

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	337.297,89D	470.914,05	432.166,33	376.045,61D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	176.918,66D	470.914,05	432.166,33	215.666,38D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.365,01D	470.914,05	432.166,33	209.112,73D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	170.365,01D	470.914,05	432.166,33	209.112,73D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	170.365,01D	470.914,05	432.166,33	209.112,73D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	170.365,01D	470.914,05	432.166,33	209.112,73D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	169,15D	37.087,88	37.099,13	157,90D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	169,15D	37.087,88	37.099,13	157,90D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	169,15D	37.087,88	37.099,13	157,90D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	169,15D	37.087,88	37.099,13	157,90D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	170.195,86D	433.826,17	395.067,20	208.954,83D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	144.663,02	144.663,02	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	170.195,86D	289.163,15	250.404,18	208.954,83D
1.1.5			ESTOQUES	6.553,65D	0,00	0,00	6.553,65D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	6.553,65D	0,00	0,00	6.553,65D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.553,65D	0,00	0,00	6.553,65D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.553,65D	0,00	0,00	6.553,65D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	160.379,23D	0,00	0,00	160.379,23D
1.2.3			IMOBILIZADO	160.379,23D	0,00	0,00	160.379,23D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	236.280,29D	0,00	0,00	236.280,29D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	236.280,29D	0,00	0,00	236.280,29D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.314,34D	0,00	0,00	51.314,34D
1.2.3.1.1.01.02 (13899)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.944,24D	0,00	0,00	22.944,24D
1.2.3.1.1.01.05 (13902)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	879,79D	0,00	0,00	879,79D
1.2.3.1.1.01.06			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.590,00D	0,00	0,00	16.590,00D
1.2.3.1.1.01.06.01 (16810)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	16.590,00D	0,00	0,00	16.590,00D
1.2.3.1.1.01.08 (13905)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.1.1.01.09 (13906)	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.042,00D	0,00	0,00	5.042,00D
1.2.3.1.1.01.99 (13917)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.858,31D	0,00	0,00	3.858,31D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	65.136,73D	0,00	0,00	65.136,73D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.136,73D	0,00	0,00	65.136,73D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.692,27D	0,00	0,00	62.692,27D
1.2.3.1.1.03.01 (13921)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.508,11D	0,00	0,00	7.508,11D
1.2.3.1.1.03.02 (13922)	P	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.885,00D	0,00	0,00	4.885,00D
1.2.3.1.1.03.03 (13923)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	50.299,16D	0,00	0,00	50.299,16D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.108,85D	0,00	0,00	7.108,85D
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	6.637,35D	0,00	0,00	6.637,35D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	75.901,06C	0,00	0,00	75.901,06C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	75.901,06C	0,00	0,00	75.901,06C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	75.901,06C	0,00	0,00	75.901,06C
1.2.3.8.1.01.01 (16799)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	62.457,19C	0,00	0,00	62.457,19C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04 (16802)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	13.443,87C	0,00	0,00	13.443,87C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Exercício de 2018

Abril

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.872,21C	290.301,80	290.290,55	165.860,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	169,15C	290.301,80	290.290,55	157,90C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	222.712,77	222.712,77	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	184.054,77	184.054,77	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.054,77	184.054,77	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	184.054,77	184.054,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	184.054,77	184.054,77	0,00
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	38.658,00	38.658,00	0,00
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.658,00	38.658,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	38.658,00	38.658,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	38.658,00	38.658,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.674,26	27.674,26	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	27.674,26	27.674,26	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	23.838,34	23.838,34	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.838,34	23.838,34	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169,15C	39.914,77	39.903,52	157,90C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	169,15C	39.914,77	39.903,52	157,90C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	169,15C	39.914,77	39.903,52	157,90C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	169,15C	23.049,76	23.038,51	157,90C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	19.969,69	19.969,69	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	19.969,69	19.969,69	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	169,15C	169,15	157,90	157,90C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.910,92	2.910,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	2.806,79	2.806,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16 (41001)	P	F	MULTAS DETRAN	0,00	104,13	104,13	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	16.865,01	16.865,01	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	16.865,01	16.865,01	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	16.351,26	16.351,26	0,00
2.1.8.8.1.04.99.03 (16789)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	334,38	334,38	0,00
2.1.8.8.1.04.99.05 (16791)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	0,00	64,00	64,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.09 (19084)	P	F	VALE TRANSPORTE	0,00	115,37	115,37	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.703,06C	0,00	0,00	165.703,06C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	37.730,45D	0,00	0,00	37.730,45D
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	37.730,45D	0,00	0,00	37.730,45D
2.3.4.1.1 (14926)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	37.730,45D	0,00	0,00	37.730,45D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	203.433,51C	0,00	0,00	203.433,51C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	203.433,51C	0,00	0,00	203.433,51C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.820.136,93D	0,00	0,00	4.820.136,93D
2.3.7.1.1.02 (15039)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.820.136,93D	0,00	0,00	4.820.136,93D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.900.315,75C	0,00	0,00	5.900.315,75C
2.3.7.1.2.02 (15044)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.900.315,75C	0,00	0,00	5.900.315,75C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	876.745,31D	0,00	0,00	876.745,31D
2.3.7.1.3.02 (15049)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	876.745,31D	0,00	0,00	876.745,31D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	736.100,32D	250.387,03	300,00	986.187,35D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	676.377,50D	231.952,77	0,00	908.330,27D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	364.764,87D	121.810,95	0,00	486.575,82D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	364.764,87D	121.810,95	0,00	486.575,82D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	364.764,87D	121.810,95	0,00	486.575,82D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	115.925,98D	38.658,00	0,00	154.583,98D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.925,98D	38.658,00	0,00	154.583,98D
3.1.2.2.3 (15124)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	115.925,98D	38.658,00	0,00	154.583,98D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.240,00D	9.240,00	0,00	18.480,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.240,00D	9.240,00	0,00	18.480,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.240,00D	9.240,00	0,00	18.480,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	186.446,65D	62.243,82	0,00	248.690,47D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	186.446,65D	62.243,82	0,00	248.690,47D
3.1.9.9.1 (15157)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	186.446,65D	62.243,82	0,00	248.690,47D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.196,60D	18.298,81	300,00	77.195,41D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.208,86D	2.564,02	0,00	17.772,88D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	15.208,86D	2.564,02	0,00	17.772,88D
3.3.1.1.1 (15203)	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.208,86D	2.564,02	0,00	17.772,88D
3.3.2			SERVIÇOS	43.987,74D	15.734,79	300,00	59.422,53D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.700,00D	4.400,00	0,00	18.100,00D
3.3.2.2.1 (15210)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.700,00D	4.400,00	0,00	18.100,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.287,74D	11.334,79	300,00	41.322,53D
3.3.2.3.1 (15212)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.287,74D	11.334,79	300,00	41.322,53D
3.7			TRIBUTÁRIAS	50,01D	0,00	0,00	50,01D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50,01D	0,00	0,00	50,01D
3.7.1.2			TAXAS	50,01D	0,00	0,00	50,01D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	50,01D	0,00	0,00	50,01D
3.7.1.2.1.02 (15396)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,01D	0,00	0,00	50,01D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	476,21D	135,45	0,00	611,66D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	476,21D	135,45	0,00	611,66D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	476,21D	135,45	0,00	611,66D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	476,21D	135,45	0,00	611,66D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	476,21D	135,45	0,00	611,66D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	907.526,00C	0,00	288.846,00	1.196.372,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	907.526,00C	0,00	288.846,00	1.196.372,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	907.526,00C	0,00	288.846,00	1.196.372,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	907.526,00C	0,00	288.846,00	1.196.372,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	907.526,00C	0,00	288.846,00	1.196.372,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	907.526,00C	0,00	288.846,00	1.196.372,00C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D
5.2.2.1.1.01			CREDITO INICIAL	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D
5.2.2.1.1.01.01 (16159)	O		CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.712.086,36C	751.461,09	751.461,09	3.712.086,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.712.086,36C	751.461,09	751.461,09	3.712.086,36C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.712.086,36C	751.461,09	751.461,09	3.712.086,36C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.712.086,36C	751.461,09	751.461,09	3.712.086,36C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.973.986,04C	250.387,03	300,00	2.723.899,01C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	738.100,32C	501.074,06	751.161,09	988.187,35C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	250.687,03	250.687,03	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	250.387,03	250.387,03	0,00
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	738.100,32C	0,00	250.087,03	988.187,35C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.518.046,15D	470.914,05	0,00	5.988.960,20D
7.1			ATOS POTENCIAIS	278.595,22D	0,00	0,00	278.595,22D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	121.501,40D	0,00	0,00	121.501,40D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	121.501,40D	0,00	0,00	121.501,40D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	121.501,40D	0,00	0,00	121.501,40D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	121.501,40D	0,00	0,00	121.501,40D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000003 (16887)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	45.288,84D	0,00	0,00	45.288,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000004 (18290)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	48.486,16D	0,00	0,00	48.486,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000006 (18336)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	27.726,40D	0,00	0,00	27.726,40D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	157.093,82D	0,00	0,00	157.093,82D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	157.093,82D	0,00	0,00	157.093,82D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	157.093,82D	0,00	0,00	157.093,82D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	150.901,94D	0,00	0,00	150.901,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000002 (20549)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	50.020,20C	0,00	0,00	50.020,20C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000004 (20615)	C		SENFFNET LTDA	22.332,59C	0,00	0,00	22.332,59C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000005 (16859)	C		SENFFNET LTDA	8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000006 (16862)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.914,00D	0,00	0,00	4.914,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000007 (16865)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.674,96D	0,00	0,00	4.674,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000008 (16878)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	23.393,38D	0,00	0,00	23.393,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000010 (16893)	C		SENFFNET LTDA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000011 (16935)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	547,82D	0,00	0,00	547,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000012 (16938)	C		OI MOVEL S.A.	549,73D	0,00	0,00	549,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000013 (16944)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	1.026,84D	0,00	0,00	1.026,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000014 (16948)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	13.301,53D	0,00	0,00	13.301,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000015 (16951)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	587,80D	0,00	0,00	587,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000016 (16961)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	25.161,94D	0,00	0,00	25.161,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000017 (18281)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	165,00D	0,00	0,00	165,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000018 (18294)	C		SENFFNET LTDA	9.770,00D	0,00	0,00	9.770,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000019 (18309)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	0,35D	0,00	0,00	0,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000020 (18331)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000021 (18343)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	61.976,78D	0,00	0,00	61.976,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000022 (18346)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	494,60D	0,00	0,00	494,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000023 (18913)	C		SENFFNET LTDA	55.440,00D	0,00	0,00	55.440,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.191,88D	0,00	0,00	6.191,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000002 (16897)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	1.543,10D	0,00	0,00	1.543,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000003 (18303)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	4.648,78D	0,00	0,00	4.648,78D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.239.450,93D	470.914,05	0,00	5.710.364,98D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.527.364,57D	470.914,05	0,00	1.998.278,62D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.527.364,57D	470.914,05	0,00	1.998.278,62D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.527.364,57D	470.914,05	0,00	1.998.278,62D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.527.364,57D	470.914,05	0,00	1.998.278,62D
7.2.3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D
7.2.3.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D
7.2.3.1.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAME	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D
7.2.3.1.1.01 (16433)	C		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	5.518.046,15C	1.239.685,46	1.710.599,51	5.988.960,20C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	278.595,22C	15.554,52	15.554,52	278.595,22C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	121.501,40C	0,00	0,00	121.501,40C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	121.501,40C	0,00	0,00	121.501,40C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	121.501,40C	0,00	0,00	121.501,40C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	121.501,40C	0,00	0,00	121.501,40C
8.1.1.3.1.03.01			CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	121.501,40C	0,00	0,00	121.501,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.000003 (16888)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	45.288,84C	0,00	0,00	45.288,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.000004 (18291)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	48.486,16C	0,00	0,00	48.486,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.000006 (18337)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	27.726,40C	0,00	0,00	27.726,40C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	157.093,82C	15.554,52	15.554,52	157.093,82C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	157.093,82C	15.554,52	15.554,52	157.093,82C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	157.093,82C	15.554,52	15.554,52	157.093,82C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	150.901,94C	14.275,92	14.275,92	150.901,94C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	121.216,48C	13.975,92	300,00	107.540,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000002 (20550)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	50.020,20D	0,00	0,00	50.020,20D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000004 (20616)	C		SENFFNET LTDA	517,41C	0,00	0,00	517,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000006 (16863)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.914,00C	0,00	0,00	4.914,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000007 (16866)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.674,96C	0,00	0,00	4.674,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000008 (16879)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	23.393,38C	0,00	0,00	23.393,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000010 (16894)	C		SENFFNET LTDA	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000011 (16936)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	547,82C	0,00	0,00	547,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000012 (16939)	C		OI MOVEL S.A.	180,92C	0,00	0,00	180,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000013 (16945)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	64,06C	0,00	0,00	64,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000014 (16949)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	13.301,53C	0,00	0,00	13.301,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000015 (16952)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	587,80C	0,00	0,00	587,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000016 (16962)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	25.161,94C	0,00	0,00	25.161,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000017 (18282)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	165,00C	0,00	0,00	165,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000018 (18295)	C		SENFFNET LTDA	530,00C	0,00	0,00	530,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000019 (18310)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	0,35C	0,00	0,00	0,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000020 (18332)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	4.800,00C	900,00	300,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000021 (18344)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	51.757,51C	3.835,92	0,00	47.921,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000022 (18347)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000023 (18914)	C		SENFFNET LTDA	55.440,00C	9.240,00	0,00	46.200,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	29.685,46C	300,00	13.975,92	43.361,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000012 (16940)	C		OI MOVEL S.A.	368,81C	0,00	0,00	368,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000013 (16946)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	962,78C	0,00	0,00	962,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000018 (18296)	C		SENFFNET LTDA	9.240,00C	0,00	0,00	9.240,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000020 (18333)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	1.200,00C	300,00	900,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000021 (18345)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	10.219,27C	0,00	3.835,92	14.055,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000022 (18348)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	7.694,60C	0,00	0,00	7.694,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000023 (18915)	C		SENFFNET LTDA	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.191,88C	1.278,60	1.278,60	6.191,88C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	4.042,08C	1.278,60	0,00	2.763,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.000002 (16933)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	1.543,10C	0,00	0,00	1.543,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.000003 (18304)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	2.498,98C	1.278,60	0,00	1.220,38C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	2.149,80C	0,00	1.278,60	3.428,40C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000003 (18305)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	2.149,80C	0,00	1.278,60	3.428,40C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.239.450,93C	1.224.130,94	1.695.044,99	5.710.364,98C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.527.364,57C	973.443,91	1.444.357,96	1.998.278,62C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.527.364,57C	973.443,91	1.444.357,96	1.998.278,62C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	170.195,86C	432.455,08	471.214,05	208.954,83C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	170.195,86C	432.455,08	471.214,05	208.954,83C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	170.195,86C	432.455,08	471.214,05	208.954,83C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	250.687,03	250.687,03	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	250.687,03	250.687,03	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	169,15C	290.301,80	290.290,55	157,90C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	0,00	250.387,03	250.387,03	0,00
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	0,00	250.387,03	250.387,03	0,00
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	169,15C	39.914,77	39.903,52	157,90C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.356.999,56C	0,00	432.166,33	1.789.165,89C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	619.586,32C	0,00	210.341,41	829.927,73C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	619.586,32C	0,00	210.341,41	829.927,73C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	737.413,24C	0,00	221.824,92	959.238,16C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.712.086,36C	250.687,03	250.687,03	3.712.086,36C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.712.086,36C	250.687,03	250.687,03	3.712.086,36C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.712.086,36C	250.687,03	250.687,03	3.712.086,36C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	2.973.986,04C	250.387,03	300,00	2.723.899,01C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	738.100,32C	300,00	250.387,03	988.187,35C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	738.100,32C	300,00	250.387,03	988.187,35C
TOTAL:				0,00	3.473.663,48	3.473.663,48	0,00

CAMPO MAGRO, 08/05/2018

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO