

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	335.415,38D	484.372,41	450.467,42	369.320,37D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	338.957,08D	478.620,39	450.352,42	367.225,05D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	333.641,39D	478.620,39	450.352,42	361.909,36D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	333.641,39D	478.620,39	450.352,42	361.909,36D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	333.641,39D	478.620,39	450.352,42	361.909,36D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	333.641,39D	478.620,39	450.352,42	361.909,36D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	38.574,35	38.574,35	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	0,00	38.574,35	38.574,35	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	0,00	38.574,35	38.574,35	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	0,00	38.574,35	38.574,35	0,00
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	333.641,39D	440.046,04	411.778,07	361.909,36D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	150.433,95	150.433,95	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	333.641,39D	289.612,09	261.344,12	361.909,36D
1.1.5			ESTOQUES	5.315,69D	0,00	0,00	5.315,69D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	5.315,69D	0,00	0,00	5.315,69D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.315,69D	0,00	0,00	5.315,69D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.315,69D	0,00	0,00	5.315,69D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.541,70C	5.752,02	115,00	2.095,32D
1.2.3			IMOBILIZADO	3.541,70C	5.752,02	115,00	2.095,32D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	232.738,59D	5.752,02	115,00	238.375,61D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	232.738,59D	5.752,02	115,00	238.375,61D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.314,34D	3.867,24	0,00	55.181,58D
1.2.3.1.1.01.02 (13899)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.944,24D	3.867,24	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	3.858,31D	0,00	0,00	3.858,31D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	69.754,49D	879,90	0,00	70.634,39D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.754,49D	879,90	0,00	70.634,39D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.532,81D	1.004,88	115,00	55.422,69D
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	4.885,00D	0,00	0,00	4.885,00D
1.2.3.1.1.03.03 (13923)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.030,09D	1.004,88	115,00	41.919,97D
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	236.280,29C	0,00	0,00	236.280,29C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	236.280,29C	0,00	0,00	236.280,29C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	236.280,29C	0,00	0,00	236.280,29C
1.2.3.8.1.01.01 (16799)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	222.836,42C	0,00	0,00	222.836,42C

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.000,33C	302.868,51	302.868,51	154.000,33C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	302.868,51	302.868,51	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	230.695,41	230.695,41	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	191.121,46	191.121,46	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.121,46	191.121,46	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	191.121,46	191.121,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	191.121,46	191.121,46	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	39.573,95	39.573,95	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39.573,95	39.573,95	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	39.573,95	39.573,95	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	39.573,95	39.573,95	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.803,02	30.803,02	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	30.803,02	30.803,02	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	26.776,21	26.776,21	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	26.776,21	26.776,21	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	41.370,08	41.370,08	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	41.370,08	41.370,08	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.370,08	41.370,08	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	23.281,33	23.281,33	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	20.247,04	20.247,04	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	20.247,04	20.247,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	0,00	305,89	305,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.728,40	2.728,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	2.728,40	2.728,40	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	18.088,75	18.088,75	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	18.088,75	18.088,75	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	16.833,74	16.833,74	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	1.072,18	1.072,18	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	118,83	118,83	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.000,33C	0,00	0,00	154.000,33C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	49.433,18D	0,00	0,00	49.433,18D
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	49.433,18D	0,00	0,00	49.433,18D
2.3.4.1.1 (14926)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.433,18D	0,00	0,00	49.433,18D
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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.881.494,95D	255.286,21	345,20	2.136.435,96D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.590.613,12D	235.315,41	0,00	1.825.928,53D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	852.837,20D	123.754,67	0,00	976.591,87D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	852.837,20D	123.754,67	0,00	976.591,87D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	852.837,20D	123.754,67	0,00	976.591,87D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	270.742,04D	39.573,95	0,00	310.315,99D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	270.742,04D	39.573,95	0,00	310.315,99D
3.1.2.2.3 (15124)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	270.742,04D	39.573,95	0,00	310.315,99D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.340,00D	4.620,00	0,00	36.960,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	32.340,00D	4.620,00	0,00	36.960,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.340,00D	4.620,00	0,00	36.960,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	434.693,88D	67.366,79	0,00	502.060,67D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.109,17	0,00	3.109,17D
3.1.9.1.1 (15153)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.109,17	0,00	3.109,17D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	434.693,88D	64.257,62	0,00	498.951,50D
3.1.9.9.1 (15157)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	434.693,88D	64.257,62	0,00	498.951,50D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	289.628,86D	19.626,94	345,20	308.910,60D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.862,55D	4.548,80	0,00	31.411,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	26.862,55D	4.548,80	0,00	31.411,35D
3.3.1.1.1 (15203)	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.862,55D	4.548,80	0,00	31.411,35D
3.3.2			SERVIÇOS	102.387,08D	15.078,14	345,20	117.120,02D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
3.3.2.1.1 (15208)	P		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.104,14D	4.501,38	75,00	36.530,52D
3.3.2.2.1 (15210)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.104,14D	4.501,38	75,00	36.530,52D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.422,94D	10.576,76	270,20	78.729,50D
3.3.2.3.1 (15212)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	68.422,94D	10.576,76	270,20	78.729,50D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	160.379,23D	0,00	0,00	160.379,23D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	160.379,23D	0,00	0,00	160.379,23D
3.3.3.1.1 (15217)	P		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	160.379,23D	0,00	0,00	160.379,23D
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	1.202,96D	343,86	0,00	1.546,82D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.202,96D	343,86	0,00	1.546,82D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.202,96D	343,86	0,00	1.546,82D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	1.202,96D	343,86	0,00	1.546,82D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	1.202,96D	343,86	0,00	1.546,82D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.062.910,00C	0,00	288.846,00	2.351.756,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.062.910,00C	0,00	288.846,00	2.351.756,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.062.910,00C	0,00	288.846,00	2.351.756,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.062.910,00C	0,00	288.846,00	2.351.756,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	2.062.910,00C	0,00	288.846,00	2.351.756,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	2.062.910,00C	0,00	288.846,00	2.351.756,00C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.712.086,36C	784.495,29	784.495,29	3.712.086,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.712.086,36C	784.495,29	784.495,29	3.712.086,36C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.712.086,36C	784.495,29	784.495,29	3.712.086,36C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.712.086,36C	784.495,29	784.495,29	3.712.086,36C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.982.047,57C	261.038,23	460,20	1.721.469,54C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.730.038,79C	523.457,06	784.035,09	1.990.616,82C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	261.498,43	261.498,43	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	261.498,43	261.498,43	0,00
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	1.730.038,79C	460,20	261.038,23	1.990.616,82C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	7.477.718,45D	478.160,19	0,00	7.955.878,64D
7.1			ATOS POTENCIAIS	353.941,78D	0,00	0,00	353.941,78D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	175.517,96D	0,00	0,00	175.517,96D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	175.517,96D	0,00	0,00	175.517,96D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	175.517,96D	0,00	0,00	175.517,96D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	175.517,96D	0,00	0,00	175.517,96D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000007 (20855)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	54.016,56D	0,00	0,00	54.016,56D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	178.423,82D	0,00	0,00	178.423,82D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.423,82D	0,00	0,00	178.423,82D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.423,82D	0,00	0,00	178.423,82D
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	27.521,88D	0,00	0,00	27.521,88D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000004 (20852)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	21.330,00D	0,00	0,00	21.330,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.123.776,67D	478.160,19	0,00	7.601.936,86D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.411.690,31D	478.160,19	0,00	3.889.850,50D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.411.690,31D	478.160,19	0,00	3.889.850,50D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.411.690,31D	478.160,19	0,00	3.889.850,50D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	3.411.690,31D	478.160,19	0,00	3.889.850,50D
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

Agosto

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	7.477.718,45C	1.286.737,75	1.764.897,94	7.955.878,64C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	353.941,78C	10.059,76	10.059,76	353.941,78C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	175.517,96C	0,00	0,00	175.517,96C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	175.517,96C	0,00	0,00	175.517,96C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	175.517,96C	0,00	0,00	175.517,96C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	175.517,96C	0,00	0,00	175.517,96C
8.1.1.3.1.03.01			CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	175.517,96C	0,00	0,00	175.517,96C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.000007 (20856)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	54.016,56C	0,00	0,00	54.016,56C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	178.423,82C	10.059,76	10.059,76	178.423,82C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.423,82C	10.059,76	10.059,76	178.423,82C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.423,82C	10.059,76	10.059,76	178.423,82C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	150.901,94C	9.246,81	9.246,81	150.901,94C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	79.693,18C	9.246,81	0,00	70.446,37C
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	2.400,00C	600,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000021 (18344)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	35.734,21C	4.026,81	0,00	31.707,40C
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	32.340,00C	4.620,00	0,00	27.720,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	71.208,76C	0,00	9.246,81	80.455,57C
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	3.600,00C	0,00	600,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000021 (18345)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	26.242,57C	0,00	4.026,81	30.269,38C
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	23.100,00C	0,00	4.620,00	27.720,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.521,88C	812,95	812,95	27.521,88C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	22.211,34C	812,95	0,00	21.398,39C
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	8,55C	0,00	0,00	8,55C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000004 (20853)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	20.659,69C	812,95	0,00	19.846,74C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	5.310,54C	0,00	812,95	6.123,49C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000003 (18305)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	4.640,23C	0,00	0,00	4.640,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	670,31C	0,00	812,95	1.483,26C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.123.776,67C	1.276.677,99	1.754.838,18	7.601.936,86C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.411.690,31C	1.015.179,56	1.493.339,75	3.889.850,50C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.411.690,31C	1.015.179,56	1.493.339,75	3.889.850,50C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	333.641,39C	450.352,42	478.620,39	361.909,36C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	333.641,39C	450.352,42	478.620,39	361.909,36C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	333.641,39C	450.352,42	478.620,39	361.909,36C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	261.498,43	261.498,43	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	261.498,43	261.498,43	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	302.868,51	302.868,51	0,00
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	0,00	261.498,43	261.498,43	0,00
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	0,00	261.498,43	261.498,43	0,00
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	41.370,08	41.370,08	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.078.048,92C	460,20	450.352,42	3.527.941,14C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	1.450.931,60C	460,20	219.974,04	1.670.445,44C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	1.450.931,60C	460,20	219.974,04	1.670.445,44C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	1.627.117,32C	0,00	230.378,38	1.857.495,70C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.712.086,36C	261.498,43	261.498,43	3.712.086,36C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.712.086,36C	261.498,43	261.498,43	3.712.086,36C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.712.086,36C	261.498,43	261.498,43	3.712.086,36C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	1.982.047,57C	261.038,23	460,20	1.721.469,54C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	1.730.038,79C	460,20	261.038,23	1.990.616,82C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.730.038,79C	460,20	261.038,23	1.990.616,82C
TOTAL:				0,00	3.591.920,36	3.591.920,36	0,00

CAMPO MAGRO, 12/09/2018

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO