

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	436.581,37D	481.874,25	584.728,05	333.727,57D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	350.539,91D	477.577,25	580.036,05	248.081,11D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	346.353,95D	477.577,25	579.160,19	244.771,01D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	346.353,95D	477.577,25	579.160,19	244.771,01D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	346.353,95D	477.577,25	579.160,19	244.771,01D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	346.353,95D	477.577,25	579.160,19	244.771,01D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	8.921,88D	51.977,11	60.745,62	153,37D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	8.921,88D	51.977,11	60.745,62	153,37D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	8.921,88D	51.977,11	60.745,62	153,37D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	8.921,88D	51.977,11	60.745,62	153,37D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	337.432,07D	425.600,14	518.414,57	244.617,64D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	175.485,78	175.485,78	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	337.432,07D	9.527,28	342.859,35	4.100,00D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	0,00	240.587,08	69,44	240.517,64D
1.1.5			ESTOQUES	4.185,96D	0,00	875,86	3.310,10D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	4.185,96D	0,00	875,86	3.310,10D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.185,96D	0,00	875,86	3.310,10D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.185,96D	0,00	875,86	3.310,10D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	86.041,46D	4.297,00	4.692,00	85.646,46D
1.2.3			IMOBILIZADO	86.041,46D	4.297,00	4.692,00	85.646,46D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	238.375,61D	4.297,00	0,00	242.672,61D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	238.375,61D	4.297,00	0,00	242.672,61D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.181,58D	0,00	0,00	55.181,58D
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	879,79D	0,00	0,00	879,79D
1.2.3.1.1.01.06			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.590,00D	0,00	0,00	16.590,00D
1.2.3.1.1.01.06.01 (16810)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	16.590,00D	0,00	0,00	16.590,00D
1.2.3.1.1.01.08 (13905)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.1.1.01.09 (13906)	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.042,00D	0,00	0,00	5.042,00D
1.2.3.1.1.01.99 (13917)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.858,31D	0,00	0,00	3.858,31D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	70.634,39D	2.357,00	0,00	72.991,39D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70.634,39D	2.357,00	0,00	72.991,39D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.422,69D	1.940,00	0,00	57.362,69D
1.2.3.1.1.03.01 (13921)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.617,72D	0,00	0,00	8.617,72D
1.2.3.1.1.03.02 (13922)	P	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.885,00D	1.940,00	0,00	6.825,00D
1.2.3.1.1.03.03 (13923)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.919,97D	0,00	0,00	41.919,97D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.108,85D	0,00	0,00	7.108,85D
1.2.3.1.1.04.02 (13926)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	471,50D	0,00	0,00	471,50D
1.2.3.1.1.04.05 (13929)	P	P	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.637,35D	0,00	0,00	6.637,35D
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	13.228,10D	0,00	0,00	13.228,10D
1.2.3.1.1.99.99 (13941)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	13.228,10D	0,00	0,00	13.228,10D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	152.334,15C	0,00	4.692,00	157.026,15C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	152.334,15C	0,00	4.692,00	157.026,15C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	152.334,15C	0,00	4.692,00	157.026,15C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01 (16799)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	138.890,28C	0,00	0,00	138.890,28C
1.2.3.8.1.01.04 (16802)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	13.443,87C	0,00	4.692,00	18.135,87C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.433,12C	387.475,04	358.190,03	152.148,11C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	28.562,52C	386.599,18	358.190,03	153,37C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	19.640,64C	286.299,61	266.658,97	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	220.379,32	220.379,32	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.379,32	220.379,32	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	220.379,32	220.379,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	220.379,32	220.379,32	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.640,64C	65.920,29	46.279,65	0,00C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.640,64C	65.920,29	46.279,65	0,00C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	19.640,64C	65.920,29	46.279,65	0,00C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.640,64C	65.920,29	46.279,65	0,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	45.360,82	45.360,82	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	45.360,82	45.360,82	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	40.752,77	40.752,77	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	40.752,77	40.752,77	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.921,88C	54.938,75	46.170,24	153,37C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.921,88C	54.938,75	46.170,24	153,37C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.921,88C	54.938,75	46.170,24	153,37C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	25.066,02	25.219,39	153,37C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	21.611,87	21.611,87	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 (16772)	P	F	I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	21.611,87	21.611,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPA	0,00	369,97	523,34	153,37C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.084,18	3.084,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	3.084,18	3.084,18	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.921,88C	29.872,73	20.950,85	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	8.921,88C	29.872,73	20.950,85	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	8.921,88C	27.609,77	18.687,89	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	2.048,13	2.048,13	0,00
2.1.8.8.1.04.99.05 (16791)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	0,00	96,00	96,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.09 (19084)	P	F	VALE TRANSPORTE	0,00	118,83	118,83	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.870,60C	875,86	0,00	151.994,74C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	50.562,91D	875,86	0,00	51.438,77D
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	50.562,91D	875,86	0,00	51.438,77D
2.3.4.1.1 (14926)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.562,91D	875,86	0,00	51.438,77D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	203.433,51C	0,00	0,00	203.433,51C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	203.433,51C	0,00	0,00	203.433,51C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.820.136,93D	0,00	0,00	4.820.136,93D
2.3.7.1.1.02 (15039)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.820.136,93D	0,00	0,00	4.820.136,93D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.900.315,75C	0,00	0,00	5.900.315,75C
2.3.7.1.2.02 (15044)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.900.315,75C	0,00	0,00	5.900.315,75C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	876.745,31D	0,00	0,00	876.745,31D
2.3.7.1.3.02 (15049)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	876.745,31D	0,00	0,00	876.745,31D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.963.145,75D	312.414,79	0,00	3.275.560,54D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.639.084,28D	271.068,97	0,00	2.910.153,25D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.390.361,29D	140.360,01	0,00	1.530.721,30D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.390.361,29D	140.360,01	0,00	1.530.721,30D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.390.361,29D	140.360,01	0,00	1.530.721,30D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	448.030,16D	46.279,65	0,00	494.309,81D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	448.030,16D	46.279,65	0,00	494.309,81D
3.1.2.2.3 (15124)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	448.030,16D	46.279,65	0,00	494.309,81D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.400,00D	4.410,00	0,00	54.810,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	50.400,00D	4.410,00	0,00	54.810,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	50.400,00D	4.410,00	0,00	54.810,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	750.292,83D	80.019,31	0,00	830.312,14D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.109,17D	0,00	0,00	3.109,17D
3.1.9.1.1 (15153)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.109,17D	0,00	0,00	3.109,17D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	747.183,66D	80.019,31	0,00	827.202,97D
3.1.9.9.1 (15157)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	747.183,66D	80.019,31	0,00	827.202,97D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	280.162,79D	41.345,82	0,00	321.508,61D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.656,16D	16.617,05	0,00	56.273,21D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	39.656,16D	16.617,05	0,00	56.273,21D
3.3.1.1.1 (15203)	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.656,16D	16.617,05	0,00	56.273,21D
3.3.2			SERVIÇOS	164.073,54D	20.036,77	0,00	184.110,31D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.1.1 (15208)	P		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.999,66D	9.002,76	0,00	62.002,42D
3.3.2.2.1 (15210)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.999,66D	9.002,76	0,00	62.002,42D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.673,88D	11.034,01	0,00	119.707,89D
3.3.2.3.1 (15212)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	108.673,88D	11.034,01	0,00	119.707,89D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	76.433,09D	4.692,00	0,00	81.125,09D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	76.433,09D	4.692,00	0,00	81.125,09D
3.3.3.1.1 (15217)	P		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	76.433,09D	4.692,00	0,00	81.125,09D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
3.5.1.1.2.02 (15294)	P		REPASSE CONCEDIDO	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	50,01D	0,00	0,00	50,01D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50,01D	0,00	0,00	50,01D
3.7.1.2			TAXAS	50,01D	0,00	0,00	50,01D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	50,01D	0,00	0,00	50,01D
3.7.1.2.1.02 (15396)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,01D	0,00	0,00	50,01D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.848,67D	0,00	0,00	1.848,67D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.848,67D	0,00	0,00	1.848,67D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.848,67D	0,00	0,00	1.848,67D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	1.848,67D	0,00	0,00	1.848,67D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	1.848,67D	0,00	0,00	1.848,67D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.218.294,00C	1.708,14	240.554,14	3.457.140,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.218.294,00C	1.708,14	240.554,14	3.457.140,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.218.294,00C	1.708,14	240.554,14	3.457.140,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.218.294,00C	1.708,14	240.554,14	3.457.140,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	3.218.294,00C	1.708,14	240.554,14	3.457.140,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	3.218.294,00C	1.708,14	240.554,14	3.457.140,00C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.712.086,36D	60.000,00	60.000,00	3.712.086,36D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.712.086,36D	60.000,00	60.000,00	3.712.086,36D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.712.086,36D	60.000,00	60.000,00	3.712.086,36D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.712.086,36D	60.000,00	60.000,00	3.712.086,36D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D
5.2.2.1.1.01			CREDITO INICIAL	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D
5.2.2.1.1.01.01 (16159)	O		CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	14.000,00D	20.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.2.01			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	14.000,00D	20.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 (16166)	O		CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	14.000,00D	20.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (16180)	O		ANULACAO DE DOTACAO	14.000,00D	20.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.3.09 (16185)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	14.000,00C	0,00	20.000,00	34.000,00C
5.2.2.1.3.99 (16186)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	14.000,00C	0,00	20.000,00	34.000,00C
5.2.2.1.9.04 (16197)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	14.000,00C	0,00	20.000,00	34.000,00C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.712.086,36C	979.800,01	979.800,01	3.712.086,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.712.086,36C	979.800,01	979.800,01	3.712.086,36C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.712.086,36C	979.800,01	979.800,01	3.712.086,36C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.712.086,36C	979.800,01	979.800,01	3.712.086,36C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	852.813,61C	336.119,79	20.000,00	536.693,82C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.859.272,75C	643.680,22	959.800,01	3.175.392,54C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	312.019,79	316.119,79	4.100,00C
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.640,64C	331.660,43	312.019,79	0,00
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	2.839.632,11C	0,00	331.660,43	3.171.292,54C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	9.500.533,48D	530.377,25	0,00	10.030.910,73D
7.1			ATOS POTENCIAIS	376.031,74D	52.800,00	0,00	428.831,74D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	197.607,92D	0,00	0,00	197.607,92D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	197.607,92D	0,00	0,00	197.607,92D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	197.607,92D	0,00	0,00	197.607,92D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	197.607,92D	0,00	0,00	197.607,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000003 (16887)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	45.288,84D	0,00	0,00	45.288,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000004 (18290)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	48.486,16D	0,00	0,00	48.486,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000006 (18336)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	27.726,40D	0,00	0,00	27.726,40D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000007 (20855)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	54.016,56D	0,00	0,00	54.016,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000008 (20874)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	22.089,96D	0,00	0,00	22.089,96D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	178.423,82D	52.800,00	0,00	231.223,82D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.423,82D	52.800,00	0,00	231.223,82D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.423,82D	52.800,00	0,00	231.223,82D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	150.901,94D	52.800,00	0,00	203.701,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000002 (20549)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	50.020,20C	0,00	0,00	50.020,20C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000004 (20615)	C		SENFFNET LTDA	22.332,59C	0,00	0,00	22.332,59C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000005 (16859)	C		SENFFNET LTDA	8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000006 (16862)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.914,00D	0,00	0,00	4.914,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000007 (16865)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.674,96D	0,00	0,00	4.674,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000008 (16878)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	23.393,38D	0,00	0,00	23.393,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000010 (16893)	C		SENFFNET LTDA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000011 (16935)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	547,82D	0,00	0,00	547,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000012 (16938)	C		OI MOVEL S.A.	549,73D	0,00	0,00	549,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000013 (16944)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	1.026,84D	0,00	0,00	1.026,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000014 (16948)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	13.301,53D	0,00	0,00	13.301,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000015 (16951)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	587,80D	0,00	0,00	587,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000016 (16961)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	25.161,94D	0,00	0,00	25.161,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000017 (18281)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	165,00D	0,00	0,00	165,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000018 (18294)	C		SENFFNET LTDA	9.770,00D	0,00	0,00	9.770,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000019 (18309)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	0,35D	0,00	0,00	0,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000020 (18331)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000021 (18343)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	61.976,78D	0,00	0,00	61.976,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000022 (18346)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	494,60D	0,00	0,00	494,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000023 (18913)	C		SENFFNET LTDA	55.440,00D	0,00	0,00	55.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000024 (20878)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000025 (20883)	C		SENFFNET LTDA	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.521,88D	0,00	0,00	27.521,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000002 (16897)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	1.543,10D	0,00	0,00	1.543,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000003 (18303)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	4.648,78D	0,00	0,00	4.648,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000004 (20852)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	21.330,00D	0,00	0,00	21.330,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.124.501,74D	477.577,25	0,00	9.602.078,99D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.412.415,38D	477.577,25	0,00	5.889.992,63D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.412.415,38D	477.577,25	0,00	5.889.992,63D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.412.415,38D	477.577,25	0,00	5.889.992,63D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	5.412.415,38D	477.577,25	0,00	5.889.992,63D
7.2.3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.3.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D
7.2.3.1.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAME	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D
7.2.3.1.1.01 (16433)	C		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	9.500.533,48C	1.578.810,86	2.109.188,11	10.030.910,73C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	376.031,74C	9.221,06	62.021,06	428.831,74C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	197.607,92C	0,00	0,00	197.607,92C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	197.607,92C	0,00	0,00	197.607,92C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	197.607,92C	0,00	0,00	197.607,92C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	197.607,92C	0,00	0,00	197.607,92C
8.1.1.3.1.03.01			CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	197.607,92C	0,00	0,00	197.607,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000003 (16888)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	45.288,84C	0,00	0,00	45.288,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000004 (18291)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	48.486,16C	0,00	0,00	48.486,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000006 (18337)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	27.726,40C	0,00	0,00	27.726,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000007 (20856)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	54.016,56C	0,00	0,00	54.016,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000008 (20875)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	22.089,96C	0,00	0,00	22.089,96C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	178.423,82C	9.221,06	62.021,06	231.223,82C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.423,82C	9.221,06	62.021,06	231.223,82C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.423,82C	9.221,06	62.021,06	231.223,82C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	150.901,94C	9.018,05	61.818,05	203.701,94C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	41.995,17C	9.018,05	52.800,00	85.777,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000002 (20550)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	50.020,20D	0,00	0,00	50.020,20D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000004 (20616)	C		SENFFNET LTDA	517,41C	0,00	0,00	517,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000006 (16863)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.914,00C	0,00	0,00	4.914,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000007 (16866)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.674,96C	0,00	0,00	4.674,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000008 (16879)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	23.393,38C	0,00	0,00	23.393,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000010 (16894)	C		SENFFNET LTDA	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000011 (16936)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	547,82C	0,00	0,00	547,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000012 (16939)	C		OI MOVEL S.A.	180,92C	0,00	0,00	180,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000013 (16945)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	64,06C	0,00	0,00	64,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000014 (16949)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	13.301,53C	0,00	0,00	13.301,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000015 (16952)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	587,80C	0,00	0,00	587,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000016 (16962)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	25.161,94C	0,00	0,00	25.161,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000017 (18282)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	165,00C	0,00	0,00	165,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000018 (18295)	C		SENFFNET LTDA	530,00C	0,00	0,00	530,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000019 (18310)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	0,35C	0,00	0,00	0,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000021 (18344)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	18.496,20C	4.608,05	0,00	13.888,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000022 (18347)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000023 (18914)	C		SENFFNET LTDA	14.280,00C	0,00	0,00	14.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000024 (20879)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000025 (20884)	C		SENFFNET LTDA	0,00	4.410,00	45.600,00	41.190,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	108.906,77C	0,00	9.018,05	117.924,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000012 (16940)	C		OI MOVEL S.A.	368,81C	0,00	0,00	368,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000013 (16946)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	962,78C	0,00	0,00	962,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000018 (18296)	C		SENFFNET LTDA	9.240,00C	0,00	0,00	9.240,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000020 (18333)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000021 (18345)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	43.480,58C	0,00	4.608,05	48.088,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000022 (18348)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	7.694,60C	0,00	0,00	7.694,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000023 (18915)	C		SENFFNET LTDA	41.160,00C	0,00	0,00	41.160,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000025 (20885)	C		SENFFNET LTDA	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.521,88C	203,01	203,01	27.521,88C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	20.361,90C	203,01	0,00	20.158,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000002 (16933)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	1.543,10C	0,00	0,00	1.543,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000003 (18304)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	8,55C	0,00	0,00	8,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000004 (20853)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	18.810,25C	203,01	0,00	18.607,24C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	7.159,98C	0,00	203,01	7.362,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000003 (18305)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	4.640,23C	0,00	0,00	4.640,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	2.519,75C	0,00	203,01	2.722,76C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.124.501,74C	1.569.589,80	2.047.167,05	9.602.078,99C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.412.415,38C	1.253.470,01	1.731.047,26	5.889.992,63C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.412.415,38C	1.253.470,01	1.731.047,26	5.889.992,63C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	317.791,43C	554.851,04	477.577,25	240.517,64C
8.2.1.1.1.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	317.791,43C	554.851,04	477.577,25	240.517,64C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	317.791,43C	554.851,04	477.577,25	240.517,64C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	312.019,79	316.119,79	4.100,00C
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	312.019,79	316.119,79	4.100,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	28.562,52C	386.599,18	358.190,03	153,37C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	19.640,64C	331.660,43	312.019,79	0,00
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	19.640,64C	331.660,43	312.019,79	0,00
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	8.921,88C	54.938,75	46.170,24	153,37C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.066.061,43C	0,00	579.160,19	5.645.221,62C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	2.377.435,03C	0,00	286.013,53	2.663.448,56C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	2.377.435,03C	0,00	286.013,53	2.663.448,56C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	2.688.626,40C	0,00	293.146,66	2.981.773,06C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.712.086,36C	316.119,79	316.119,79	3.712.086,36C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.712.086,36C	316.119,79	316.119,79	3.712.086,36C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.712.086,36C	316.119,79	316.119,79	3.712.086,36C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	810.813,61C	316.119,79	0,00	494.693,82C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	2.901.272,75C	0,00	316.119,79	3.217.392,54C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.859.272,75C	0,00	316.119,79	3.175.392,54C
8.2.3.1.1.03.02 (16667)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS C	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
TOTAL:				0,00	4.332.460,34	4.332.460,34	0,00

CAMPO MAGRO, 23/01/2019

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO