

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	665.580,98D	512.819,01	461.395,00	717.004,99D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	567.169,92D	512.819,01	461.395,00	618.593,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	550.213,69D	512.819,01	461.395,00	601.637,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	550.213,69D	512.819,01	461.395,00	601.637,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	550.213,69D	512.819,01	461.395,00	601.637,70D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	550.213,69D	512.819,01	461.395,00	601.637,70D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	525,87D	47.492,11	47.284,71	733,27D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	525,87D	47.492,11	47.284,71	733,27D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	525,87D	47.492,11	47.284,71	733,27D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	525,87D	47.492,11	47.284,71	733,27D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	549.687,82D	465.326,90	414.110,29	600.904,43D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	47,49D	149.258,97	149.306,46	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	309.122,69D	315.802,14	264.538,04	360.386,79D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	240.517,64D	265,79	265,79	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	0,00	0,00	98.411,06D
1.2.3			IMOBILIZADO	98.411,06D	0,00	0,00	98.411,06D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	255.437,21D	0,00	0,00	255.437,21D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	255.437,21D	0,00	0,00	255.437,21D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.522,38D	0,00	0,00	56.522,38D
1.2.3.1.1.01.02 (13899)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.811,48D	0,00	0,00	26.811,48D
1.2.3.1.1.01.05 (13902)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	879,79D	0,00	0,00	879,79D
1.2.3.1.1.01.06			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.590,00D	0,00	0,00	16.590,00D
1.2.3.1.1.01.06.01 (16810)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	16.590,00D	0,00	0,00	16.590,00D
1.2.3.1.1.01.08 (13905)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.1.1.01.09 (13906)	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.042,00D	0,00	0,00	5.042,00D
1.2.3.1.1.01.99 (13917)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.199,11D	0,00	0,00	5.199,11D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	76.007,39D	0,00	0,00	76.007,39D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.007,39D	0,00	0,00	76.007,39D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.985,89D	0,00	0,00	58.985,89D
1.2.3.1.1.03.01 (13921)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.617,72D	0,00	0,00	8.617,72D
1.2.3.1.1.03.02 (13922)	P	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.825,00D	0,00	0,00	6.825,00D
1.2.3.1.1.03.03 (13923)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	43.543,17D	0,00	0,00	43.543,17D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.893,45D	0,00	0,00	13.893,45D
1.2.3.1.1.04.02 (13926)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	471,50D	0,00	0,00	471,50D
1.2.3.1.1.04.05 (13929)	P	P	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.421,95D	0,00	0,00	13.421,95D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	36.800,00D	0,00	0,00	36.800,00D
1.2.3.1.1.05.01 (13933)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	36.800,00D	0,00	0,00	36.800,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	13.228,10D	0,00	0,00	13.228,10D
1.2.3.1.1.99.99 (13941)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	13.228,10D	0,00	0,00	13.228,10D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	157.026,15C	0,00	0,00	157.026,15C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	157.026,15C	0,00	0,00	157.026,15C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	157.026,15C	0,00	0,00	157.026,15C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01 (16799)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	138.890,28C	0,00	0,00	138.890,28C
1.2.3.8.1.01.04 (16802)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	18.135,87C	0,00	0,00	18.135,87C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	385.538,84C	321.148,04	322.621,98	387.012,78C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	525,87C	321.148,04	322.621,98	1.999,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	243.917,71	243.917,71	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	199.108,87	199.108,87	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.108,87	199.108,87	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	199.108,87	199.108,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	199.108,87	199.108,87	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	44.808,84	44.808,84	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.808,84	44.808,84	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	44.808,84	44.808,84	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	44.808,84	44.808,84	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	26.789,84	28.056,38	1.266,54C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	26.789,84	28.056,38	1.266,54C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	21.699,88	22.966,42	1.266,54C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.699,88	22.966,42	1.266,54C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	525,87C	50.440,49	50.647,89	733,27C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	525,87C	50.440,49	50.647,89	733,27C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	525,87C	50.440,49	50.647,89	733,27C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	525,87C	29.732,45	29.939,85	733,27C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	21.778,75	21.778,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 (16772)	P	F	I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	21.778,75	21.778,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	325,07C	174,69	253,90	404,28C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	200,80C	7.779,01	7.907,20	328,99C
2.1.8.8.1.01.99.02 (16774)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	5.233,73	5.233,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	2.344,48	2.673,47	328,99C
2.1.8.8.1.01.99.17 (42144)	P	F	devolução adiantamento	200,80C	200,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	20.708,04	20.708,04	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	20.708,04	20.708,04	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	17.149,97	17.149,97	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	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	2.081.037,55D	260.836,01	11.138,08	2.330.735,48D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.858.987,84D	238.237,67	10.720,04	2.086.505,47D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	953.075,40D	120.353,10	8.512,44	1.064.916,06D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	953.075,40D	120.353,10	8.512,44	1.064.916,06D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	953.075,40D	120.353,10	8.512,44	1.064.916,06D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	313.640,55D	43.021,24	1.787,60	354.874,19D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	313.640,55D	43.021,24	1.787,60	354.874,19D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	313.640,55D	43.021,24	1.787,60	354.874,19D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	313.640,55D	43.021,24	1.787,60	354.874,19D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.330,00D	4.620,00	420,00	40.530,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	36.330,00D	4.620,00	420,00	40.530,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.330,00D	4.620,00	420,00	40.530,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	555.941,89D	70.243,33	0,00	626.185,22D
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	553.302,56D	70.243,33	0,00	623.545,89D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	553.302,56D	70.243,33	0,00	623.545,89D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	553.302,56D	70.243,33	0,00	623.545,89D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	216.493,04D	19.602,65	418,04	235.677,65D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.016,72D	3.028,49	0,00	38.045,21D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	35.016,72D	3.028,49	0,00	38.045,21D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.016,72D	3.028,49	0,00	38.045,21D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	35.016,72D	3.028,49	0,00	38.045,21D
3.3.2			SERVIÇOS	130.037,55D	16.574,16	418,04	146.193,67D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.1.1 (15208)	P		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.625,06D	4.905,23	0,00	38.530,29D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.625,06D	4.905,23	0,00	38.530,29D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.625,06D	4.905,23	0,00	38.530,29D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	95.332,49D	11.668,93	418,04	106.583,38D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	95.332,49D	11.668,93	418,04	106.583,38D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	95.332,49D	11.668,93	418,04	106.583,38D
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	0,00	336,18	0,00	336,18D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	336,18	0,00	336,18D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	336,18	0,00	336,18D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336,18	0,00	336,18D
3.7.1.2.1.02 (15396)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	336,18	0,00	336,18D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.556,67D	2.659,51	0,00	8.216,18D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.556,67D	2.659,51	0,00	8.216,18D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	5.556,67D	2.659,51	0,00	8.216,18D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	5.556,67D	2.659,51	0,00	8.216,18D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	5.556,67D	2.659,51	0,00	8.216,18D

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	2.361.079,69C	0,00	299.648,00	2.660.727,69C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.347.185,14C	0,00	299.648,00	2.646.833,14C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.347.185,14C	0,00	299.648,00	2.646.833,14C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.347.185,14C	0,00	299.648,00	2.646.833,14C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	2.347.185,14C	0,00	299.648,00	2.646.833,14C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	2.347.185,14C	0,00	299.648,00	2.646.833,14C
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	781.789,23	781.789,23	3.599.884,12C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.595.784,12C	781.789,23	781.789,23	3.595.784,12C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.595.784,12C	781.789,23	781.789,23	3.595.784,12C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.595.784,12C	781.789,23	781.789,23	3.595.784,12C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.479.004,73C	237.276,21	1.831,38	1.243.559,90C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.116.779,39C	544.513,02	779.957,85	2.352.224,22C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.764,43C	262.667,39	248.414,29	64.511,33C
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	270.707,55	271.974,09	1.266,54C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	2.038.014,96C	11.138,08	259.569,47	2.286.446,35C
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	8.190.286,68D	516.340,35	0,00	8.706.627,03D
7.1			ATOS POTENCIAIS	632.601,40D	14.659,42	0,00	647.260,82D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	225.141,68D	0,00	0,00	225.141,68D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	225.141,68D	0,00	0,00	225.141,68D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	225.141,68D	0,00	0,00	225.141,68D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	225.141,68D	0,00	0,00	225.141,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000003 (16887)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	45.288,84D	0,00	0,00	45.288,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000004 (18290)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	17.157,16D	0,00	0,00	17.157,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000006 (18336)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	27.726,40D	0,00	0,00	27.726,40D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000007 (20855)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	54.016,56D	0,00	0,00	54.016,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000008 (20874)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	22.089,96D	0,00	0,00	22.089,96D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000009 (21815)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	58.862,76D	0,00	0,00	58.862,76D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	407.459,72D	14.659,42	0,00	422.119,14D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	407.459,72D	14.659,42	0,00	422.119,14D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	407.459,72D	14.659,42	0,00	422.119,14D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	365.970,83D	0,00	0,00	365.970,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000002 (20549)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	50.020,20C	0,00	0,00	50.020,20C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000004 (20615)	C		SENFFNET LTDA	22.332,59C	0,00	0,00	22.332,59C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000005 (16859)	C		SENFFNET LTDA	8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000006 (16862)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.914,00D	0,00	0,00	4.914,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000007 (16865)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.674,96D	0,00	0,00	4.674,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000008 (16878)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	23.393,38D	0,00	0,00	23.393,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000010 (16893)	C		SENFFNET LTDA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000011 (16935)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	547,82D	0,00	0,00	547,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000012 (16938)	C		OI 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
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.488,89D	14.659,42	0,00	56.148,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000002 (16897)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	1.543,10D	0,00	0,00	1.543,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000003 (18303)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	8,55D	0,00	0,00	8,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000004 (20852)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	39.937,24D	0,00	0,00	39.937,24D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000005 (21832)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	0,00	14.659,42	0,00	14.659,42D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.557.685,28D	501.680,93	0,00	8.059.366,21D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.961.901,16D	501.680,93	0,00	4.463.582,09D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.961.901,16D	501.680,93	0,00	4.463.582,09D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.961.901,16D	501.680,93	0,00	4.463.582,09D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	3.961.747,79D	501.680,93	0,00	4.463.428,72D
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	8.190.286,68C	1.287.405,26	1.803.745,61	8.706.627,03C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	632.601,40C	13.658,44	28.317,86	647.260,82C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	225.141,68C	0,00	0,00	225.141,68C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	225.141,68C	0,00	0,00	225.141,68C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	225.141,68C	0,00	0,00	225.141,68C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	225.141,68C	0,00	0,00	225.141,68C
8.1.1.3.1.03.01			CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	225.141,68C	0,00	0,00	225.141,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000003 (16888)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	45.288,84C	0,00	0,00	45.288,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000004 (18291)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	17.157,16C	0,00	0,00	17.157,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000006 (18337)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	27.726,40C	0,00	0,00	27.726,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000007 (20856)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	54.016,56C	0,00	0,00	54.016,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000008 (20875)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	22.089,96C	0,00	0,00	22.089,96C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000009 (21816)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	58.862,76C	0,00	0,00	58.862,76C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	407.459,72C	13.658,44	28.317,86	422.119,14C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	407.459,72C	13.658,44	28.317,86	422.119,14C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	407.459,72C	13.658,44	28.317,86	422.119,14C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	365.970,83C	13.075,14	13.075,14	365.970,83C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	269.405,02C	12.246,60	828,54	257.986,96C
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	2.982,06C	600,00	0,00	2.382,06C
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.	4.284,40C	976,79	0,00	3.307,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000027 (21803)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	3.999,48C	1.266,54	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	158.151,01C	4.681,42	408,54	153.878,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000029 (21811)	C		SENFFNET LTDA	28.140,00C	4.620,00	420,00	23.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000030 (21820)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	11.710,95C	101,85	0,00	11.609,10C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	96.565,81C	828,54	12.246,60	107.983,87C
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	4.217,94C	0,00	600,00	4.817,94C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000026 (21798)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	7.234,16C	0,00	976,79	8.210,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000027 (21804)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	5.999,52C	0,00	1.266,54	7.266,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000028 (21809)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	28.760,94C	408,54	4.681,42	33.033,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000029 (21812)	C		SENFNET LTDA	27.300,00C	420,00	4.620,00	31.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000030 (21821)	C		VOUXCARD COM DE RELOGIOS PONTO E VIGIA LTDA	509,25C	0,00	101,85	611,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000031 (21825)	C		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	4.104,00C	0,00	0,00	4.104,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.488,89C	583,30	15.242,72	56.148,31C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	38.171,61C	583,30	14.659,42	52.247,73C
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	36.619,96C	583,30	0,00	36.036,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000005 (21833)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	0,00	0,00	14.659,42	14.659,42C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	3.317,28C	0,00	583,30	3.900,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	3.317,28C	0,00	583,30	3.900,58C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.557.685,28C	1.273.746,82	1.775.427,75	8.059.366,21C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.961.901,16C	1.034.639,23	1.536.320,16	4.463.582,09C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.961.901,16C	1.034.639,23	1.536.320,16	4.463.582,09C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	470.923,39C	439.685,72	503.888,89	535.126,56C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	470.923,39C	439.685,72	503.888,89	535.126,56C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	470.923,39C	439.685,72	503.888,89	535.126,56C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	78.764,43C	262.667,39	248.414,29	64.511,33C
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	78.764,43C	262.667,39	248.414,29	64.511,33C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	525,87C	321.148,04	322.621,98	1.999,81C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	0,00	270.707,55	271.974,09	1.266,54C
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	0,00	270.707,55	271.974,09	1.266,54C
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	525,87C	50.440,49	50.647,89	733,27C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.411.687,47C	11.138,08	461.395,00	3.861.944,39C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	1.668.147,50C	11.138,08	209.211,49	1.866.220,91C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	1.668.147,50C	11.138,08	209.211,49	1.866.220,91C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	1.743.539,97C	0,00	252.183,51	1.995.723,48C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.595.784,12C	239.107,59	239.107,59	3.595.784,12C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.595.784,12C	239.107,59	239.107,59	3.595.784,12C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.595.784,12C	239.107,59	239.107,59	3.595.784,12C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	1.479.004,73C	237.276,21	1.831,38	1.243.559,90C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	2.116.779,39C	1.831,38	237.276,21	2.352.224,22C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.116.779,39C	1.831,38	237.276,21	2.352.224,22C
			TOTAL:	0,00	3.680.337,90	3.680.337,90	0,00

CAMPO MAGRO, 02/10/2019

 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR