

Página: 1 / 1
Data de emissão: 12/12/2023

Exercício de 2023

Período de: Outubro à Outubro

Despesa: Liquidada

139.325,01

RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS	DESPESAS

Titulos	Valor Titulos		Valor
	DESPESAS CORRI	ENTES	139.325,01
	PESSOAL E ENCA	ARGOS SOCIAIS	123.696,85
	OUTRAS DESPES	AS CORRENTES	15.628,16
DÉFICIT	120 225 04		
DEFICIT	139.325,01		
	TOTAL		139.325,01

DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
4.150,00

DÉFICIT 143.475,01

TOTAL 143.475,01

Capitão Leônidas 12/12/2023

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL CAPITÃO LEONIDAS MARQUES. Emissão: 12/12/2023, às 10:03:52. Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página: 1/ 2 Data: 12/12/2023 Exercício de 2023

Período de: Outubro à Outubro

Despesa: Liquidada

O4 all as -	F#	Doodshaara		Cotogorio
Código	Específicação A MUNICIPAL CAPITÃO LEONIDAS MARQUES	Desdobramento	Elemento	Categoria
Órgão: 01 - CAMA				
•				
	GISLATIVO MUNICIPAL			400 005 04
	DESPESAS CORRENTES			139.325,01
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		400 000 05	123.696,85
	APLICAÇÕES DIRETAS		123.696,85	
3.1.90.11.00.00.00.00		102.495,60		
3.1.90.11.01.00.00.00		24.065,21		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	24.065,21		
3.1.90.11.31.00.00.00	,	6.570,19		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO	6.570,19		
3.1.90.11.33.00.00.00	,	6.833,87		
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.084,00		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	932,49		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	1.476,89		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIVO	1.476,89		
3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	58.532,95		
3.1.90.11.75.03.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	58.532,95		
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.201,25		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.201,25		
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	1.607,55		
3.1.90.13.02.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	10.684,38		
3.1.90.13.02.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE	1.379,73		
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	7.529,59		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.628,16
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.628,16	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS-CIVIL	3.760,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.760,00		
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	3.760,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.311,29		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.238,90		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	1.238,90		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	703,77		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	703,77		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.316,97		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.158,00		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	208,87		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.081,41		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.020,00		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.020,00		
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	583,37		
3.3.90.39.00.00.00.00		3.716,67		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150,00		
3.3.90.39.19.00.00.00		245,00		
3.3.90.39.19.04.00.00		180,00		
3.3.90.39.19.99.00.00		65,00		
3.3.90.39.40.00.00.00		1.250,00		
		00,00		



ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página: 2/ 2 Data: 12/12/2023 Exercício de 2023

Período de: Outubro à Outubro

Despesa: Liquidada

			L	Despesa. Liquidada
Código	Específicação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	914,51		
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA	914,51		
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	249,90		
3.3.90.39.77.99.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	249,90		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	120,76		
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	200,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	586,50		
3.3.90.39.99.60.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	586,50		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	840,20		
3.3.90.40.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	640,21		
3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	199,99		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.150,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.150,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.150,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.150,00		
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.150,00		
			Total Unidade:	143.475,01
			Total Órgão:	143.475,01
			Total Entidade:	143.475,01
			Total Geral:	143.475,01

Capitão Leônidas 12/12/2023



ESTADO DE PARANÁ MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

Página: 1 / 1 Exercício de 2023

Período de: Outubro à Outubro

Despesa: Empenhada

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"1364","descricao":"CÂMARA MUNICIPAL CAPITÃO LEONIDAS MARQUES"}]; Despesa: E; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; Mês Fim: 10; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:47:33

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Código	Específicação		Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		0,00	4.150,00	139.539,49	143.689,49
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		0,00	4.150,00	139.539,49	143.689,49
01.031.1001	ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	139.539,49	139.539,49
01.031.1001.2001	ATIVIDADE OPERACIONAIS DO LEGISLATIVO		0,00	0,00	139.539,49	139.539,49
01.031.1002	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO		0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
01.031.1002.1002	BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA LEGISLATIVO		0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
		Total do Órgão:	0,00	4.150,00	139.539,49	143.689,49
		Total da Entidade:	0,00	4.150,00	139.539,49	143.689,49
		Total Geral:	0,00	4.150,00	139.539,49	143.689,49

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO PARANÁ CÂMARA MUNICIPAL CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CÂMARA MUNICIPAL CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

Exercício de 2023 Período: Janeiro á Outubro Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
		<u>'</u>		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VII)	-	-	1.398.646,38	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	1.398.646,38	1.398.646,38
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	_

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIÁL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.390.000,00	2.390.000,00	1.385.955,28	1.385.740,80	1.385.740,80	1.004.044,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.905.000,00	1.905.000,00	1.204.711,40	1.204.711,40	1.204.711,40	700.288,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.000,00	485.000,00	181.243,88	181.029,40	181.029,40	303.756,12
DESPESAS DE CAPITAL (X)	250.000,00	250.000,00	12.691,10	12.691,10	12.691,10	237.308,90
INVESTIMENTOS	250.000,00	250.000,00	12.691,10	12.691,10	12.691,10	237.308,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.640.000,00	2.640.000,00	1.398.646,38	1.398.431,90	1.398.431,90	1.241.353,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	2.640.000,00	2.640.000,00	1.398.646,38	1.398.431,90	1.398.431,90	1.241.353,62
Superávit (XVI)	-		_	-	-	
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.640.000,00	2.640.000,00	1.398.646,38	1.398.431,90	1.398.431,90	1.241.353,62

	Insc	critos				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESTOS A PAGAR	Insc	ritos			
PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

Página: 1/ 1

Data de emissão: 12/12/2023

Exercício de 2023

Período de: Outubro à Outubro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		0,00	0,00 Ordinária		
			RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADO)		143.689,49
Vinculada		0,00	Vinculada		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		220.000,00	20.000,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS		43.306,62	EXTRAORÇAMENTÁRIAS		43.092,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		214,48	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		43.092,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		43.092,14
SALDOS ANTERIORES		725.043,11	SALDOS ATUAIS		801.568,10
CAIXA		0,00	CAIXA		0,00
CONTAS CORRENTES		725.043,11	CONTAS CORRENTES		801.568,10
APLICAÇÕES		0,00	APLICAÇÕES		0,00
	TOTAL	988.349,73		TOTAL	988.349,73



MUNICIPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PR CÂMARA MUNICIPAL CAPITÃO LEONIDAS MARQUES Balanço Patrimonial - Anexo 14 ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

Exercício de 2023 Página: 1 / 1 Até o Mês: Outubro

BALANÇO PATRIMONIAL

BALAITYOTATILIIOTIAL	
	Exercício Atual
ATIVO	1.092.867,76
ATIVO CIRCULANTE	805.260,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	801.568,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.692,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	287.607,09
IMOBILIZADO	287.607,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.092.867,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.092.867,76
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	76.814,00
RESULTADOS ACUMULADOS	1.016.053,76
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	
QUADRO DOS ATIVOS ET AGGIVOS FINANCEIROS ET ERIMANERTES	Exercício Atual
ATIVO (I)	1.092.867,76
ATIVO FINANCEIRO	801.568,10
ATIVO PERMANENTE	291.299,66
PASSIVO (II)	214,48
PASSIVO FINANCEIRO	214,48
PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.092.653,28
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	146.710,73
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	146.710,73
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	801.353,62
00001000010107000015010000 - RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADO)	801.353.62



MUNICIPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PR CÂMARA MUNICIPAL CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

Exercício de 2023

Mês: 12

Página: 1 / 1

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.420.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.420.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.420.000,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.581.247,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	1.381.142,60	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.068.083,28	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	239.424,21	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	73.635,11	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	194.561,75	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.764,68	0,00
SERVIÇOS	153.797,07	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	200,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	200,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.343,32	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.343,32	0,00
Resultado Patrimonial do Período	838.752,33	0,00

CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES, 12/12/2023



ESTADO PARANÁ CÂMARA MUNICIPAL CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

Demonstração da Dívida Fundada Interna / Externa - Anexo 16

Página : 1 / 1
Exercício de 2023
Período : Janeiro a Outubro

Entidades : CÂMARA MUNICIPAL CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

Autorizações		Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Calda			
Número	Data	Valor	Nº Lei	Data Lei	Saldo Afficerior	Emissão	Resgate	Saldo

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL CAPITÃO LEONIDAS MARQUES. Emissão: 12/12/2023, às 10:08:58. Nota(s) Explicativa(s):

REVAIR JOSE RODRIGUES 931.415.219-72 PRESIDENTE GENECIR DE FATIMA GARDA RIGO 972.808.799-34 TESOUREIRA

ANDRESA MARTINS COSTA 101.985.509-60 RESPONSAVEL RECEBIMENTOS DE



ESTADO DO PARANÁ CÂMARA MUNICIPAL CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

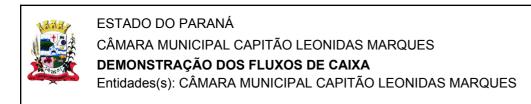
Página: 1/ 1
Exercício de 2023

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

Período: Janeiro a Outubro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O
ITIULOS	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	0,00	214,48	0,00	214,48
Restos a Pagar Não Processados	0,00	214,48	0,00	214,48
2023	0,00	214,48	0,00	214,48
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	387.763,82	387.763,82	0,00
ASSEMCAP	0,00	2.191,20	2.191,20	0,00
CONSIGNADO SICREDI	0,00	98.498,30	98.498,30	0,00
CONVENIO VIVER SAÚDE	0,00	100,00	100,00	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	104.872,08	104.872,08	0,00
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	105.701,80	105.701,80	0,00
IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	44,04	44,04	0,00
SICOOB - CREDITO	0,00	76.356,40	76.356,40	0,00
TOTAL GERAL	0,00	387.978,30	387.763,82	214,48

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL CAPITÃO LEONIDAS MARQUES. Emissão: 12/12/2023, às 10:09:45. Nota(s) Explicativa(s):



Página: 1 / 1
Data de Emissão: 12/12/2023
Exercício de 2023

Período: Janeiro a Outubro
Usuário: camaraclm

Exercício Atual

PARTICULATE CANA DIASA ATMODILES OFFREACIONAS		Exercício Atual
Secolar Servictor Discharies 0.00		2 027 407 04
Secolar Schrönighes 0.00		
Receits Inspressuring 0.00	Receita de Contribuições	0,00
Receit an Invasion 10		
Remanança de Bissonibilations 0.00 Clarise Reconsta Frescrista is Originaties 0.00 Tamoferica accurreles recolásies 0.00 or a Claude ve Distrito Federal 0.00 or a Claude ve Distrito Federal 0.00 or basico ve Distrito Federal 0.00 or basico ve Distrito Federal 0.00 Outros ingresederidas correlas recibidas 0.00 Outros ingresederidas correlas recibidas 0.00 Outros ingresederidas correlas recibidas 1.95.240 Personal de Armain cosposas 1.95.240 La cipatión 1.90 Juscianidas 0.00 Amministração 0.00 Delegar Securidad 0.00 Registrator 0.00 Registra		
Outras Rocales Carronáses COJORATIONS 0.00 Internationalisa controles ecolosides 0.00 os Landor Dicento Ecoloris 0.00 os Landor Dicento Ecoloris 0.00 os Landor Dicento Ecoloris 0.00 Outras interferonacios correntos ecolosis 0.00 Outras ingressos egeneroricanis 2.007 eFF, pl. Desembolisos 1.732.228, rl. Personal e demaná despesas 1.356.700, pl. Essencial à Justica 0.00 Essencial à Saloration 0.00 Essencial à Saloration		
Transfero/centament conclusion		
da Ulião 0.00 de Estadose Delatio Federal 0.00 de Manicipios 0.00 Interagoromanorials 0.00 Outres Inspises operations 2.57/407.1 Desembolos 1.73.228,71 Pessonal ademand competato 1.385.74,08 Laguilativa 1.385.74,08 Audicitatis 0.00 Essonada à Justiça 0.00 Administração 0.00 Reaplante Citation 0.00 Reaplante Citations 0.00 Assistation Social 0.00 Sacial Celebrors 0.00 Assistation Social 0.00 Sacial Celebrors 0.00 Assistation Social 0.00 Sacial Celebrors 0.00 Assistation Social 0.00 Educação 0.00 Providencia Social 0.00 Calidada 0.00 Providencia Social 0.00 Calidada 0.00 Providencia Social 0.00 Calidada 0.00		
de Estados e Desirto Feerrer 0.00 fortigorenamentalis 0.00 Curbia transféricales cerrentes recordes 0.00 Curbia transféricales cerrentes recordes 2.60 Ard 7.41 Curbia transféricales cerrentes recordes 1.783.22 Ard 7.41 Pessonal a cerrate disapseas 1.385.74.60 Lagistativa 0.00 Judiciária 0.00 Essencial à Justiçe 0.00 Administração 0.00 Defesa Placeroral 0.00 Separaça Pública 0.00 Prevoléncia Scala 0.00 Salar Presidencia 0.00 Prevoléncia Scala 0.00 Salar Presidencia 0.00 Prevoléncia Scala 0.00 Salar Presidencia 0.00 Cutaria 0.00 Educação 0.00 Cutaria 0.00 Educação 0.00 Cutaria 0.00 Cutaria 0.00 Cutaria 0.00 Cutaria 0.00 Cutaria		
de Municipoles 0.00 Outras transferências correties recibidas 0.00 Outras transferências correties recibidas 0.00 Desemblos 1.00 Peculiar 1.00 Peculiar 1.00 Desemblos 1.00 Peculiar 1.00 Desemblos 1.00 Peculiar 1.00 Essencia di Justica 0.00 Essencia di Justica 0.00 Essencia di Autorial 0.00 Essencia di Sucional 0.00 Preveloriza Social 0.00 Preveloriza Social 0.00 Preveloriza Social 0.00 Educação 0.00 Cultura 0.00 Cultura 0.00 Direito da Ciclariana 0.00 Urbaniero 0.00 Habitaço 0.00 Cierdo Artiminato 0.00 Cierdo Artiminato 0.00 Cierdo Artiminato 0.00 Cierdo Artiminato 0.00 Cierdo Artimina		
Outies Ingresso portacionais 2,207,447,51 Desembolsos 1,733,228,71 Pessonia cominal despesas 1,335,740,30 Legislativa 1,355,740,30 Legislativa 0,00 Caracterial di Judiga 0,00 Administração 0,00 Delates National 0,00 Religibles Exteriores 0,00 Religibles Exteriores 0,00 Religibles Exteriores 0,00 Assistância Social 0,00 Preveditacia Social 0,00 Sisulde 0,00 Trataliza 0,00 Collidaria 0,00 Urbanismo 0,00 Direito as Caldania 0,00 Urbanismo 0,00 Estimararento 0,00 Cestido Antheritat 0,00 Estimararento 0,00 Cestido Antheritat 0,00 Camerica Se servoja 0,00 Commica Se servoja 0,00 Comerica Se servoja 0,00 Comerica Se servoja 0,0		
Dottmis missass operacionals 2,807,477.51 Desembolicos 1,795,228,74 Pessoal de demais despesas 1,305,740,00 Logistiva 1,305,740,00 Juridicina 0,00 Essencia is Judiça 0,00 Essencia is Judiça 0,00 Relações Estoriores 0,00 Assistência Social 0,00 Saldo 0,00 Saldo 0,00 Saldo 0,00 Educação 0,00 Educação 0,00 Originada Cicidaria 0,00 Unidamento 0,00 Direito da Cicidaria 0,00 Unidamento 0,00 Carlos Armiteria 0,00 Carlos Armiteria 0,00 Carlos Armiteria 0,00 Carlos Armiteria 0,00 Comercio e Sarviços 0,00 Comercio e Sarviços 0,00 Comercio e Sarviços 0,00 Comercio e Sarviços 0,00 Entregas 0,00 Li		
Pessent de demant despetats 1782 287 14 Pessent de demant despetats 1385 740,80 Legislativa 1385 740,80 Legislativa 0.000 Essentical à Justipa 0.000 Administração 0.000 Defetas Nacional 0.000 Seignaraya Publican 0.000 Seignaraya Publican 0.000 Refetas Social 0.000 Previetan Social 0.000 Previetan Social 0.000 Previetan Social 0.000 Trababa 0.000 Tr		
Pesson il deminu despesa	,	
Lagolativa		· ·
Essencial à Justiqa 0.00 Administração 0.00 Defeas Nacional 0.00 Religiões Exteriores 0.00 Religiões Exteriores 0.00 Assastational Social 0.00 Previdência Social 0.00 Trabalho 0.00 Cultura 0.00 Cultura 0.00 Directio da Cidadaria 0.00 Utraniero 0.00 Essenamenta 0.00 Essenamenta 0.00 Certado Ambiertad 0.00 Cileria es Tercorboga 0.00 Applicationa 0.00 Orpanção Agrátia 0.00 Orpanção Agrátia 0.00 Commercio e Serviços 0.00 Energia 0.00 Transcorie 0.00 Energia 0.00 Transcorie <	·	
Administração 0.00		
Defess Nacional 0.00 Reliptose Exteriores 0.00 Reliptose Exteriores 0.00 Assistância Social 0.00 Previdência Social 0.00 Saudie 0.00 Trabalho 0.00 Educação 0.00 Cultura 0.00 Urbanismo 0.00 Habitatojo 0.00 Samamento 0.00 Cestido Arribertal 0.00 Cestido Arribertal 0.00 Cestido Arribertal 0.00 Comunicação Agrital 0.00 Entrapara 0.00 Comunicação Agrital 0.00 Comunicação Serviço 0.00 Comunicação Serviço 0.00 Comunicação Serviço 0.00 Comunicação Serviço 0.00 Entrapara 0.00 Inserçor Lazer 0.00 Entrapara 0.00 Entrapara 0.00 Interpoveramentalis 0.00 Julno a Cerração Moneferia da Divida interna<		
Realipocie Extrinorios 0.00 0.00 Previdencia Social 0.00 0.00 Previdencia Social 0.00 0.00 Previdencia Social 0.00 0.0		
Assistations Social 0.00 Previdencia Social 0.00 Saide 0.00 Trabalho 0.00 Educação 0.00 Olimitor da Cidadania 0.00 Urbanismo 0.00 Habitação 0.00 Saneamento 0.00 Gestia Ambiental 0.00 Agricultura 0.00 Organização Agráfia 0.00 Initiatis Contractoria Serviços 0.00 Comunicações 0.00 Energia 0.00 Transporte 0.00 Energia Carreção Menetêria da Divida Interna 0.00 Jurias e Correção Menetêria da Divi		0,00
Previdência Social		
Trabalho 0.00 Educação 0.00 Cultura 0.00 Urbanismo 0.00 Habitação 0.00 Sensemento 0.00 Gestão Ambiental 0.00 Obtroita e Tecologia 0.00 Agrocultra 0.00 Organização Agrária 0.00 Industria 0.00 Commiscio a Serviços 0.00 Comunicações 0.00 Energia 0.00 Transporta e Lazer 0.00 Encergos Especials 0.00 Juros e Correção Monetária da Divida Interna 0.00 Juros e Correção Monetária da Divida Externa 0.00 Outros Encargos da Divida 0.00 Juras e Correção Monetária da Divida Externa 0.00 Outros Encargos da Divida 0.00 Intergoremamentals 0.00 a União 1.00 a Stados e Distrito Federal 0.00 a Municiplos 0.00 notars transferências concedidas 0.00 Outros ál		
Educação 0.00 Cultura 0.00 Direitos da Cidadania 0.00 Urbanelsmo 0.00 Habitação 0.00 Sansamento 0.00 Cestão Ambientali 0.00 Cestão Ambientali 0.00 Agricultura 0.00 Organização Agrária 0.00 Industria 0.00 Comércio e Serviços 0.00 Comércio e Serviços 0.00 Comércio e Serviços 0.00 Comercio e Serviços 0.00 Desporto e Lazer 0.00 Energia 0.00 Desporto e Lazer 0.00 Desporto e Lazer 0.00 Desporta de Artivás 0.00 Juros e corregão Monetária da Divida Externa 0.00 <		
Cultura 0.00 Direitos da Cidadania 0.00 Urbanismo 0.00 Labitação 0.00 Samamemento 0.00 Cestado Ambiental 0.00 Ciléncia e Tecnelogia 0.00 Agricultura 0.00 Organização Agrária 0.00 Indistriba 0.00 Commicios Serviços 0.00 Encargos Especials 0.00 Juria se correspo do Moredaria da Divida Interna 0.00 Juria se correspo Moredaria da Divida Interna 0.00 Juria se		
Urbanismo 0.00 Asanasmorto 0.00 Sanasmorto 0.00 0.		
Habitagian		
Samemento		, i
ICAMINIA EN ENCIPORA 0.00 Agricultura 0.00 Organização Agrária 0.00 Industria 0.00 Comércio e Servíços 0.00 Comunicações 0.00 Energia 0.00 Transporte 0.00 Desporto e Lazer 0.00 Encargas Especiais 0.00 Juros e corregão Monetária da Divida Interna 0.00 Juros e corregão Monetária da Divida Externa 0.00 Interpovernamentais 0.00 Interpovernamentais 0.00 Du Juro se corregão Monetária da Divida Externa 0.00 PLIUX O DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 10.00		0,00
Agincultura 0.00 Organização Agrária 0.00 Indiastria 0.00 Comunicações 0.00 Energia 0.00 Transporte 0.00 Desporto e Lazer 0.00 Encargos Especials 0.00 Juros e erraggos da divida 0.00 Juros e corregão Monetária da Divida Interna 0.00 Juros e Correção Monetária da Divida Externa 0.00 Outros Encargos da Divida 0.00 Transferêndias correntes conceidias 0.00 Intergovernamentals 0.00 a União 0.00 a Estados e Distrito Federal 0.00 a Uniño provernamentals 0.00 Intergovernamentals 0.00 Outros transferências concedidas 0.00 Outros de caixa líquido das afividades operacionais (f) 814.259.20 FLUXO DE CAIX		
Indisaria 0.00 Comérico e Serviços 0.00 Comunicações 0.00 Energia 0.00 Transporte 0.00 Desporto e Lazer 0.00 Encargos Especiais 0.00 Juros e Correção Monetária da Divida Interna 0.00 Juros e Correção Monetária da Divida Externa 0.00 Outros Encargos da Divida 0.00 Transferências correntes concedidas 0.00 Intergovernamentais 0.00 a União 0.00 a Municipios 0.00 Intragovernamentais 0.00 Outras transferências concedidas 0.00 Outras desembolasos operacionais 10.00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 10.00 Ingressos 0.00 Outros ingressos de investimen		
Comercio e Serviços 0,00 Comunicações 0,00 Energia 0,00 Desporto e Lazer 0,00 Desporto e Lazer 0,00 Encargos Especiais 0,00 Juros e correção Monetária da Divida Interna 0,00 Juros e Correção Monetária da Divida Externa 0,00 Intergovernamentals 0,00 a União 0,00 a União 0,00 a Statados e Distrio Federal 0,00 a Municípios 0,00 Intragovernamentals 0,00 Outros desemboloso concedidas 0,00 Fluxos de caixa Ilquido das atividades operacionais (1) 12,259,10 I		
Comunicações 0.00 Energia 0.00 Transporte 0.00 Desporto e Lazer 0.00 Encargos Especiais 0.00 Juros e correção Monetária da Divida Interna 0.00 Juros e Correção Monetária da Divida Externa 0.00 Outros Encargos da Divida 0.00 Transferências correntes concedidas 0.00 Outros Encargos da Divida 0.00 Intergovernamentais 0.00 a União 0.00 a União 0.00 a Estados e Distrito Federal 0.00 a Municípios 0.00 Untragovernamentais 0.00 Outras transferências concedidas 0.00 Outras transferências concedidas 0.00 Untragovernamentais 0.00 Outras transferências concedidas 0.00 Untragovernamentais 0.00 Intergosos 0.00 Allenação de caltá líquido das atividades operacionais (f) 814.259,0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0.00 Ingressos		
Transporte 0,00 Desporto e Lazer 0,00 Encargos Especials 0,00 Juros e correção Monetária da Divida Interna 0,00 Juros e Correção Monetária da Divida Externa 0,00 Outros Encargos da Divida 0,00 Transferências correntes concedidas 0,00 Interpovernamentais 0,00 a União 0,00 a Municípios 0,00 a Municípios 0,00 n Intragovernamentais 0,00 0,00 du a Estados e Distrito Federal 0,00 a Municípios 0,00 Outros desembolas concedidas 0,00 PLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 814,259,20 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 Ingressos 1,269,110 Alleinação de empréstimos e financiamentos concedidas 0,00 Dosembolos 1,269,110 <td></td> <td></td>		
Despoto e Lazer 0,00 Encargos Especials 0,00 Juros e encargos da divida 0,00 Juros e correção Monetária da Divida Interna 0,00 Juros e Correção Monetária da Divida Externa 0,00 Outros Encargos da Divida 0,00 Transferências correntes concedidas 0,00 Intergovernamentalis 0,00 a Unido 0,00 a Estados e Distrito Federal 0,00 a Municiplos 0,00 Intragovernamentalis 0,00 Outros desembolisos operacionais 0,00 Outros desembolisos operacionais 407,487,91 Fluxo DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 70 Ingressos 0,00 Allenação de bens 0,00 Allenação de dempréstimos e financiamentos concedidos 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 Desembolisos 12,891,10 Aquisção de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 Pluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II) 12,891,10		
Encargos Especiais 0.00 Juros e encargos da divida 0.00 Juros e Correção Monetária da Divida Interna 0.00 Juros e Correção Monetária da Divida Externa 0.00 Outros Encargos da Divida 0.00 Transferências correntes concedidas 0.00 Intergovernamentalis 0.00 a União 0.00 a Bistados e Distrito Federal 0.00 a Municipios 0.00 Intragovernamentais 0.00 Outras transferências concedidas 0.00 Outros desembolasos operacionais 47.487,91 Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (l) 814.259,20 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 0.00 Alienação de bens 0.00 0.00 Alienação de empréstimos e financiamentos concedidos 0.00 0.00 Outros ingressos de investimentos 12.691,10 0.00 Outros ingressos de investimentos e financiamentos 0.00 0.00 Outros desembolsos de investimentos e financiamentos 0.00 0.00 Operações de caixa líquido das atividades d		
Juros e Correção Monetária da Divida Interna 0,00 Juros e Correção Monetária da Divida Externa 0,00 Outros Encargos da Divida 0,00 Transferências correntes concedidas 0,00 Intergovernamentais 0,00 a União 0,00 a Bunicipios 0,00 intragovernamentais 0,00 Outros transferências concedidas 0,00 Outros desembolosos operacionais 470,487,91 Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (f) 814,259,20 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 Ingressos 0,00 Alienação de bens 0,00 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 Desembolsos 12,691,10 Aquisição de ativo não circulante 12,691,10 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II) 12,691,10 Integração do de empréstimos e financiamento 0,00		
Juros e Correção Monetária da Divida Externa		
Outros Encargos da Divida 0,00 Transferências correntes concedidas 0,00 Intergovernamentais 0,00 a União 0,00 a Estados e Distrito Federal 0,00 a Municípios 0,00 Intragovernamentais 0,00 Outros transferênciac soncedidas 0,00 Outros desembolsos operacionais 407.487,91 Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (l) \$412.59,20 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 0,00 Alienação de bens 0,00 Alienação de bens 0,00 Alienação de dempréstimos e financiamentos concedidos 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 Desembolsos 12.691,10 Aquisição de ativo não circulante 12.691,10 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 Pluxos de caixa líquido das atividades de investimentos 0,00 Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (ll) -12.691,10 Integração do capital social de empresas dependentes 0,00 Integração do capital recebidas 0		
Intergovernamentais	Outros Encargos da Dívida	0,00
a União 0,00 a Estados e Distrito Federal 0,00 a Municípios 0,00 Intragovernamentais 0,00 Outros desembolosos operacionais 407487,91 Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (l) 814.259,20 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 814.259,20 Ingressos 0,00 Allenação de bens 0,00 Aunortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 Aquisição de ativo não circulante 12.691,10 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 Outros desembolasos de investimentos 0,00 Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (ll) 12.591,10 Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (ll) 12.591,10 Ingressos 0,00 Operações de crédito 0,00 Ingressos 0,00 Operações de crédito 0,00 Integração do capital social de empresas dependentes 0,00 Outros dis		
a Municipios 0,00 Intragovernamentais 0,00 Outros desembolsos operacionais 407.487.91 Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (l) 814.259,20 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 9.00 Ingressos 0,00 Alienação de bens 0,00 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 Desembolsos 12.691,10 Aquisição de ativo não circulante 12.691,10 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (ll) -12.691,10 FluxOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 100 Ingressos 0,00 Operações de crédito 0,00 Operações de crédito 0,00 Outros ingressos de financiamento 0,00 Outros ingressos de financiamento 0,00 Outros ingressos de financiamento da dívida 0,00 Outros ingressos de financiamento da fívida 0,00		
Intragovernamentais 0,00 Outras transferências concedidas 0,00 Outros desemboloso operacionais 407.487,91 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (f) \$14.259,20 FluxO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Fluy Capable de bens Alienação de bens 0,00 Alienação de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 Desemboloso 12.681,10 Aquisição de ativo não circulante 12.691,10 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 Outros desembolosos de investimentos 0,00 Outros desembolosos de investimentos 0,00 Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (fl) -12.691,10 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 1 Ingressos 0,00 Operações de crédito 0,00 Ingressos 0,00 Operações de crédito 0,00 Integração do capital social de empresas dependentes 0,00 Transferências de capital recebidas 0,00 Outros desembolosos de financiamento <t< td=""><td></td><td></td></t<>		
Outras transferências concedidas 0,00 Outros desembolsos operacionais 407.487,91 Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I) 814.259,20 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 Ingressos 0,00 Alienação de bens 0,00 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 Desembolsos 12.681,10 Aquisição de ativo não circulante 0,00 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II) -12.691,10 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operações de crédito 0,00 Integração do capital social de empresas dependentes 0,00 Transferências de capital recebidas 0,00 Outros ingressos de financiamento 0,00 Desembolsos 0,00 Amortização / Refinanciamento da dívida 0,00 Outros desembolsos de financiamentos 0,00 Fluxos de caixa líquido das		
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (f) 814.259,20 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 Ingressos 0,00 Alienação de bens 0,00 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 Desembolsos 12.691,10 Aquisição de ativo não circulante 12.691,10 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II) -12.691,10 Fluxos DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operações de crédito 0,00 Integraçõe do capital social de empresas dependentes 0,00 Transferências de capital recebidas 0,00 Outros ingressos de financiamento 0,00 Desembolsos 0,00 Amortização / Refinanciamento ad dívida 0,00 Outros desembolsos de financiamentos 0,00 Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (IIII) 0,00		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 0,00 Alienação de bens 0,00 Alienação de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 Desembolsos 12,691,10 Aquisição de ativo não circulante 12,691,10 Aquisição de ativo não circulante 12,691,10 Aquisição de ativo não circulante 12,691,10 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II) -12,691,10 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos 0,000 Operações de crédito 0,000 Integração do capital social de empresas dependentes 0,000 Integração do capital recebidas 0,000 Outros ingressos de financiamento 0,000 Desembolsos 0,000 Amortização / Refinanciamento da dívida 0,000 Outros desembolsos de financiamento s 0,000 Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,000 Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,000 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 801,568,100		
Ingressos 0,00 Alienação de bens 0,00 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 Desembolsos 12.691,10 Aquisição de ativo não circulante 12.691,10 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 FLUXOS de caixa líquido das atividades de investimento (II) -12.691,10 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 Integração do capital social de empresas dependentes 0,00 Operações de crédito 0,00 Integração do capital recebidas 0,00 Outros ingressos de financiamento 0,00 Outros ingressos de financiamento da dívida 0,00 Outros desembolsos de financiamentos 0,00 Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (HII+III) 801.568,10 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 0,00	riuxos de caixa liquido das advidades operacionais (I)	874.259,20
Alienação de bens 0,00 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 Desembolsos 12.691,10 Aquisição de ativo não circulante 12.691,10 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II) -12.691,10 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 100 Ingressos 0,00 Operações de crédito 0,00 Integração do capital social de empresas dependentes 0,00 Transferências de capital recebidas 0,00 Outros ingressos de financiamento 0,00 Desembolsos 0,00 Amortização / Refinanciamento da dívida 0,00 Outros desembolsos de financiamentos 0,00 Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 801.568,10 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 0,00		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 Desembolsos 12.691,10 Aquisição de ativo não circulante 12.691,10 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II) -12.691,10 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 Ingressos 0,00 Operações de crédito 0,00 Integração do capital social de empresas dependentes 0,00 Transferências de capital recebidas 0,00 Outros ingressos de financiamento 0,00 Desembolsos 0,00 Amortização / Refinanciamento da dívida 0,00 Outros desembolsos de financiamentos 0,00 Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 801.568,10 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 0,00		
Outros ingressos de investimentos0,00Desembolsos12.691,10Aquisição de ativo não circulante12.691,10Concessão de empréstimos e financiamentos0,00Outros desembolsos de investimentos0,00Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)-12.691,10FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOIngressosOperações de crédito0,00Integração do capital social de empresas dependentes0,00Transferências de capital recebidas0,00Outros ingressos de financiamento0,00Amortização / Refinanciamento da dívida0,00Outros desembolsos de financiamentos0,00Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)0,00GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)801.568,10Caixa e Equivalentes de caixa inicial0,00		
Aquisição de ativo não circulante Concessão de empréstimos e financiamentos O,00 Outros desembolsos de investimentos O,00 Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II) -12.691,10 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos O,00 Operações de crédito Integração do capital social de empresas dependentes O,00 Integração do capital recebidas O,00 Transferências de capital recebidas O,00 Outros ingressos de financiamento Desembolsos Amortização / Refinanciamento da dívida O,00 Outros desembolsos de financiamentos Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) Caixa e Equivalentes de caixa inicial	Outros ingressos de investimentos	· ·
Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,000 Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (III) -12.691,10 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos 0,000 Operações de crédito 0,000 Integração do capital social de empresas dependentes 0,000 Transferências de capital recebidas 0,000 Outros ingressos de financiamento 0,000 Desembolsos 0,000 Amortização / Refinanciamento da dívida 0,000 Outros desembolsos de financiamentos 0,000 Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (IIII) 0,000 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+IIII) 801.568,100		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operações de crédito Integração do capital social de empresas dependentes Outros ingressos de financiamento Outros ingressos de financiamento Outros desembolsos Amortização / Refinanciamentos Outros desembolsos de financiamentos Outros desembolsos de financiamento Outros desembolsos de financiamentos Outros de caixa líquido das atividades de financiamento (III) Outros de caixa líquido das atividades de financiamento (IIII) Outros de caixa líquido das atividades de financiamento (IIII) Outros de caixa líquido das atividades de financiamento (IIII) Outros de caixa líquido das atividades de financiamento (IIII) Outros de caixa líquido das atividades de financiamento (IIII) Outros de caixa líquido das atividades de financiamento (IIII) Outros de caixa líquido das atividades de financiamento (IIII) Outros de caixa líquido das atividades de financiamento (IIII) Outros de caixa líquido das atividades de financiamento (IIII) Outros de caixa líquido das atividades de financiamento (IIII) Outros de caixa líquido das atividades de financiamento (IIII) Outros de caixa líquido das atividades de financiamento (IIII) Outros de caixa líquido das atividades de financiamento (IIII) Outros de caixa líquido das atividades de financiamento (IIII) Outros de caixa líquido das atividades de financiamento (IIII) Outros de caixa líquido das atividades de financiamento (IIII)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos 0,00 Operações de crédito 0,00 Integração do capital social de empresas dependentes 0,00 Transferências de capital recebidas 0,00 Outros ingressos de financiamento 0,00 Desembolsos 0,00 Amortização / Refinanciamento da dívida 0,00 Outros desembolsos de financiamentos 0,00 Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 801.568,10 Caixa e Equivalentes de caixa inicial		
Ingressos0,00Operações de crédito0,00Integração do capital social de empresas dependentes0,00Transferências de capital recebidas0,00Outros ingressos de financiamento0,00Desembolsos0,00Amortização / Refinanciamento da dívida0,00Outros desembolsos de financiamentos0,00Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)0,00GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)801.568,10	riuxos de caixa liquido das atividades de investimento (II)	-12.691,10
Operações de crédito 0,00 Integração do capital social de empresas dependentes 0,00 Transferências de capital recebidas 0,00 Outros ingressos de financiamento 0,00 Outros ingressos de financiamento 0,00 Desembolsos 0,00 Amortização / Refinanciamento da dívida 0,00 Outros desembolsos de financiamentos 0,00 Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 801.568,10 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 0,00		
Integração do capital social de empresas dependentes 0,00 Transferências de capital recebidas 0,00 Outros ingressos de financiamento 0,00 Desembolsos 0,00 Amortização / Refinanciamento da dívida 0,00 Outros desembolsos de financiamentos 0,00 Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 801.568,10 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 0,00		
Transferências de capital recebidas Outros ingressos de financiamento Outros ingressos de financiamento Outros ingressos de financiamento Outros desembolsos Amortização / Refinanciamento da dívida Outros desembolsos de financiamentos Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III) Outros desembolsos de financiamento (III) Outros desembolsos de financiamento (III) Caixa e Equivalentes de caixa inicial Outros desembolsos de financiamento (III) Outros desembolsos de financiamento (IIII)		
Desembolsos0,00Amortização / Refinanciamento da dívida0,00Outros desembolsos de financiamentos0,00Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)0,00GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)801.568,10Caixa e Equivalentes de caixa inicial0,00	Transferências de capital recebidas	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida 0,00 Outros desembolsos de financiamentos 0,00 Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 801.568,10 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 0,00		
Outros desembolsos de financiamentos 0,00 Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 801.568,10 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 0,00		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) Caixa e Equivalentes de caixa inicial 0,00	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial 0,00		
		331.333,10
Caixa e ⊑quivalentes de caixa ilirai 801.568,10		
	Caixa e Equivalentes de Caixa IIIIal	801.568,10