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	15.648.467,24D	2.438.904,78	9.847.258,62	8.240.113,40D
7.1			ATOS POTENCIAIS	841.438,31D	25.438,80	0,00	866.877,11D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000012 (22007)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	62.876,28D	0,00	0,00	62.876,28D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	778.562,03D	25.438,80	0,00	804.000,83D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	778.562,03D	25.438,80	0,00	804.000,83D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	778.562,03D	25.438,80	0,00	804.000,83D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	746.208,32D	25.438,80	0,00	771.647,12D
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	46.177,38D	0,00	0,00	46.177,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000029 (21810)	C		SENFFNET LTDA	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000030 (21819)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	13.517,55D	0,00	0,00	13.517,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000032 (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	912,95D	0,00	0,00	912,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000036 (22003)	C		SENFFNET LTDA	2.792,00D	0,00	0,00	2.792,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000037 (22144)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	584,04D	0,00	0,00	584,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000038 (22489)	C		SENFFNET LTDA	5.968,10D	0,00	0,00	5.968,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000039 (22492)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	6.930,99D	0,00	0,00	6.930,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000040 (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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000043 (22533)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	41.656,77D	0,00	0,00	41.656,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000044 (22537)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	130.444,78D	0,00	0,00	130.444,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000045 (14426)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	5.628,00D	0,00	0,00	5.628,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000046 (28251)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	12.205,20D	0,00	0,00	12.205,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000047 (28256)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	47.508,67D	0,00	0,00	47.508,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000048 (28261)	C		NOVA ESTRUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	105.291,20D	0,00	0,00	105.291,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000049 (28266)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	5.398,80D	0,00	0,00	5.398,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000050 (28269)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	149.477,71D	0,00	0,00	149.477,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000051 (28273)	C		NOVA ESTRUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	25.438,80	0,00	25.438,80D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.353,71D	0,00	0,00	32.353,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000004 (20852)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	30.351,99D	0,00	0,00	30.351,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000005 (21832)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	2.001,72D	0,00	0,00	2.001,72D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.804.463,59D	2.413.465,98	9.847.258,62	7.370.670,95D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.480.902,37D	2.413.465,98	1.523.697,40	7.370.670,95D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.480.902,37D	2.413.465,98	1.523.697,40	7.370.670,95D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.480.902,37D	889.768,58	1.523.697,40	5.846.973,55D
7.2.1.1.3 (48563)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.523.697,40	0,00	1.523.697,40D
7.2.2			PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.161.780,61D	0,00	4.161.780,61	0,00

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.161.780,61D	0,00	4.161.780,61	0,00
7.2.2.1.1			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.161.780,61D	0,00	4.161.780,61	0,00
7.2.2.1.1.01 (48571)	C		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.161.780,61D	0,00	4.161.780,61	0,00
7.2.3 (48579)	C		INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.161.780,61D	0,00	4.161.780,61	0,00
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 - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	15.648.467,24C	11.481.945,74	4.073.591,90	8.240.113,40C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	841.438,31C	80.338,78	105.777,58	866.877,11C
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	778.562,03C	80.338,78	105.777,58	804.000,83C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	778.562,03C	80.338,78	105.777,58	804.000,83C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	778.562,03C	80.338,78	105.777,58	804.000,83C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	746.208,32C	80.338,78	105.777,58	771.647,12C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	651.069,36C	79.847,94	25.929,64	597.151,06C
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	46.177,38C	0,00	0,00	46.177,38C
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	93.929,87C	7.021,37	490,84	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	11.594,94C	203,42	0,00	11.391,52C
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	47.277,41C	47.184,35	0,00	93,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000092 (28267)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	5.398,80C	0,00	0,00	5.398,80C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000094 (28274)	C		NOVA ESTRUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	25.438,80	25.438,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	95.138,96C	490,84	79.847,94	174.496,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000087 (22668)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	36.514,91C	490,84	7.021,37	43.045,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000089 (28253)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	610,26C	0,00	203,42	813,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000091 (28263)	C		NOVA ESTRUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	58.013,79C	0,00	47.184,35	105.198,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000094 (28275)	C		NOVA ESTRUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	25.438,80	25.438,80C
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

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.804.463,59C	11.401.606,96	3.967.814,32	7.370.670,95C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.480.902,37C	2.477.479,34	3.367.247,92	7.370.670,95C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.480.902,37C	2.477.479,34	3.367.247,92	7.370.670,95C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.710,33C	1.045.219,11	1.004.509,08	0,30C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	40.710,33C	1.045.219,11	1.004.509,08	0,30C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	569.364,42	569.364,42	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	569.364,42	569.364,42	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	175.146,18C	763.725,82	655.625,86	67.046,22C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	86.954,87C	624.523,48	570.064,22	32.495,61C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	88.191,31C	139.202,34	85.561,64	34.550,61C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.265.045,86C	99.169,99	1.137.748,56	7.303.624,43C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.864.280,49C	99.169,99	1.014.816,53	5.779.927,03C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.400.765,37C	0,00	122.932,03	1.523.697,40C
8.2.2			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.161.780,61C	4.193.982,59	32.201,98	0,00C
8.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.161.780,61C	4.193.982,59	32.201,98	0,00C
8.2.2.1.1			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	4.161.780,61C	4.193.982,59	32.201,98	0,00C
8.2.2.1.1.01			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁF	4.161.780,61C	4.177.881,60	16.100,99	0,00D
8.2.2.1.1.01.01 (49472)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁI	4.161.780,61C	4.161.780,61	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.04 (49475)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASA ORÇAMENTI	0,00	16.100,99	16.100,99	0,00
8.2.2.1.1.02			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.100,99	16.100,99	0,00
8.2.2.1.1.02.04 (49480)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRAI	0,00	16.100,99	16.100,99	0,00
8.2.3 (49489)	C		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.161.780,61C	4.730.145,03	568.364,42	0,00D
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, TIT	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	18.979.193,83	18.979.193,83	0,00C

CAMPO MAGRO, 23/02/2023

JOSNEI DE JESUS ROSA

REINALDO NOEL RUY

PRESIDENTE

CONTADOR