

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	391.262,77D	432.440,46	388.497,44	435.205,79D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	301.709,71D	432.440,46	388.497,44	345.652,73D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	298.399,61D	432.440,46	388.497,44	342.342,63D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	298.399,61D	432.440,46	388.497,44	342.342,63D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	298.399,61D	432.440,46	388.497,44	342.342,63D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	298.399,61D	432.440,46	388.497,44	342.342,63D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	417,49D	114,73	388,90	143,32D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	417,49D	114,73	388,90	143,32D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	417,49D	114,73	388,90	143,32D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	417,49D	114,73	388,90	143,32D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	297.982,12D	432.325,73	388.108,54	342.199,31D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	130.653,77	130.653,77	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	57.464,48D	300.774,33	256.557,14	101.681,67D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	240.517,64D	897,63	897,63	240.517,64D
1.1.5			ESTOQUES	3.310,10D	0,00	0,00	3.310,10D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	3.310,10D	0,00	0,00	3.310,10D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.310,10D	0,00	0,00	3.310,10D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.310,10D	0,00	0,00	3.310,10D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	89.553,06D	0,00	0,00	89.553,06D
1.2.3			IMOBILIZADO	89.553,06D	0,00	0,00	89.553,06D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	246.579,21D	0,00	0,00	246.579,21D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	246.579,21D	0,00	0,00	246.579,21D
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	72.991,39D	0,00	0,00	72.991,39D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.991,39D	0,00	0,00	72.991,39D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.362,69D	0,00	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	6.825,00D	0,00	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	11.015,45D	0,00	0,00	11.015,45D
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	10.543,95D	0,00	0,00	10.543,95D
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	338.265,61C	301.507,30	348.397,98	385.156,29C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.691,41C	301.507,30	296.959,21	143,32C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	228.140,20	228.140,20	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	188.452,61	188.452,61	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.452,61	188.452,61	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	188.452,61	188.452,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	188.452,61	188.452,61	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	39.687,59	39.687,59	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39.687,59	39.687,59	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	39.687,59	39.687,59	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	39.687,59	39.687,59	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.273,92C	27.290,61	23.016,69	0,00D
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.273,92C	27.290,61	23.016,69	0,00D
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	4.273,92C	22.768,39	18.494,47	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.273,92C	22.768,39	18.494,47	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000002 (41308)	P	F	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.100,00C	4.100,00	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	417,49C	46.076,49	45.802,32	143,32C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	417,49C	46.076,49	45.802,32	143,32C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	417,49C	46.076,49	45.802,32	143,32C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	417,49C	26.637,46	26.358,49	138,52C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	20.474,34	20.474,34	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	20.474,34	20.474,34	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	417,49C	571,16	292,19	138,52C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.591,96	5.591,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (16774)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	2.377,56	2.377,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	3.214,40	3.214,40	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	19.439,03	19.443,83	4,80C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	19.439,03	19.443,83	4,80C
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	17.180,87	17.180,87	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	114,03	118,83	4,80C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	333.574,20C	0,00	51.438,77	385.012,97C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	51.438,77D	0,00	51.438,77	0,00
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	51.438,77D	0,00	51.438,77	0,00
2.3.4.1.1 (14926)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	51.438,77D	0,00	51.438,77	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	496.299,98D	302.595,66	0,00	798.895,64D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	460.592,85D	232.760,20	0,00	693.353,05D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	241.688,49D	116.330,20	0,00	358.018,69D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	241.688,49D	116.330,20	0,00	358.018,69D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	241.688,49D	116.330,20	0,00	358.018,69D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	78.372,88D	39.687,59	0,00	118.060,47D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	78.372,88D	39.687,59	0,00	118.060,47D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	78.372,88D	39.687,59	0,00	118.060,47D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	78.372,88D	39.687,59	0,00	118.060,47D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.030,00D	4.620,00	0,00	13.650,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.030,00D	4.620,00	0,00	13.650,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.030,00D	4.620,00	0,00	13.650,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	131.501,48D	72.122,41	0,00	203.623,89D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	884,33	0,00	884,33D
3.1.9.1.1 (15153)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	884,33	0,00	884,33D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	131.501,48D	71.238,08	0,00	202.739,56D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	131.501,48D	71.238,08	0,00	202.739,56D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	131.501,48D	71.238,08	0,00	202.739,56D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.707,13D	69.607,28	0,00	105.314,41D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.735,12D	586,81	0,00	10.321,93D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.735,12D	586,81	0,00	10.321,93D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.735,12D	586,81	0,00	10.321,93D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	9.735,12D	586,81	0,00	10.321,93D
3.3.2			SERVIÇOS	25.972,01D	17.581,70	0,00	43.553,71D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.501,38D	4.501,38	0,00	9.002,76D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.501,38D	4.501,38	0,00	9.002,76D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.501,38D	4.501,38	0,00	9.002,76D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.470,63D	13.080,32	0,00	34.550,95D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.470,63D	13.080,32	0,00	34.550,95D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.470,63D	13.080,32	0,00	34.550,95D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	51.438,77	0,00	51.438,77D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	51.438,77	0,00	51.438,77D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.438,77	0,00	51.438,77D
3.3.3.1.1.01 (42017)	P		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.438,77	0,00	51.438,77D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	228,18	0,00	228,18D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	228,18	0,00	228,18D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	228,18	0,00	228,18D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	228,18	0,00	228,18D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	0,00	228,18	0,00	228,18D

**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	549.297,14C	0,00	299.648,00	848.945,14C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	549.297,14C	0,00	299.648,00	848.945,14C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	549.297,14C	0,00	299.648,00	848.945,14C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	549.297,14C	0,00	299.648,00	848.945,14C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	549.297,14C	0,00	299.648,00	848.945,14C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	549.297,14C	0,00	299.648,00	848.945,14C

**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
5.3			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	762.344,59	762.344,59	3.599.884,12C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.595.784,12C	758.244,59	758.244,59	3.595.784,12C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.595.784,12C	758.244,59	758.244,59	3.595.784,12C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.595.784,12C	758.244,59	758.244,59	3.595.784,12C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	3.099.677,54C	255.756,89	0,00	2.843.920,65C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	496.106,58C	502.487,70	758.244,59	751.863,47C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	251.156,89	255.756,89	4.600,00C
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	173,92C	251.330,81	251.156,89	0,00C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	495.932,66C	0,00	251.330,81	747.263,47C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.100,00C	4.100,00	4.100,00	4.100,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.100,00C	4.100,00	4.100,00	4.100,00C
6.3.1.3 (16298)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.100,00C	4.100,00	0,00	0,00
6.3.1.4 (16299)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.100,00	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	5.265.840,54D	491.303,22	0,00	5.757.143,76D
7.1			ATOS POTENCIAIS	557.414,44D	58.862,76	0,00	616.277,20D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	166.278,92D	58.862,76	0,00	225.141,68D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	166.278,92D	58.862,76	0,00	225.141,68D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	166.278,92D	58.862,76	0,00	225.141,68D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	166.278,92D	58.862,76	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	0,00	58.862,76	0,00	58.862,76D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	391.135,52D	0,00	0,00	391.135,52D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	391.135,52D	0,00	0,00	391.135,52D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	391.135,52D	0,00	0,00	391.135,52D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	349.646,63D	0,00	0,00	349.646,63D
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 MOVEL 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
7.1.2.3.1.04			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
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.708.426,10D	432.440,46	0,00	5.140.866,56D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.112.641,98D	432.440,46	0,00	1.545.082,44D

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.112.641,98D	432.440,46	0,00	1.545.082,44D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.112.641,98D	432.440,46	0,00	1.545.082,44D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.112.488,61D	432.440,46	0,00	1.544.929,07D
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	5.265.840,54C	1.208.448,53	1.699.751,75	5.757.143,76C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	557.414,44C	11.324,73	70.187,49	616.277,20C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	166.278,92C	0,00	58.862,76	225.141,68C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	166.278,92C	0,00	58.862,76	225.141,68C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	166.278,92C	0,00	58.862,76	225.141,68C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	166.278,92C	0,00	58.862,76	225.141,68C
8.1.1.3.1.03.01			CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	166.278,92C	0,00	58.862,76	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	0,00	0,00	58.862,76	58.862,76C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	391.135,52C	11.324,73	11.324,73	391.135,52C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	391.135,52C	11.324,73	11.324,73	391.135,52C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	391.135,52C	11.324,73	11.324,73	391.135,52C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	349.646,63C	10.737,92	10.737,92	349.646,63C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	328.033,63C	10.737,92	0,00	317.295,71C
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	6.600,00C	617,94	0,00	5.982,06C
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.	10.278,88C	977,76	0,00	9.301,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000027 (21803)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	8.665,68C	0,00	0,00	8.665,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000028 (21808)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	186.911,95C	4.522,22	0,00	182.389,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000029 (21811)	C		SENFFNET LTDA	55.440,00C	4.620,00	0,00	50.820,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	21.613,00C	0,00	10.737,92	32.350,92C
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	600,00C	0,00	617,94	1.217,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000026 (21798)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.239,68C	0,00	977,76	2.217,44C

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000027 (21804)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	1.333,32C	0,00	0,00	1.333,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	0,00	0,00	4.522,22	4.522,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000029 (21812)	C		SENFNET LTDA	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.488,89C	586,81	586,81	41.488,89C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	40.956,21C	586,81	0,00	40.369,40C
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	39.404,56C	586,81	0,00	38.817,75C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	532,68C	0,00	586,81	1.119,49C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	532,68C	0,00	586,81	1.119,49C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.708.426,10C	1.197.123,80	1.629.564,26	5.140.866,56C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.112.641,98C	941.366,91	1.373.807,37	1.545.082,44C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.112.641,98C	941.366,91	1.373.807,37	1.545.082,44C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	293.708,20C	388.702,72	432.593,83	337.599,31C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	293.708,20C	388.702,72	432.593,83	337.599,31C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	293.708,20C	388.702,72	432.593,83	337.599,31C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	251.156,89	255.756,89	4.600,00C
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	251.156,89	255.756,89	4.600,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.691,41C	301.507,30	296.959,21	143,32C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	4.273,92C	255.430,81	251.156,89	0,00C
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	4.273,92C	255.430,81	251.156,89	0,00C
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	417,49C	46.076,49	45.802,32	143,32C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	814.242,37C	0,00	388.497,44	1.202.739,81C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	407.917,31C	0,00	209.920,68	617.837,99C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	407.917,31C	0,00	209.920,68	617.837,99C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	406.325,06C	0,00	178.576,76	584.901,82C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.595.784,12C	255.756,89	255.756,89	3.595.784,12C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.595.784,12C	255.756,89	255.756,89	3.595.784,12C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.595.784,12C	255.756,89	255.756,89	3.595.784,12C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	3.099.677,54C	255.756,89	0,00	2.843.920,65C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	496.106,58C	0,00	255.756,89	751.863,47C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	496.106,58C	0,00	255.756,89	751.863,47C
			TOTAL:	0,00	3.498.639,76	3.498.639,76	0,00

CAMPO MAGRO, 09/05/2019

 ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR