

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	717.004,99D	501.493,21	459.218,72	759.279,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	618.593,93D	493.538,21	459.218,72	652.913,42D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	601.637,70D	493.538,21	459.218,72	635.957,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	601.637,70D	493.538,21	459.218,72	635.957,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	601.637,70D	493.538,21	459.218,72	635.957,19D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	601.637,70D	493.538,21	459.218,72	635.957,19D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	733,27D	42.482,31	43.075,38	140,20D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	733,27D	42.482,31	43.075,38	140,20D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	733,27D	42.482,31	43.075,38	140,20D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	733,27D	42.482,31	43.075,38	140,20D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	600.904,43D	451.055,90	416.143,34	635.816,99D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	145.289,11	145.289,11	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	360.386,79D	305.592,30	270.679,74	395.299,35D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	240.517,64D	174,49	174,49	240.517,64D
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	98.411,06D	7.955,00	0,00	106.366,06D
1.2.3			IMOBILIZADO	98.411,06D	7.955,00	0,00	106.366,06D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	255.437,21D	7.955,00	0,00	263.392,21D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	255.437,21D	7.955,00	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	58.985,89D	7.955,00	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	43.543,17D	7.955,00	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	387.012,78C	340.056,96	340.638,42	387.594,24C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.999,81C	340.056,96	340.638,42	2.581,27C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	235.813,61	235.813,61	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	194.887,29	194.887,29	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.887,29	194.887,29	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	194.887,29	194.887,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	194.887,29	194.887,29	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	40.926,32	40.926,32	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.926,32	40.926,32	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	40.926,32	40.926,32	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	40.926,32	40.926,32	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.266,54C	53.140,41	54.314,44	2.440,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.266,54C	53.140,41	54.314,44	2.440,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.266,54C	48.773,78	49.947,81	2.440,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.266,54C	48.773,78	49.947,81	2.440,57C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	733,27C	51.102,94	50.510,37	140,70C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	733,27C	51.102,94	50.510,37	140,70C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	733,27C	51.102,94	50.510,37	140,70C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	733,27C	30.350,78	29.758,21	140,70C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	21.777,05	21.786,55	9,50C
2.1.8.8.1.01.04.01 (16772)	P	F	I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	21.777,05	21.786,55	9,50C
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	404,28C	658,19	385,11	131,20C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	328,99C	7.915,54	7.586,55	0,00
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	328,99C	3.054,38	2.725,39	0,00D
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	20.752,16	20.752,16	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	20.752,16	20.752,16	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	17.162,09	17.162,09	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	2.330.735,48D	276.599,26	18.644,29	2.588.690,45D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.086.505,47D	248.363,59	18.440,02	2.316.429,04D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.064.916,06D	120.241,31	4.256,22	1.180.901,15D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.064.916,06D	120.241,31	4.256,22	1.180.901,15D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.064.916,06D	120.241,31	4.256,22	1.180.901,15D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	354.874,19D	40.032,52	893,80	394.012,91D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	354.874,19D	40.032,52	893,80	394.012,91D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	354.874,19D	40.032,52	893,80	394.012,91D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	354.874,19D	40.032,52	893,80	394.012,91D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.530,00D	17.700,00	13.290,00	44.940,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	40.530,00D	17.700,00	13.290,00	44.940,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	40.530,00D	17.700,00	13.290,00	44.940,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	626.185,22D	70.389,76	0,00	696.574,98D
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	623.545,89D	70.389,76	0,00	693.935,65D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	623.545,89D	70.389,76	0,00	693.935,65D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	623.545,89D	70.389,76	0,00	693.935,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	235.677,65D	25.105,03	204,27	260.578,41D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.045,21D	2.836,27	0,00	40.881,48D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	38.045,21D	2.836,27	0,00	40.881,48D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.045,21D	2.836,27	0,00	40.881,48D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	38.045,21D	2.836,27	0,00	40.881,48D
3.3.2			SERVIÇOS	146.193,67D	22.268,76	204,27	168.258,16D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.080,00D	8.160,00	0,00	9.240,00D
3.3.2.1.1 (15208)	P		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.080,00D	8.160,00	0,00	9.240,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.530,29D	6.705,23	0,00	45.235,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.530,29D	6.705,23	0,00	45.235,52D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.530,29D	6.705,23	0,00	45.235,52D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	106.583,38D	7.403,53	204,27	113.782,64D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	106.583,38D	7.403,53	204,27	113.782,64D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	106.583,38D	7.403,53	204,27	113.782,64D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	51.438,77D	0,00	0,00	51.438,77D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	51.438,77D	0,00	0,00	51.438,77D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	51.438,77D	0,00	0,00	51.438,77D
3.3.3.1.1.01 (42017)	P		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	51.438,77D	0,00	0,00	51.438,77D
3.7			TRIBUTÁRIAS	336,18D	102,65	0,00	438,83D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	336,18D	102,65	0,00	438,83D
3.7.1.2			TAXAS	336,18D	102,65	0,00	438,83D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	336,18D	102,65	0,00	438,83D
3.7.1.2.1.02 (15396)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	336,18D	102,65	0,00	438,83D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.216,18D	3.027,99	0,00	11.244,17D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.216,18D	3.027,99	0,00	11.244,17D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	8.216,18D	3.027,99	0,00	11.244,17D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	8.216,18D	3.027,99	0,00	11.244,17D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	8.216,18D	3.027,99	0,00	11.244,17D

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	2.660.727,69C	0,00	299.648,00	2.960.375,69C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.646.833,14C	0,00	299.648,00	2.946.481,14C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.646.833,14C	0,00	299.648,00	2.946.481,14C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.646.833,14C	0,00	299.648,00	2.946.481,14C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	2.646.833,14C	0,00	299.648,00	2.946.481,14C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	2.646.833,14C	0,00	299.648,00	2.946.481,14C
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	847.385,53	847.385,53	3.599.884,12C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.595.784,12C	847.385,53	847.385,53	3.595.784,12C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.595.784,12C	847.385,53	847.385,53	3.595.784,12C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.595.784,12C	847.385,53	847.385,53	3.595.784,12C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.243.559,90C	252.585,54	15.717,92	1.006.692,28C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.352.224,22C	594.799,99	831.667,61	2.589.091,84C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.511,33C	300.272,18	271.229,83	35.468,98C
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.266,54C	288.954,02	290.128,05	2.440,57C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	2.286.446,35C	5.573,79	270.309,73	2.551.182,29C
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	8.711.362,64D	523.071,23	0,00	9.234.433,87D
7.1			ATOS POTENCIAIS	651.996,43D	35.106,81	0,00	687.103,24D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	226.469,29D	35.106,81	0,00	261.576,10D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	226.469,29D	35.106,81	0,00	261.576,10D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	226.469,29D	35.106,81	0,00	261.576,10D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	226.469,29D	35.106,81	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.	0,00	35.106,81	0,00	35.106,81D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	425.527,14D	0,00	0,00	425.527,14D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	425.527,14D	0,00	0,00	425.527,14D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	425.527,14D	0,00	0,00	425.527,14D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	369.378,83D	0,00	0,00	369.378,83D
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 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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000030 (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
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	56.148,31D	0,00	0,00	56.148,31D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000002 (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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000005 (21832)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	14.659,42D	0,00	0,00	14.659,42D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.059.366,21D	487.964,42	0,00	8.547.330,63D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.463.582,09D	487.964,42	0,00	4.951.546,51D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.463.582,09D	487.964,42	0,00	4.951.546,51D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.463.582,09D	487.964,42	0,00	4.951.546,51D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	4.463.428,72D	487.964,42	0,00	4.951.393,14D
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	8.711.362,64C	1.394.981,84	1.918.053,07	9.234.433,87C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	651.996,43C	39.841,49	74.948,30	687.103,24C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	226.469,29C	0,00	35.106,81	261.576,10C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	226.469,29C	0,00	35.106,81	261.576,10C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	226.469,29C	0,00	35.106,81	261.576,10C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	226.469,29C	0,00	35.106,81	261.576,10C
8.1.1.3.1.03.01			CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	226.469,29C	0,00	35.106,81	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.	0,00	0,00	35.106,81	35.106,81C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	425.527,14C	39.841,49	39.841,49	425.527,14C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	425.527,14C	39.841,49	39.841,49	425.527,14C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	425.527,14C	39.841,49	39.841,49	425.527,14C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	369.378,83C	37.005,22	37.005,22	369.378,83C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	261.394,96C	23.510,95	13.494,27	251.378,28C
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	2.382,06C	600,00	0,00	1.782,06C
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.	3.307,61C	946,74	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	0,00	0,00	2.732,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000028 (21808)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	153.878,13C	4.162,36	204,27	149.920,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000029 (21811)	C		SENFFNET LTDA	23.940,00C	17.700,00	13.290,00	19.530,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000030 (21820)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	11.609,10C	101,85	0,00	11.507,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000032 (21841)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	3.408,00C	0,00	0,00	3.408,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	107.983,87C	13.494,27	23.510,95	118.000,55C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000021 (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	4.817,94C	0,00	600,00	5.417,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000026 (21798)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	8.210,95C	0,00	946,74	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	0,00	7.266,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	33.033,82C	204,27	4.162,36	36.991,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000029 (21812)	C		SENFFNET LTDA	31.500,00C	13.290,00	17.700,00	35.910,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000030 (21821)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	611,10C	0,00	101,85	712,95C
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	56.148,31C	2.836,27	2.836,27	56.148,31C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	52.247,73C	2.836,27	0,00	49.411,46C
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	36.036,66C	395,70	0,00	35.640,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000005 (21833)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	14.659,42C	2.440,57	0,00	12.218,85C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	3.900,58C	0,00	2.836,27	6.736,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	3.900,58C	0,00	395,70	4.296,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000005 (21834)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	0,00	0,00	2.440,57	2.440,57C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.059.366,21C	1.355.140,35	1.843.104,77	8.547.330,63C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.463.582,09C	1.086.836,89	1.574.801,31	4.951.546,51C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.463.582,09C	1.086.836,89	1.574.801,31	4.951.546,51C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	535.126,56C	440.933,96	503.714,34	597.906,94C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	535.126,56C	440.933,96	503.714,34	597.906,94C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	535.126,56C	440.933,96	503.714,34	597.906,94C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	64.511,33C	300.272,18	271.229,83	35.468,98C
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	64.511,33C	300.272,18	271.229,83	35.468,98C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.999,81C	340.056,96	340.638,42	2.581,27C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	1.266,54C	288.954,02	290.128,05	2.440,57C
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	1.266,54C	288.954,02	290.128,05	2.440,57C
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	733,27C	51.102,94	50.510,37	140,70C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.861.944,39C	5.573,79	459.218,72	4.315.589,32C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	1.866.220,91C	5.573,79	220.184,47	2.080.831,59C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	1.866.220,91C	5.573,79	220.184,47	2.080.831,59C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	1.995.723,48C	0,00	239.034,25	2.234.757,73C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.595.784,12C	268.303,46	268.303,46	3.595.784,12C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.595.784,12C	268.303,46	268.303,46	3.595.784,12C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.595.784,12C	268.303,46	268.303,46	3.595.784,12C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	1.243.559,90C	252.585,54	15.717,92	1.006.692,28C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	2.352.224,22C	15.717,92	252.585,54	2.589.091,84C

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	2.352.224,22C	15.717,92	252.585,54	2.589.091,84C
			TOTAL:	0,00	3.883.588,03	3.883.588,03	0,00

CAMPO MAGRO, 11/11/2019

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE_____
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR