

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	759.279,48D	599.445,30	648.448,54	710.276,24D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	652.913,42D	599.445,30	648.448,54	603.910,18D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	635.957,19D	599.445,30	648.448,54	586.953,95D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	635.957,19D	599.445,30	648.448,54	586.953,95D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	635.957,19D	599.445,30	648.448,54	586.953,95D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	635.957,19D	599.445,30	648.448,54	586.953,95D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	140,70D	61.561,63	52.057,16	9.645,17D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	140,70D	61.561,63	52.057,16	9.645,17D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	140,70D	61.561,63	52.057,16	9.645,17D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	140,70D	61.561,63	52.057,16	9.645,17D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	635.816,49D	537.883,67	596.391,38	577.308,78D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	228.254,32	228.254,32	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	395.298,85D	209.461,21	367.968,92	236.791,14D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	240.517,64D	100.168,14	168,14	340.517,64D
1.1.5			ESTOQUES	16.956,23D	0,00	0,00	16.956,23D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	16.956,23D	0,00	0,00	16.956,23D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.956,23D	0,00	0,00	16.956,23D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.956,23D	0,00	0,00	16.956,23D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	106.366,06D	0,00	0,00	106.366,06D
1.2.3			IMOBILIZADO	106.366,06D	0,00	0,00	106.366,06D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	263.392,21D	0,00	0,00	263.392,21D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	263.392,21D	0,00	0,00	263.392,21D
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	66.940,89D	0,00	0,00	66.940,89D
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	51.498,17D	0,00	0,00	51.498,17D
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	387.594,24C	437.826,56	467.446,33	417.214,01C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.581,27C	437.826,56	467.446,33	32.201,04C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	338.936,99	360.479,64	21.542,65C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	297.917,10	297.917,10	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.917,10	297.917,10	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	297.917,10	297.917,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	297.917,10	297.917,10	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	41.019,89	62.562,54	21.542,65C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.019,89	62.562,54	21.542,65C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	41.019,89	62.562,54	21.542,65C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	41.019,89	62.562,54	21.542,65C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.440,57C	37.707,62	36.280,27	1.013,22C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.440,57C	37.707,62	36.280,27	1.013,22C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.440,57C	32.177,96	30.750,61	1.013,22C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.440,57C	32.177,96	30.750,61	1.013,22C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140,70C	61.181,95	70.686,42	9.645,17C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	140,70C	61.181,95	70.686,42	9.645,17C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	140,70C	61.181,95	70.686,42	9.645,17C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	140,70C	34.876,56	34.817,51	81,65C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	9,50C	30.854,49	30.844,99	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 (16772)	P	F	I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte	9,50C	30.854,49	30.844,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	131,20C	452,36	402,81	81,65C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.569,71	3.569,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	3.569,71	3.569,71	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	26.305,39	35.868,91	9.563,52C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	26.305,39	35.868,91	9.563,52C
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	17.198,81	26.762,33	9.563,52C
2.1.8.8.1.04.99.02 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	3.298,55	3.298,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99.03 (16789)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	5.548,51	5.548,51	0,00
2.1.8.8.1.04.99.05 (16791)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	0,00	128,00	128,00	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	2.588.690,45D	387.515,46	9.244,45	2.966.961,46D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.316.429,04D	359.949,62	5.360,02	2.671.018,64D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.180.901,15D	128.509,58	4.256,22	1.305.154,51D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.180.901,15D	128.509,58	4.256,22	1.305.154,51D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.180.901,15D	128.509,58	4.256,22	1.305.154,51D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	394.012,91D	61.668,74	893,80	454.787,85D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	394.012,91D	61.668,74	893,80	454.787,85D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	394.012,91D	61.668,74	893,80	454.787,85D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	394.012,91D	61.668,74	893,80	454.787,85D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.940,00D	4.620,00	210,00	49.350,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	44.940,00D	4.620,00	210,00	49.350,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	44.940,00D	4.620,00	210,00	49.350,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	696.574,98D	165.151,30	0,00	861.726,28D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.639,33D	0,00	0,00	2.639,33D
3.1.9.1.1 (15153)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.639,33D	0,00	0,00	2.639,33D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	693.935,65D	165.151,30	0,00	859.086,95D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	693.935,65D	165.151,30	0,00	859.086,95D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	693.935,65D	165.151,30	0,00	859.086,95D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	260.578,41D	18.834,55	3.884,43	275.528,53D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.881,48D	2.451,37	0,00	43.332,85D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	40.881,48D	2.451,37	0,00	43.332,85D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.881,48D	2.451,37	0,00	43.332,85D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	40.881,48D	2.451,37	0,00	43.332,85D
3.3.2			SERVIÇOS	168.258,16D	16.383,18	3.884,43	180.756,91D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.240,00D	0,00	0,00	9.240,00D
3.3.2.1.1 (15208)	P		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.240,00D	0,00	0,00	9.240,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	45.235,52D	4.905,23	0,00	50.140,75D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.235,52D	4.905,23	0,00	50.140,75D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.235,52D	4.905,23	0,00	50.140,75D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.782,64D	11.477,95	3.884,43	121.376,16D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	113.782,64D	11.477,95	3.884,43	121.376,16D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	113.782,64D	11.477,95	3.884,43	121.376,16D
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
3.7			TRIBUTÁRIAS	438,83D	0,00	0,00	438,83D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	438,83D	0,00	0,00	438,83D
3.7.1.2			TAXAS	438,83D	0,00	0,00	438,83D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	438,83D	0,00	0,00	438,83D
3.7.1.2.1.02 (15396)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	438,83D	0,00	0,00	438,83D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.244,17D	8.731,29	0,00	19.975,46D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.244,17D	8.731,29	0,00	19.975,46D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	11.244,17D	8.731,29	0,00	19.975,46D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	11.244,17D	8.731,29	0,00	19.975,46D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	11.244,17D	8.731,29	0,00	19.975,46D

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	2.960.375,69C	0,00	299.648,00	3.260.023,69C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.946.481,14C	0,00	299.648,00	3.246.129,14C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.946.481,14C	0,00	299.648,00	3.246.129,14C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.946.481,14C	0,00	299.648,00	3.246.129,14C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	2.946.481,14C	0,00	299.648,00	3.246.129,14C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	2.946.481,14C	0,00	299.648,00	3.246.129,14C
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	1.161.545,87	1.161.545,87	3.599.884,12C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.595.784,12C	1.161.545,87	1.161.545,87	3.595.784,12C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.595.784,12C	1.161.545,87	1.161.545,87	3.595.784,12C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.595.784,12C	1.161.545,87	1.161.545,87	3.595.784,12C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.006.692,28C	372.296,92	15.844,43	650.239,79C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.589.091,84C	789.248,95	1.145.701,44	2.945.544,33C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.468,98C	403.359,89	381.541,37	13.650,46C
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.440,57C	376.644,61	396.759,91	22.555,87C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	2.551.182,29C	9.244,45	367.400,16	2.909.338,00C
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	9.234.434,37D	601.719,41	0,00	9.836.153,78D
7.1			ATOS POTENCIAIS	687.103,24D	11.518,56	0,00	698.621,80D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	261.576,10D	0,00	0,00	261.576,10D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	261.576,10D	0,00	0,00	261.576,10D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	261.576,10D	0,00	0,00	261.576,10D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	261.576,10D	0,00	0,00	261.576,10D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000010 (21843)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	1.327,61D	0,00	0,00	1.327,61D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000011 (21846)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	35.106,81D	0,00	0,00	35.106,81D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	425.527,14D	11.518,56	0,00	437.045,70D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	425.527,14D	11.518,56	0,00	437.045,70D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	425.527,14D	11.518,56	0,00	437.045,70D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	369.378,83D	11.518,56	0,00	380.897,39D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000032 (21840)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	3.408,00D	0,00	0,00	3.408,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000033 (21852)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	11.518,56	0,00	11.518,56D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	56.148,31D	0,00	0,00	56.148,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000002 (16897)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	1.543,10D	0,00	0,00	1.543,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000003 (18303)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	8,55D	0,00	0,00	8,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000004 (20852)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	39.937,24D	0,00	0,00	39.937,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000005 (21832)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	14.659,42D	0,00	0,00	14.659,42D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.547.331,13D	590.200,85	0,00	9.137.531,98D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.951.547,01D	590.200,85	0,00	5.541.747,86D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.951.547,01D	590.200,85	0,00	5.541.747,86D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.951.547,01D	590.200,85	0,00	5.541.747,86D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	4.951.393,64D	590.200,85	0,00	5.541.594,49D
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	9.234.434,37C	1.916.336,87	2.518.056,28	9.836.153,78C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	687.103,24C	14.847,60	26.366,16	698.621,80C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	261.576,10C	0,00	0,00	261.576,10C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	261.576,10C	0,00	0,00	261.576,10C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	261.576,10C	0,00	0,00	261.576,10C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	261.576,10C	0,00	0,00	261.576,10C
8.1.1.3.1.03.01			CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	261.576,10C	0,00	0,00	261.576,10C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000010 (21844)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	1.327,61C	0,00	0,00	1.327,61C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000011 (21847)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	35.106,81C	0,00	0,00	35.106,81C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	425.527,14C	14.847,60	26.366,16	437.045,70C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	425.527,14C	14.847,60	26.366,16	437.045,70C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	425.527,14C	14.847,60	26.366,16	437.045,70C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	369.378,83C	14.446,23	25.964,79	380.897,39C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	251.378,28C	14.031,96	11.932,83	249.279,15C
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 MOVEI 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	1.782,06C	600,00	0,00	1.182,06C
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.	2.360,87C	0,00	0,00	2.360,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000027 (21803)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	2.732,94C	733,26	0,00	1.999,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000028 (21808)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	149.920,04C	5.325,39	204,27	144.798,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000029 (21811)	C		SENFFNET LTDA	19.530,00C	4.620,00	210,00	15.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000030 (21820)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	11.507,25C	101,85	0,00	11.405,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000032 (21841)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	3.408,00C	1.682,90	0,00	1.725,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000033 (21853)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	968,56	11.518,56	10.550,00C

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			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	118.000,55C	414,27	14.031,96	131.618,24C
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		SENFNET 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	5.417,94C	0,00	600,00	6.017,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000026 (21798)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	9.157,69C	0,00	0,00	9.157,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000027 (21804)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	7.266,06C	0,00	733,26	7.999,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	36.991,91C	204,27	5.325,39	42.113,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000029 (21812)	C		SENFNET LTDA	35.910,00C	210,00	4.620,00	40.320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000030 (21821)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	712,95C	0,00	101,85	814,80C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000032 (21842)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,00	0,00	1.682,90	1.682,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000033 (21854)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	968,56	968,56C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	56.148,31C	401,37	401,37	56.148,31C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	49.411,46C	401,37	0,00	49.010,09C
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	35.640,96C	401,37	0,00	35.239,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000005 (21833)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	12.218,85C	0,00	0,00	12.218,85C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	6.736,85C	0,00	401,37	7.138,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	4.296,28C	0,00	401,37	4.697,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000005 (21834)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	2.440,57C	0,00	0,00	2.440,57C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.547.331,13C	1.901.489,27	2.491.690,12	9.137.531,98C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.951.547,01C	1.513.347,92	2.103.548,77	5.541.747,86C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.951.547,01C	1.513.347,92	2.103.548,77	5.541.747,86C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	597.906,94C	662.917,02	606.112,53	541.102,45C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	597.906,94C	662.917,02	606.112,53	541.102,45C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	597.906,94C	662.917,02	606.112,53	541.102,45C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	35.468,98C	403.359,89	381.541,37	13.650,46C
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	35.468,98C	403.359,89	381.541,37	13.650,46C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.581,27C	437.826,56	467.446,33	32.201,04C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	2.440,57C	376.644,61	396.759,91	22.555,87C
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	2.440,57C	376.644,61	396.759,91	22.555,87C
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	140,70C	61.181,95	70.686,42	9.645,17C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.315.589,82C	9.244,45	648.448,54	4.954.793,91C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	2.080.831,59C	9.244,45	297.183,80	2.368.770,94C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	2.080.831,59C	9.244,45	297.183,80	2.368.770,94C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	2.234.758,23C	0,00	351.264,74	2.586.022,97C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.595.784,12C	388.141,35	388.141,35	3.595.784,12C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.595.784,12C	388.141,35	388.141,35	3.595.784,12C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.595.784,12C	388.141,35	388.141,35	3.595.784,12C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	1.006.692,28C	372.296,92	15.844,43	650.239,79C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	2.589.091,84C	15.844,43	372.296,92	2.945.544,33C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.589.091,84C	15.844,43	372.296,92	2.945.544,33C
			TOTAL:	0,00	5.104.389,47	5.104.389,47	0,00

CAMPO MAGRO, 04/12/2019

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE_____
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR