

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	570.757,76D	475.586,77	436.038,48	610.306,05D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	473.266,70D	475.586,77	436.038,48	512.814,99D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460.361,51D	471.287,31	436.038,48	495.610,34D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	460.361,51D	471.287,31	436.038,48	495.610,34D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	460.361,51D	471.287,31	436.038,48	495.610,34D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	460.361,51D	471.287,31	436.038,48	495.610,34D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	371,17D	26.850,33	26.512,43	709,07D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	371,17D	26.850,33	26.512,43	709,07D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	371,17D	26.850,33	26.512,43	709,07D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	371,17D	26.850,33	26.512,43	709,07D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	459.990,34D	444.436,98	409.526,05	494.901,27D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	142.929,49	142.929,49	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	219.472,70D	300.866,97	265.956,04	254.383,63D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	240.517,64D	640,52	640,52	240.517,64D
1.1.5			ESTOQUES	12.905,19D	4.299,46	0,00	17.204,65D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	12.905,19D	4.299,46	0,00	17.204,65D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.905,19D	4.299,46	0,00	17.204,65D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.905,19D	4.299,46	0,00	17.204,65D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	97.491,06D	0,00	0,00	97.491,06D
1.2.3			IMOBILIZADO	97.491,06D	0,00	0,00	97.491,06D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	254.517,21D	0,00	0,00	254.517,21D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	254.517,21D	0,00	0,00	254.517,21D
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	0,00	0,00	58.065,89D
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	0,00	0,00	42.623,17D
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	385.485,99C	320.970,80	321.206,85	385.722,04C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	473,02C	316.671,34	316.907,39	709,07C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	234.780,51	234.780,51	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	194.183,90	194.183,90	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.183,90	194.183,90	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	194.183,90	194.183,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	194.183,90	194.183,90	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	40.596,61	40.596,61	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.596,61	40.596,61	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	40.596,61	40.596,61	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	40.596,61	40.596,61	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	101,85C	29.956,56	29.854,71	0,00D
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	101,85C	29.956,56	29.854,71	0,00D
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	101,85C	24.975,65	24.873,80	0,00D
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	101,85C	24.975,65	24.873,80	0,00D
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	371,17C	51.934,27	52.272,17	709,07C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	371,17C	51.934,27	52.272,17	709,07C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	371,17C	51.934,27	52.272,17	709,07C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	371,17C	31.675,65	32.013,55	709,07C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	22.689,66	22.689,66	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	22.689,66	22.689,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	371,17C	372,57	509,67	508,27C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	8.613,42	8.814,22	200,80C
2.1.8.8.1.01.99.02 (16774)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	5.868,04	5.868,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	2.745,38	2.745,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17 (42144)	P	F	devolução adiantamento	0,00	0,00	200,80	200,80C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	20.258,62	20.258,62	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	20.258,62	20.258,62	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	17.057,56	17.057,56	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	2.973,54	2.973,54	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	131,52	131,52	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	385.012,97C	4.299,46	4.299,46	385.012,97C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	4.299,46	4.299,46	0,00
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	4.299,46	4.299,46	0,00
2.3.4.1.1 (14926)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.299,46	4.299,46	0,00
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	1.572.212,46D	264.635,22	0,00	1.836.847,68D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.394.190,32D	239.400,51	0,00	1.633.590,83D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	713.464,14D	123.782,58	0,00	837.246,72D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	713.464,14D	123.782,58	0,00	837.246,72D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	713.464,14D	123.782,58	0,00	837.246,72D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	237.287,90D	40.596,61	0,00	277.884,51D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	237.287,90D	40.596,61	0,00	277.884,51D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	237.287,90D	40.596,61	0,00	277.884,51D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	237.287,90D	40.596,61	0,00	277.884,51D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.510,00D	4.620,00	0,00	32.130,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	27.510,00D	4.620,00	0,00	32.130,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.510,00D	4.620,00	0,00	32.130,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	415.928,28D	70.401,32	0,00	486.329,60D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	884,33D	866,67	0,00	1.751,00D
3.1.9.1.1 (15153)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	884,33D	866,67	0,00	1.751,00D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	415.043,95D	69.534,65	0,00	484.578,60D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	415.043,95D	69.534,65	0,00	484.578,60D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	415.043,95D	69.534,65	0,00	484.578,60D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	177.281,32D	23.105,38	0,00	200.386,70D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.439,45D	3.429,47	0,00	33.868,92D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	30.439,45D	3.429,47	0,00	33.868,92D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.439,45D	3.429,47	0,00	33.868,92D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	30.439,45D	3.429,47	0,00	33.868,92D
3.3.2			SERVIÇOS	95.403,10D	19.675,91	0,00	115.079,01D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.1.1 (15208)	P		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.314,60D	4.905,23	0,00	28.219,83D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.314,60D	4.905,23	0,00	28.219,83D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.314,60D	4.905,23	0,00	28.219,83D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.088,50D	13.690,68	0,00	85.779,18D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	72.088,50D	13.690,68	0,00	85.779,18D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	72.088,50D	13.690,68	0,00	85.779,18D
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	740,82D	2.129,33	0,00	2.870,15D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	740,82D	2.129,33	0,00	2.870,15D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	740,82D	2.129,33	0,00	2.870,15D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	740,82D	2.129,33	0,00	2.870,15D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	740,82D	2.129,33	0,00	2.870,15D

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	1.757.484,23C	0,00	303.947,46	2.061.431,69C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.747.889,14C	0,00	299.648,00	2.047.537,14C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.747.889,14C	0,00	299.648,00	2.047.537,14C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.747.889,14C	0,00	299.648,00	2.047.537,14C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	1.747.889,14C	0,00	299.648,00	2.047.537,14C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	1.747.889,14C	0,00	299.648,00	2.047.537,14C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.595,09C	0,00	4.299,46	13.894,55C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	9.595,09C	0,00	4.299,46	13.894,55C
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	9.595,09C	0,00	4.299,46	13.894,55C
4.9.1.0.1.01 (16011)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	9.595,09C	0,00	4.299,46	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	90.000,00	90.000,00	3.599.884,12D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.595.784,12D	90.000,00	90.000,00	3.595.784,12D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.595.784,12D	90.000,00	90.000,00	3.595.784,12D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.595.784,12D	90.000,00	90.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (16170)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (16180)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.3.09 (16185)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.3.99 (16186)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.9.04 (16197)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	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	821.354,67	821.354,67	3.599.884,12C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.595.784,12C	821.354,67	821.354,67	3.595.784,12C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.595.784,12C	821.354,67	821.354,67	3.595.784,12C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.595.784,12C	821.354,67	821.354,67	3.595.784,12C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.955.115,25C	284.622,06	37.360,32	1.707.853,51C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.640.668,87C	536.732,61	783.994,35	1.887.930,61C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.150,58C	271.995,54	254.622,06	94.777,10C
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	101,85C	264.737,07	264.635,22	0,00D
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	1.528.416,44C	0,00	264.737,07	1.793.153,51C
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	7.228.263,74D	471.287,31	0,00	7.699.551,05D
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	6.595.662,34D	471.287,31	0,00	7.066.949,65D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.999.878,22D	471.287,31	0,00	3.471.165,53D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.999.878,22D	471.287,31	0,00	3.471.165,53D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.999.878,22D	471.287,31	0,00	3.471.165,53D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.999.724,85D	471.287,31	0,00	3.471.012,16D
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	7.228.263,74C	1.290.865,56	1.762.152,87	7.699.551,05C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	632.601,40C	12.575,48	12.575,48	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	12.575,48	12.575,48	407.459,72C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	407.459,72C	12.575,48	12.575,48	407.459,72C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	407.459,72C	12.575,48	12.575,48	407.459,72C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	365.970,83C	12.419,56	12.419,56	365.970,83C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	294.260,23C	12.419,56	0,00	281.840,67C
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	4.182,06C	600,00	0,00	3.582,06C
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.	6.250,14C	983,58	0,00	5.266,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000027 (21803)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	7.265,82C	1.133,22	0,00	6.132,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000028 (21808)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	167.550,44C	4.980,91	0,00	162.569,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000029 (21811)	C		SENFFNET LTDA	36.960,00C	4.620,00	0,00	32.340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000030 (21820)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	11.914,65C	101,85	0,00	11.812,80C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	71.710,60C	0,00	12.419,56	84.130,16C
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	3.017,94C	0,00	600,00	3.617,94C

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.	5.268,42C	0,00	983,58	6.252,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000027 (21804)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	2.733,18C	0,00	1.133,22	3.866,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	19.361,51C	0,00	4.980,91	24.342,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000029 (21812)	C		SENFNET LTDA	18.480,00C	0,00	4.620,00	23.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000030 (21821)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	305,55C	0,00	101,85	407,40C
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	155,92	155,92	41.488,89C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	38.726,91C	155,92	0,00	38.570,99C
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	37.175,26C	155,92	0,00	37.019,34C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	2.761,98C	0,00	155,92	2.917,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	2.761,98C	0,00	155,92	2.917,90C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.595.662,34C	1.278.290,08	1.749.577,39	7.066.949,65C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.999.878,22C	1.016.307,70	1.487.595,01	3.471.165,53C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.999.878,22C	1.016.307,70	1.487.595,01	3.471.165,53C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	347.737,91C	427.640,82	480.027,08	400.124,17C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	347.737,91C	427.640,82	480.027,08	400.124,17C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	347.737,91C	427.640,82	480.027,08	400.124,17C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	112.150,58C	271.995,54	254.622,06	94.777,10C
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	112.150,58C	271.995,54	254.622,06	94.777,10C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	473,02C	316.671,34	316.907,39	709,07C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	101,85C	264.737,07	264.635,22	0,00D
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	101,85C	264.737,07	264.635,22	0,00D
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	371,17C	51.934,27	52.272,17	709,07C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.539.516,71C	0,00	436.038,48	2.975.555,19C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	1.259.707,89C	0,00	212.974,58	1.472.682,47C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	1.259.707,89C	0,00	212.974,58	1.472.682,47C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	1.279.808,82C	0,00	223.063,90	1.502.872,72C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.595.784,12C	261.982,38	261.982,38	3.595.784,12C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.595.784,12C	261.982,38	261.982,38	3.595.784,12C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.595.784,12C	261.982,38	261.982,38	3.595.784,12C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	1.955.115,25C	254.622,06	7.360,32	1.707.853,51C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	1.640.668,87C	7.360,32	254.622,06	1.887.930,61C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.640.668,87C	7.360,32	254.622,06	1.887.930,61C
			TOTAL:	0,00	3.734.700,33	3.734.700,33	0,00

CAMPO MAGRO, 02/08/2019

 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR