

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	48.649,60D	884.870,60	879.755,20	53.765,00D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	19.369,42D	880.085,70	879.755,20	19.699,92D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.369,42D	880.085,70	879.755,20	19.699,92D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.369,42D	880.085,70	879.755,20	19.699,92D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	19.369,42D	880.085,70	879.755,20	19.699,92D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.369,42D	880.085,70	879.755,20	19.699,92D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	19.369,42D	880.085,70	879.755,20	19.699,92D
1.1.1.1.1.02.03.03 (43666)	P	F	CEF Movimento - 0388 CC 140-6	0,00	880.084,81	879.754,31	330,50D
1.1.1.1.1.02.03.04 (48768)	P	F	FUNDO FINANCEIRO DA CMNAC 0388_71028-8	19.369,42D	0,89	0,89	19.369,42D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.280,18D	4.784,90	0,00	34.065,08D
1.2.3			IMOBILIZADO	29.280,18D	4.784,90	0,00	34.065,08D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	32.804,38D	4.784,90	0,00	37.589,28D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	32.804,38D	4.784,90	0,00	37.589,28D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.104,00D	0,00	0,00	8.104,00D
1.2.3.1.1.01.09 (40806)	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	739,00D	0,00	0,00	739,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40817)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.365,00D	0,00	0,00	7.365,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	7.609,00D	0,00	0,00	7.609,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40819)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.609,00D	0,00	0,00	7.609,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.391,38D	4.784,90	0,00	19.176,28D
1.2.3.1.1.03.03 (40823)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.391,38D	4.784,90	0,00	19.176,28D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1.2.3.1.1.99.99 (40841)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.524,20C	0,00	0,00	3.524,20C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.524,20C	0,00	0,00	3.524,20C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	3.524,20C	0,00	0,00	3.524,20C
1.2.3.8.1.01.01 (43685)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.524,20C	0,00	0,00	3.524,20C

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.649,60C	2.744.368,72	2.744.368,72	48.649,60C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.049.983,95	1.049.983,95	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	642.250,58	642.250,58	0,00
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	532.051,69	532.051,69	0,00
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	532.051,69	532.051,69	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR	0,00	532.051,69	532.051,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	532.051,69	532.051,69	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	110.198,89	110.198,89	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	110.198,89	110.198,89	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	110.198,89	110.198,89	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	110.198,89	110.198,89	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	237.378,92	237.378,92	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	237.378,92	237.378,92	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	235.633,75	235.633,75	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	235.633,75	235.633,75	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	170.354,45	170.354,45	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	170.354,45	170.354,45	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.354,45	170.354,45	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	170.354,45	170.354,45	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	56.828,90	56.828,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 (43667)	P	F	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	56.828,90	56.828,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	15.317,64	15.317,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 (43672)	P	F	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	15.317,64	15.317,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (44728)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPA	0,00	125,70	125,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	98.082,21	98.082,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (43677)	P	F	Outras Consignações	0,00	6.586,11	6.586,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (43678)	P	F	Emprestimo Consignado - Caixa Ec. Federal	0,00	42.305,92	42.305,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03 (43679)	P	F	Emprestimo Consignado Sicredi	0,00	49.190,18	49.190,18	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.649,60C	1.694.384,77	1.694.384,77	48.649,60C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	18.372,38C	0,00	0,00	18.372,38C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	18.372,38C	0,00	0,00	18.372,38C
2.3.1.1.1 (41760)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.372,38C	0,00	0,00	18.372,38C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	30.277,22C	1.694.384,77	1.694.384,77	30.277,22C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.277,22C	1.694.384,77	1.694.384,77	30.277,22C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.078.558,32D	737.812,30	737.812,30	4.078.558,32D
2.3.7.1.1.01 (41948)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	737.812,30D	0,00	737.812,30	0,00
2.3.7.1.1.02 (41949)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.340.746,02D	737.812,30	0,00	4.078.558,32D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.534.799,75C	849.582,00	849.582,00	4.534.799,75C
2.3.7.1.2.01 (41953)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	849.582,00C	849.582,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (41954)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.685.217,75C	0,00	849.582,00	4.534.799,75C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	425.964,21D	106.990,47	106.990,47	425.964,21D
2.3.7.1.3.01 (41958)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	106.990,47D	0,00	106.990,47	0,00
2.3.7.1.3.02 (41959)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	318.973,74D	106.990,47	0,00	425.964,21D

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	874.844,60	0,00	874.844,60D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	642.250,58	0,00	642.250,58D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	373.222,10	0,00	373.222,10D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	373.222,10	0,00	373.222,10D
3.1.1.2.1 (42027)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	373.222,10	0,00	373.222,10D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	110.198,89	0,00	110.198,89D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	110.198,89	0,00	110.198,89D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	110.198,89	0,00	110.198,89D
3.1.2.2.3.01 (51117)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	110.198,89	0,00	110.198,89D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	158.829,59	0,00	158.829,59D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	158.829,59	0,00	158.829,59D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.829,59	0,00	158.829,59D
3.1.9.9.1.01 (51121)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.829,59	0,00	158.829,59D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	232.594,02	0,00	232.594,02D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.414,93	0,00	39.414,93D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	39.414,93	0,00	39.414,93D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.414,93	0,00	39.414,93D
3.3.1.1.1.01 (51129)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.414,93	0,00	39.414,93D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	193.179,09	0,00	193.179,09D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	16.425,00	0,00	16.425,00D
3.3.2.1.1 (42118)	P		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.425,00	0,00	16.425,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	23.484,84	0,00	23.484,84D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.484,84	0,00	23.484,84D
3.3.2.2.1.01 (51131)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.484,84	0,00	23.484,84D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	153.269,25	0,00	153.269,25D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.269,25	0,00	153.269,25D
3.3.2.3.1.01 (51133)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.269,25	0,00	153.269,25D

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	879.960,00	879.960,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	879.960,00	879.960,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	879.960,00	879.960,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	879.960,00	879.960,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	0,00	0,00	879.960,00	879.960,00C
4.5.1.1.2.02 (42813)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	879.960,00	879.960,00C

ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.043.350,00	163.350,00	880.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.043.350,00	163.350,00	880.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.043.350,00	163.350,00	880.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.043.350,00	163.350,00	880.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00D
5.2.2.1.1.01			CREDITO INICIAL	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 (43069)	O		CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	54.450,00	0,00	54.450,00D
5.2.2.1.2.01			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	54.450,00	0,00	54.450,00D
5.2.2.1.2.01.01 (43076)	O		CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	54.450,00	0,00	54.450,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	108.900,00	108.900,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (43090)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	54.450,00	0,00	54.450,00D
5.2.2.1.3.09 (43095)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	54.450,00	54.450,00C
5.2.2.1.3.99 (43096)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	54.450,00	54.450,00	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	54.450,00	54.450,00C
5.2.2.1.9.04 (43107)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	54.450,00	54.450,00C

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.693.338,50	3.573.338,50	880.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.693.338,50	3.573.338,50	880.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.693.338,50	3.573.338,50	880.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.693.338,50	3.573.338,50	880.000,00C
6.2.2.1.1 (43166)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	934.079,50	934.450,00	370,50C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	1.759.259,00	2.638.888,50	879.629,50C
6.2.2.1.3.01 (43173)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	879.629,50	879.629,50	0,00
6.2.2.1.3.03 (43175)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	879.629,50	879.629,50	0,00
6.2.2.1.3.04 (43176)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	0,00	879.629,50	879.629,50C

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	19.369,42D	1.930.440,15	170.354,45	1.779.455,12D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.369,42D	1.930.440,15	170.354,45	1.779.455,12D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.369,42D	1.050.440,15	170.354,45	899.455,12D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.369,42D	1.050.440,15	170.354,45	899.455,12D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.369,42D	1.050.440,15	170.354,45	899.455,12D
7.2.1.1.1.01 (43330)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	19.369,42D	880.085,70	170.354,45	729.100,67D
7.2.1.1.1.02 (43331)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - OR	0,00	170.354,45	0,00	170.354,45D
7.2.3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00D
7.2.3.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00D
7.2.3.1.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAME	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00D
7.2.3.1.1.01 (43343)	C		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00D

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	19.369,42C	3.688.998,15	5.449.083,85	1.779.455,12C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.369,42C	3.688.998,15	5.449.083,85	1.779.455,12C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.369,42C	2.809.368,65	3.689.454,35	899.455,12C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.369,42C	2.809.368,65	3.689.454,35	899.455,12C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.369,42C	879.755,20	880.085,70	19.699,92C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.369,42C	879.755,20	880.085,70	19.699,92C
8.2.1.1.1.01.01 (48751)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	19.369,42C	879.755,20	880.085,70	19.699,92C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	879.629,50	879.629,50	0,00
8.2.1.1.2.01 (48756)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	879.629,50	879.629,50	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.049.983,95	1.049.983,95	0,00
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	0,00	879.629,50	879.629,50	0,00
8.2.1.1.3.01.01 (43551)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	879.629,50	879.629,50	0,00
8.2.1.1.3.02 (43554)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	170.354,45	170.354,45	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	879.755,20	879.755,20C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	0,00	0,00	709.400,75	709.400,75C
8.2.1.1.4.01.01 (43557)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	0,00	0,00	709.400,75	709.400,75C
8.2.1.1.4.02 (43560)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	0,00	0,00	170.354,45	170.354,45C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	879.629,50	1.759.629,50	880.000,00C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	879.629,50	1.759.629,50	880.000,00C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	0,00	879.629,50	1.759.629,50	880.000,00C
8.2.3.1.1.01 (43573)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	0,00	879.629,50	880.000,00	370,50C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	0,00	879.629,50	879.629,50C
8.2.3.1.1.03.01 (43576)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	0,00	0,00	879.629,50	879.629,50C
TOTAL:				0,00	13.860.210,72	13.860.210,72	0,00

NOVA AMERICA DA COLINA, 09/03/2020

IVAN CAMPOS	SERGIO BRUNIERA JUNIOR
Presidente	