

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	610.306,05D	497.663,35	442.388,42	665.580,98D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	512.814,99D	496.743,35	442.388,42	567.169,92D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	495.610,34D	496.743,35	442.140,00	550.213,69D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	495.610,34D	496.743,35	442.140,00	550.213,69D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	495.610,34D	496.743,35	442.140,00	550.213,69D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	495.610,34D	496.743,35	442.140,00	550.213,69D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	709,07D	43.130,81	43.260,51	579,37D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	709,07D	43.130,81	43.260,51	579,37D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	709,07D	43.130,81	43.260,51	579,37D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	709,07D	43.130,81	43.260,51	579,37D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	494.901,27D	453.612,54	398.879,49	549.634,32D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	145.905,42	145.857,93	47,49D
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	254.383,63D	307.334,33	252.648,77	309.069,19D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	240.517,64D	372,79	372,79	240.517,64D
1.1.5			ESTOQUES	17.204,65D	0,00	248,42	16.956,23D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	17.204,65D	0,00	248,42	16.956,23D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.204,65D	0,00	248,42	16.956,23D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.204,65D	0,00	248,42	16.956,23D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	97.491,06D	920,00	0,00	98.411,06D
1.2.3			IMOBILIZADO	97.491,06D	920,00	0,00	98.411,06D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	254.517,21D	920,00	0,00	255.437,21D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	254.517,21D	920,00	0,00	255.437,21D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.522,38D	0,00	0,00	56.522,38D
1.2.3.1.1.01.02 (13899)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.811,48D	0,00	0,00	26.811,48D
1.2.3.1.1.01.05 (13902)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	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	5.199,11D	0,00	0,00	5.199,11D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	76.007,39D	0,00	0,00	76.007,39D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.007,39D	0,00	0,00	76.007,39D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.065,89D	920,00	0,00	58.985,89D
1.2.3.1.1.03.01 (13921)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.617,72D	0,00	0,00	8.617,72D
1.2.3.1.1.03.02 (13922)	P	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.825,00D	0,00	0,00	6.825,00D
1.2.3.1.1.03.03 (13923)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	42.623,17D	920,00	0,00	43.543,17D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.893,45D	0,00	0,00	13.893,45D
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	13.421,95D	0,00	0,00	13.421,95D
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	157.026,15C	0,00	0,00	157.026,15C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	157.026,15C	0,00	0,00	157.026,15C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	157.026,15C	0,00	0,00	157.026,15C

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2019

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	18.135,87C	0,00	0,00	18.135,87C

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	385.722,04C	307.261,15	307.077,95	385.538,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	709,07C	307.261,15	307.077,95	525,87C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	232.490,91	232.490,91	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	194.774,77	194.774,77	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.774,77	194.774,77	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	194.774,77	194.774,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	194.774,77	194.774,77	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	37.716,14	37.716,14	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.716,14	37.716,14	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	37.716,14	37.716,14	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	37.716,14	37.716,14	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.492,98	24.492,98	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	24.492,98	24.492,98	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	19.665,92	19.665,92	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.665,92	19.665,92	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	709,07C	50.277,26	50.094,06	525,87C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	709,07C	50.277,26	50.094,06	525,87C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	709,07C	50.277,26	50.094,06	525,87C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	709,07C	29.833,56	29.650,36	525,87C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	21.730,99	21.730,99	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	21.730,99	21.730,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	508,27C	508,27	325,07	325,07C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	200,80C	7.594,30	7.594,30	200,80C
2.1.8.8.1.01.99.02 (16774)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	4.861,16	4.861,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	2.733,14	2.733,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17 (42144)	P	F	devolução adiantamento	200,80C	0,00	0,00	200,80C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	20.443,70	20.443,70	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	20.443,70	20.443,70	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	16.853,63	16.853,63	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	3.298,55	3.298,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99.05 (16791)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.09 (19084)	P	F	VALE TRANSPORTE	0,00	131,52	131,52	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	385.012,97C	0,00	0,00	385.012,97C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	385.012,97C	0,00	0,00	385.012,97C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	385.012,97C	0,00	0,00	385.012,97C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.559.387,66D	0,00	0,00	7.559.387,66D
2.3.7.1.1.02 (15039)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.559.387,66D	0,00	0,00	7.559.387,66D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.315.455,75C	0,00	0,00	9.315.455,75C
2.3.7.1.2.02 (15044)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.315.455,75C	0,00	0,00	9.315.455,75C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.371.055,12D	0,00	0,00	1.371.055,12D
2.3.7.1.3.02 (15049)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.371.055,12D	0,00	0,00	1.371.055,12D

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.836.847,68D	250.251,09	6.061,22	2.081.037,55D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.633.590,83D	231.253,96	5.856,95	1.858.987,84D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	837.246,72D	120.495,58	4.666,90	953.075,40D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	837.246,72D	120.495,58	4.666,90	953.075,40D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	837.246,72D	120.495,58	4.666,90	953.075,40D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	277.884,51D	36.736,09	980,05	313.640,55D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	277.884,51D	36.736,09	980,05	313.640,55D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	277.884,51D	36.736,09	980,05	313.640,55D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	277.884,51D	36.736,09	980,05	313.640,55D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.130,00D	4.410,00	210,00	36.330,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	32.130,00D	4.410,00	210,00	36.330,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.130,00D	4.410,00	210,00	36.330,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	486.329,60D	69.612,29	0,00	555.941,89D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.751,00D	888,33	0,00	2.639,33D
3.1.9.1.1 (15153)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.751,00D	888,33	0,00	2.639,33D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	484.578,60D	68.723,96	0,00	553.302,56D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	484.578,60D	68.723,96	0,00	553.302,56D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	484.578,60D	68.723,96	0,00	553.302,56D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	200.386,70D	16.310,61	204,27	216.493,04D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.868,92D	1.147,80	0,00	35.016,72D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	33.868,92D	1.147,80	0,00	35.016,72D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.868,92D	1.147,80	0,00	35.016,72D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	33.868,92D	1.147,80	0,00	35.016,72D
3.3.2			SERVIÇOS	115.079,01D	15.162,81	204,27	130.037,55D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.1.1 (15208)	P		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.219,83D	5.405,23	0,00	33.625,06D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.219,83D	5.405,23	0,00	33.625,06D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.219,83D	5.405,23	0,00	33.625,06D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.779,18D	9.757,58	204,27	95.332,49D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	85.779,18D	9.757,58	204,27	95.332,49D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	85.779,18D	9.757,58	204,27	95.332,49D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	51.438,77D	0,00	0,00	51.438,77D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	51.438,77D	0,00	0,00	51.438,77D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	51.438,77D	0,00	0,00	51.438,77D
3.3.3.1.1.01 (42017)	P		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	51.438,77D	0,00	0,00	51.438,77D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.870,15D	2.686,52	0,00	5.556,67D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.870,15D	2.686,52	0,00	5.556,67D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	2.870,15D	2.686,52	0,00	5.556,67D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	2.870,15D	2.686,52	0,00	5.556,67D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	2.870,15D	2.686,52	0,00	5.556,67D

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.061.431,69C	0,00	299.648,00	2.361.079,69C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.047.537,14C	0,00	299.648,00	2.347.185,14C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.047.537,14C	0,00	299.648,00	2.347.185,14C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.047.537,14C	0,00	299.648,00	2.347.185,14C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	2.047.537,14C	0,00	299.648,00	2.347.185,14C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	2.047.537,14C	0,00	299.648,00	2.347.185,14C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.894,55C	0,00	0,00	13.894,55C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	13.894,55C	0,00	0,00	13.894,55C
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	13.894,55C	0,00	0,00	13.894,55C
4.9.1.0.1.01 (16011)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	13.894,55C	0,00	0,00	13.894,55C

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.599.884,12D	0,00	0,00	3.599.884,12D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D
5.2.2.1.1.01			CREDITO INICIAL	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D
5.2.2.1.1.01.01 (16159)	O		CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (16170)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.3.03 (16180)	O		ANULACAO DE DOTACAO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.3.09 (16185)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.9.04 (16197)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.3.1.1 (16227)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.599.884,12C	760.110,46	760.110,46	3.599.884,12C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.595.784,12C	760.110,46	760.110,46	3.595.784,12C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.595.784,12C	760.110,46	760.110,46	3.595.784,12C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.595.784,12C	760.110,46	760.110,46	3.595.784,12C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.707.853,51C	237.495,73	8.646,95	1.479.004,73C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.887.930,61C	522.614,73	751.463,51	2.116.779,39C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94.777,10C	259.569,62	243.556,95	78.764,43C
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	256.983,89	256.983,89	0,00
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	1.793.153,51C	6.061,22	250.922,67	2.038.014,96C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
6.3.1.4 (16299)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	7.699.551,05D	490.682,13	0,00	8.190.233,18D
7.1			ATOS POTENCIAIS	632.601,40D	0,00	0,00	632.601,40D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	225.141,68D	0,00	0,00	225.141,68D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	225.141,68D	0,00	0,00	225.141,68D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	225.141,68D	0,00	0,00	225.141,68D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	225.141,68D	0,00	0,00	225.141,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000003 (16887)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	45.288,84D	0,00	0,00	45.288,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000004 (18290)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	17.157,16D	0,00	0,00	17.157,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000006 (18336)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	27.726,40D	0,00	0,00	27.726,40D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000007 (20855)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	54.016,56D	0,00	0,00	54.016,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000008 (20874)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	22.089,96D	0,00	0,00	22.089,96D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000009 (21815)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	58.862,76D	0,00	0,00	58.862,76D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	407.459,72D	0,00	0,00	407.459,72D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	407.459,72D	0,00	0,00	407.459,72D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	407.459,72D	0,00	0,00	407.459,72D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	365.970,83D	0,00	0,00	365.970,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000002 (20549)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	50.020,20C	0,00	0,00	50.020,20C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000004 (20615)	C		SENFFNET LTDA	22.332,59C	0,00	0,00	22.332,59C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000005 (16859)	C		SENFFNET LTDA	8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000006 (16862)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.914,00D	0,00	0,00	4.914,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000007 (16865)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.674,96D	0,00	0,00	4.674,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000008 (16878)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	23.393,38D	0,00	0,00	23.393,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000010 (16893)	C		SENFFNET LTDA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000011 (16935)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	547,82D	0,00	0,00	547,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000012 (16938)	C		OI MOVEI S.A.	180,92D	0,00	0,00	180,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000013 (16944)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	64,06D	0,00	0,00	64,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000014 (16948)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	13.301,53D	0,00	0,00	13.301,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000015 (16951)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	587,80D	0,00	0,00	587,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000016 (16961)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	25.161,94D	0,00	0,00	25.161,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000017 (18281)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	165,00D	0,00	0,00	165,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000018 (18294)	C		SENFFNET LTDA	530,00D	0,00	0,00	530,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000019 (18309)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	0,35D	0,00	0,00	0,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000021 (18343)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	13.888,15D	0,00	0,00	13.888,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000022 (18346)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000023 (18913)	C		SENFFNET LTDA	14.280,00D	0,00	0,00	14.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000024 (20878)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000025 (20883)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00D	0,00	0,00	41.190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000026 (21796)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	11.518,56D	0,00	0,00	11.518,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000027 (21802)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	9.999,00D	0,00	0,00	9.999,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000028 (21807)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	186.911,95D	0,00	0,00	186.911,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000029 (21810)	C		SENFFNET LTDA	55.440,00D	0,00	0,00	55.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000030 (21819)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	12.220,20D	0,00	0,00	12.220,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000031 (21823)	C		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	4.104,00D	0,00	0,00	4.104,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.488,89D	0,00	0,00	41.488,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000002 (16897)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	1.543,10D	0,00	0,00	1.543,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000003 (18303)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	8,55D	0,00	0,00	8,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000004 (20852)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	39.937,24D	0,00	0,00	39.937,24D



**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.066.949,65D	490.682,13	0,00	7.557.631,78D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.471.165,53D	490.682,13	0,00	3.961.847,66D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.471.165,53D	490.682,13	0,00	3.961.847,66D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.471.165,53D	490.682,13	0,00	3.961.847,66D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	3.471.012,16D	490.682,13	0,00	3.961.694,29D
7.2.1.1.1.02 (16421)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - OR	153,37D	0,00	0,00	153,37D
7.2.3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D
7.2.3.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D
7.2.3.1.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAME	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D
7.2.3.1.1.01 (16433)	C		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	7.699.551,05C	1.261.228,10	1.751.910,23	8.190.233,18C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	632.601,40C	13.663,57	13.663,57	632.601,40C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	225.141,68C	0,00	0,00	225.141,68C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	225.141,68C	0,00	0,00	225.141,68C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	225.141,68C	0,00	0,00	225.141,68C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	225.141,68C	0,00	0,00	225.141,68C
8.1.1.3.1.03.01			CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	225.141,68C	0,00	0,00	225.141,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000003 (16888)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	45.288,84C	0,00	0,00	45.288,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000004 (18291)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	17.157,16C	0,00	0,00	17.157,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000006 (18337)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	27.726,40C	0,00	0,00	27.726,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000007 (20856)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	54.016,56C	0,00	0,00	54.016,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000008 (20875)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	22.089,96C	0,00	0,00	22.089,96C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000009 (21816)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	58.862,76C	0,00	0,00	58.862,76C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	407.459,72C	13.663,57	13.663,57	407.459,72C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	407.459,72C	13.663,57	13.663,57	407.459,72C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	407.459,72C	13.663,57	13.663,57	407.459,72C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	365.970,83C	13.264,19	13.264,19	365.970,83C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	281.840,67C	12.849,92	414,27	269.405,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000002 (20550)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	50.020,20D	0,00	0,00	50.020,20D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000004 (20616)	C		SENFFNET LTDA	517,41C	0,00	0,00	517,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000006 (16863)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.914,00C	0,00	0,00	4.914,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000007 (16866)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.674,96C	0,00	0,00	4.674,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000008 (16879)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	23.393,38C	0,00	0,00	23.393,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000010 (16894)	C		SENFFNET LTDA	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000011 (16936)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	547,82C	0,00	0,00	547,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000012 (16939)	C		OI MOVEL S.A.	180,92C	0,00	0,00	180,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000013 (16945)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	64,06C	0,00	0,00	64,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000014 (16949)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	13.301,53C	0,00	0,00	13.301,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000015 (16952)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	587,80C	0,00	0,00	587,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000016 (16962)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	25.161,94C	0,00	0,00	25.161,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000017 (18282)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	165,00C	0,00	0,00	165,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000018 (18295)	C		SENFFNET LTDA	530,00C	0,00	0,00	530,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000019 (18310)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	0,35C	0,00	0,00	0,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000021 (18344)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	4.478,15C	0,00	0,00	4.478,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000022 (18347)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000023 (18914)	C		SENFFNET LTDA	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000024 (20879)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	3.582,06C	600,00	0,00	2.982,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000025 (20884)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00C	0,00	0,00	41.190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000026 (21797)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	5.266,56C	982,16	0,00	4.284,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000027 (21803)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	6.132,60C	2.133,12	0,00	3.999,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000028 (21808)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	162.569,53C	4.622,79	204,27	158.151,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000029 (21811)	C		SENFFNET LTDA	32.340,00C	4.410,00	210,00	28.140,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000030 (21820)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	11.812,80C	101,85	0,00	11.710,95C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	84.130,16C	414,27	12.849,92	96.565,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000021 (18345)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	9.410,00C	0,00	0,00	9.410,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000023 (18915)	C		SENFFNET LTDA	9.030,00C	0,00	0,00	9.030,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000024 (20880)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	3.617,94C	0,00	600,00	4.217,94C

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000026 (21798)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	6.252,00C	0,00	982,16	7.234,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000027 (21804)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	3.866,40C	0,00	2.133,12	5.999,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	24.342,42C	204,27	4.622,79	28.760,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000029 (21812)	C		SENFNET LTDA	23.100,00C	210,00	4.410,00	27.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000030 (21821)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	407,40C	0,00	101,85	509,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000031 (21825)	C		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	4.104,00C	0,00	0,00	4.104,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.488,89C	399,38	399,38	41.488,89C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	38.570,99C	399,38	0,00	38.171,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000002 (16933)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	1.543,10C	0,00	0,00	1.543,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000003 (18304)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	8,55C	0,00	0,00	8,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000004 (20853)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	37.019,34C	399,38	0,00	36.619,96C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	2.917,90C	0,00	399,38	3.317,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	2.917,90C	0,00	399,38	3.317,28C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.066.949,65C	1.247.564,53	1.738.246,66	7.557.631,78C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.471.165,53C	1.001.421,85	1.492.103,98	3.961.847,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.471.165,53C	1.001.421,85	1.492.103,98	3.961.847,66C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	400.124,17C	428.529,86	499.329,08	470.923,39C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	400.124,17C	428.529,86	499.329,08	470.923,39C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	400.124,17C	428.529,86	499.329,08	470.923,39C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	94.777,10C	259.569,62	243.556,95	78.764,43C
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	94.777,10C	259.569,62	243.556,95	78.764,43C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	709,07C	307.261,15	307.077,95	525,87C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	0,00	256.983,89	256.983,89	0,00
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	0,00	256.983,89	256.983,89	0,00
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	709,07C	50.277,26	50.094,06	525,87C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.975.555,19C	6.061,22	442.140,00	3.411.633,97C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	1.472.682,47C	6.061,22	201.526,25	1.668.147,50C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	1.472.682,47C	6.061,22	201.526,25	1.668.147,50C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	1.502.872,72C	0,00	240.613,75	1.743.486,47C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.595.784,12C	246.142,68	246.142,68	3.595.784,12C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.595.784,12C	246.142,68	246.142,68	3.595.784,12C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.595.784,12C	246.142,68	246.142,68	3.595.784,12C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	1.707.853,51C	237.495,73	8.646,95	1.479.004,73C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	1.887.930,61C	8.646,95	237.495,73	2.116.779,39C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.887.930,61C	8.646,95	237.495,73	2.116.779,39C
			TOTAL:	0,00	3.567.196,28	3.567.196,28	0,00

CAMPO MAGRO, 06/09/2019

 ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR