

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	433.268,39D	890.683,11	666.342,44	657.609,06D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	145.395,56D	890.683,11	666.342,44	369.736,23D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.937,57D	890.683,11	666.342,44	364.278,24D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	139.937,57D	890.683,11	666.342,44	364.278,24D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	139.937,57D	890.683,11	666.342,44	364.278,24D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	139.937,57D	890.683,11	666.342,44	364.278,24D
1.1.1.1.1.19.01 (49701)	P	F	CONTA MOVIMENTO	0,00	551.812,48	384.730,79	167.081,69D
1.1.1.1.1.19.02 (49704)	P	F	CONTA FOLHA	138.256,09D	273.300,56	281.556,65	130.000,00D
1.1.1.1.1.19.04 (49703)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	1.681,48D	65.570,07	55,00	67.196,55D
1.1.5			ESTOQUES	5.457,99D	0,00	0,00	5.457,99D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	5.457,99D	0,00	0,00	5.457,99D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.457,99D	0,00	0,00	5.457,99D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.457,99D	0,00	0,00	5.457,99D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	287.872,83D	0,00	0,00	287.872,83D
1.2.3			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	287.872,83D	0,00	0,00	287.872,83D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	485.175,10D	0,00	0,00	485.175,10D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	485.175,10D	0,00	0,00	485.175,10D
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	154.834,60D	0,00	0,00	154.834,60D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	154.834,60D	0,00	0,00	154.834,60D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	195.630,98D	0,00	0,00	195.630,98D
1.2.3.1.1.03.01 (13921)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.566,15D	0,00	0,00	10.566,15D
1.2.3.1.1.03.03 (13923)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	185.064,83D	0,00	0,00	185.064,83D
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
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 - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	433.268,39C	396.254,93	529.385,10	566.398,56C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.967,49C	396.254,93	529.385,10	143.097,66C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	318.769,64	385.383,74	66.614,10C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	318.769,64	318.769,64	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.769,64	318.769,64	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	318.769,64	318.769,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	318.769,64	318.769,64	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	66.614,10	66.614,10C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	66.614,10	66.614,10C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	66.614,10	66.614,10C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	66.614,10	66.614,10C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.286,01C	64.071,42	65.072,42	9.287,01C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.286,01C	64.071,42	65.072,42	9.287,01C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	8.286,01C	64.071,42	65.072,42	9.287,01C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	8.286,01C	64.071,42	65.072,42	9.287,01C
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	8.256,09C	64.071,42	65.072,42	9.257,09C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000002 (45455)	P	F	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8.256,09C	0,00	0,00	8.256,09C
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.681,48C	13.413,87	78.928,94	67.196,55C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.681,48C	13.413,87	78.928,94	67.196,55C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.681,48C	0,00	0,00	1.681,48C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.681,48C	0,00	0,00	1.681,48C
2.1.8.8.1.01.15 (45608)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.681,48C	0,00	0,00	1.681,48C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	13.413,87	49.761,80	36.347,93C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	13.413,87	49.761,80	36.347,93C
2.1.8.8.2.01.08 (45617)	P	F	ISS	0,00	0,00	108,07	108,07C
2.1.8.8.2.01.99			OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	13.413,87	49.653,73	36.239,86C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.000001 (22555)	P	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	35.428,05	35.428,05C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.000002 (22551)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNIC	0,00	3,86	815,67	811,81C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.000003 (22556)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	2.329,67	2.329,67	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.000005 (22553)	P	F	UNIMED	0,00	6.184,07	6.184,07	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.000007 (22559)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.000008 (22557)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	4.601,27	4.601,27	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	29.167,14	29.167,14C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	29.167,14	29.167,14C
2.1.8.8.3.01.04 (45627)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	29.167,14	29.167,14C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	423.300,90C	0,00	0,00	423.300,90C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	423.300,90C	0,00	0,00	423.300,90C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	423.300,90C	0,00	0,00	423.300,90C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.737.708,18D	0,00	0,00	23.737.708,18D
2.3.7.1.1.01 (15038)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.369.456,61D	0,00	0,00	4.369.456,61D
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	28.481.410,19C	0,00	0,00	28.481.410,19C
2.3.7.1.2.01 (15043)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.415.739,01C	0,00	0,00	5.415.739,01C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.319.326,97D	0,00	0,00	4.319.326,97D
2.3.7.1.3.01 (15048)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	809.023,29D	0,00	0,00	809.023,29D
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	1.074,14D	0,00	0,00	1.074,14D
2.3.7.1.5.01 (15058)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.422,73D	0,00	0,00	8.422,73D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	450.456,16	0,00	450.456,16D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	325.319,69	0,00	325.319,69D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	71.964,80	0,00	71.964,80D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	71.964,80	0,00	71.964,80D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	71.964,80	0,00	71.964,80D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	71.964,80	0,00	71.964,80D
3.1.1.2.1.01.01 (46094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	71.964,80	0,00	71.964,80D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	66.614,10	0,00	66.614,10D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	66.614,10	0,00	66.614,10D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	66.614,10	0,00	66.614,10D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	66.614,10	0,00	66.614,10D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	157.140,79	0,00	157.140,79D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	157.140,79	0,00	157.140,79D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.140,79	0,00	157.140,79D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.140,79	0,00	157.140,79D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.160,82	0,00	19.160,82D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	16.232,82	0,00	16.232,82D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.802,82	0,00	7.802,82D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	7.802,82	0,00	7.802,82D
3.3.2.3.2.99 (43976)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.802,82	0,00	7.802,82D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	105.975,65	0,00	105.975,65D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	105.975,65	0,00	105.975,65D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	105.975,65	0,00	105.975,65D
3.9.9.9.1 (46957)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	105.975,65	0,00	105.975,65D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	541.666,66	541.666,66C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	541.666,66	541.666,66C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	541.666,66	541.666,66C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	541.666,66	541.666,66C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	0,00	0,00	541.666,66	541.666,66C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	541.666,66	541.666,66C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.286,01D	6.638.256,09	138.256,09	6.638.286,01D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.2.1.1.01 (48150)	O		CREDITO INICIAL	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	138.286,01D	138.256,09	138.256,09	138.286,01D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	130.000,00D	130.000,00	130.000,00	130.000,00D
5.3.1.1 (16227)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.3.1.7 (16231)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	130.000,00D	0,00	130.000,00	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.286,01D	8.256,09	8.256,09	8.286,01D
5.3.2.1 (16233)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	8.256,09	0,00	8.256,09D
5.3.2.2 (16234)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29,92D	0,00	0,00	29,92D
5.3.2.7 (16236)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.256,09D	0,00	8.256,09	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.286,01C	1.424.276,73	7.924.276,73	6.638.286,01C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.286.020,64	7.786.020,64	6.500.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.286.020,64	7.786.020,64	6.500.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.286.020,64	7.786.020,64	6.500.000,00C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	451.589,79	6.501.133,63	6.049.543,84C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	834.430,85	1.284.887,01	450.456,16C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	451.589,79	451.589,79	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	382.841,06	450.456,16	67.615,10C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	0,00	382.841,06	382.841,06C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	138.286,01C	138.256,09	138.256,09	138.286,01C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	130.000,00C	130.000,00	130.000,00	130.000,00C
6.3.1.1 (16296)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	130.000,00C	130.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (41256)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	130.000,00C	130.000,00	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.286,01C	8.256,09	8.256,09	8.286,01C
6.3.2.1 (16307)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	29,92C	0,00	8.256,09	8.286,01C
6.3.2.7 (16310)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.256,09C	8.256,09	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	895.473,34D	13.890.683,11	0,00	14.786.156,45D
7.1			ATOS POTENCIAIS	752.970,43D	0,00	0,00	752.970,43D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000001 (20552)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	28.081,50D	0,00	0,00	28.081,50D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000005 (18319)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	34.794,78D	0,00	0,00	34.794,78D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	690.094,15D	0,00	0,00	690.094,15D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	690.094,15D	0,00	0,00	690.094,15D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	690.094,15D	0,00	0,00	690.094,15D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	574.597,15D	0,00	0,00	574.597,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000022 (18346)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	34.794,78C	0,00	0,00	34.794,78C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000023 (18913)	C		SENFFNET LTDA	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000024 (20878)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	582,06D	0,00	0,00	582,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000025 (20883)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00D	0,00	0,00	41.190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000026 (21796)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.360,87D	0,00	0,00	2.360,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000027 (21802)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.033,11D	0,00	0,00	1.033,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000028 (21807)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	34.002,10D	0,00	0,00	34.002,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000029 (21810)	C		SENFFNET LTDA	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000030 (21819)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	13.517,55D	0,00	0,00	13.517,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000032 (21840)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	683,25D	0,00	0,00	683,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000033 (21852)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	581,87D	0,00	0,00	581,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000034 (21057)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	912,95D	0,00	0,00	912,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000036 (22003)	C		SENFFNET LTDA	2.792,00D	0,00	0,00	2.792,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000037 (22144)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	584,04D	0,00	0,00	584,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000038 (22489)	C		SENFFNET LTDA	5.968,10D	0,00	0,00	5.968,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000039 (22492)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	6.930,99D	0,00	0,00	6.930,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000040 (22499)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76D	0,00	0,00	58.924,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000041 (22502)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	58.924,76D	0,00	0,00	58.924,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000042 (22530)	C		JESSICA FERNANDES GABRE	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000043 (22533)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	41.656,77D	0,00	0,00	41.656,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000044 (22537)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	87.399,34D	0,00	0,00	87.399,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000045 (14426)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	5.628,00D	0,00	0,00	5.628,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000046 (28251)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	10.263,62D	0,00	0,00	10.263,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000047 (28256)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	15.501,95D	0,00	0,00	15.501,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000048 (28261)	C		NOVA ESTRUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	93,06D	0,00	0,00	93,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000049 (28266)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	10.142,39D	0,00	0,00	10.142,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000050 (28269)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	6.599,43D	0,00	0,00	6.599,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000051 (28273)	C		NOVA ESTRUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	154.521,18D	0,00	0,00	154.521,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000053 (31433)	C		SENFFNET LTDA	39.797,78D	0,00	0,00	39.797,78D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	115.497,00D	0,00	0,00	115.497,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000004 (20852)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	30.351,99D	0,00	0,00	30.351,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000005 (21832)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	2.001,72D	0,00	0,00	2.001,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000006 (31413)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	5.065,42D	0,00	0,00	5.065,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000009 (31451)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	63.127,44D	0,00	0,00	63.127,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000010 (31452)	C		GM DISTRIBUIDORA LTDA	3.703,13D	0,00	0,00	3.703,13D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000012 (31461)	C		MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	247,30D	0,00	0,00	247,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000014 (31468)	C		GUERRA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	139.937,57D	13.890.683,11	0,00	14.030.620,68D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	139.937,57D	890.683,11	0,00	1.030.620,68D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	139.937,57D	890.683,11	0,00	1.030.620,68D
7.2.1.1.1 (48561)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	139.937,57D	890.683,11	0,00	1.030.620,68D
7.2.2			PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00D
7.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00D
7.2.2.1.1			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00D
7.2.2.1.1.01 (48571)	C		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00D
7.2.3 (48579)	C		INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00D
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
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.000001 (48776)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34D	0,00	0,00	2.565,34D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	895.473,34C	2.101.178,24	15.991.861,35	14.786.156,45C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	752.970,43C	0,00	0,00	752.970,43C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000001 (20553)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	62.876,28C	0,00	0,00	62.876,28C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	690.094,15C	0,00	0,00	690.094,15C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	690.094,15C	0,00	0,00	690.094,15C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	690.094,15C	0,00	0,00	690.094,15C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	574.597,15C	0,00	0,00	574.597,15C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	574.597,15C	0,00	0,00	574.597,15C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000069 (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.	683,25C	0,00	0,00	683,25C
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	6.552,14C	0,00	0,00	6.552,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000081 (22655)	C		SENFFNET LTDA	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.	24.306,18C	0,00	0,00	24.306,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000087 (22667)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	97.983,40C	0,00	0,00	97.983,40C
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.	60.599,26C	0,00	0,00	60.599,26C
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	10.142,39C	0,00	0,00	10.142,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000093 (28270)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	6.599,43C	0,00	0,00	6.599,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000095 (31431)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	1.275,46C	0,00	0,00	1.275,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000096 (31434)	C		SENFFNET LTDA	120.500,00C	0,00	0,00	120.500,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	115.497,00C	0,00	0,00	115.497,00C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	115.497,00C	0,00	0,00	115.497,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000010 (22625)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	31.351,99C	0,00	0,00	31.351,99C
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	5.065,42C	0,00	0,00	5.065,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000015 (31453)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	68.840,00C	0,00	0,00	68.840,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000016 (31455)	C		GM DISTRIBUIDORA LTDA	1.434,90C	0,00	0,00	1.434,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000017 (31459)	C		7R7 SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	427,97C	0,00	0,00	427,97C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000019 (31465)	C		ACK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	875,00C	0,00	0,00	875,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000020 (31469)	C		GUERRA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	139.937,57C	2.101.178,24	15.991.861,35	14.030.620,68C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	139.937,57C	1.648.454,82	2.539.137,93	1.030.620,68C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	139.937,57C	1.648.454,82	2.539.137,93	1.030.620,68C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29,92D	800.610,10	891.820,60	91.180,58C
8.2.1.1.1.01 (49448)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29,92D	800.610,10	891.820,60	91.180,58C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	130.000,00C	451.589,79	451.589,79	130.000,00C
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	130.000,00C	451.589,79	451.589,79	130.000,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - I	9.967,49C	396.254,93	529.385,10	143.097,66C
8.2.1.1.3.01 (49452)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.286,01C	382.841,06	450.456,16	75.901,11C
8.2.1.1.3.02 (49453)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.681,48C	13.413,87	78.928,94	67.196,55C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	666.342,44	666.342,44C
8.2.1.1.4.01 (49457)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	652.932,43	652.932,43C
8.2.1.1.4.02 (49458)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	13.410,01	13.410,01C
8.2.2			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00C
8.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00C
8.2.2.1.1			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00C
8.2.2.1.1.01			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00C
8.2.2.1.1.01.01 (49472)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁI	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00C
8.2.3 (49489)	C		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	452.723,42	6.952.723,42	6.500.000,00C
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, TÍT	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 (22565)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34C	0,00	0,00	2.565,34C
TOTAL:				0,00	25.791.788,37	25.791.788,37	0,00

CAMPO MAGRO, 22/04/2024

ALVARO BUENO DE LARA	REINALDO NOEL RUY
PRESIDENTE	CONTADOR