

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Atual

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 1/10

| Máscara                          | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1                                |             |           | ATIVO  | 238.024,44D    | 492.996,26 | 412.403,27 | 318.617,43D |
| 1.1                              |             |           | ATIVO CIRCULANTE   | 79.645,21D     | 490.996,26 | 412.403,27 | 158.238,20D |
| 1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 71.572,41D     | 490.996,26 | 412.403,27 | 150.165,40D |
| 1.1.1.1                          |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 71.572,41D     | 490.996,26 | 412.403,27 | 150.165,40D |
| 1.1.1.1.1                        |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 71.572,41D     | 490.996,26 | 412.403,27 | 150.165,40D |
| 1.1.1.1.1.02                     |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                       | 71.572,41D     | 490.996,26 | 412.403,27 | 150.165,40D |
| 1.1.1.1.1.02.02                  |             |           | BANCOS CONTAS VINCULADAS                                     | 0,00           | 36.777,32  | 16.884,03  | 19.893,29D  |
| 1.1.1.1.1.02.02.06               |             |           | BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS                          | 0,00           | 36.777,32  | 16.884,03  | 19.893,29D  |
| 1.1.1.1.1.02.02.06.03            |             |           | BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS                         | 0,00           | 36.777,32  | 16.884,03  | 19.893,29D  |
| 1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154) | P           | F         | CONSIGNAÇÃO CAIXA 2  | 0,00           | 36.777,32  | 16.884,03  | 19.893,29D  |
| 1.1.1.1.1.02.03                  |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL                    | 71.572,41D     | 454.218,94 | 395.519,24 | 130.272,11D |
| 1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)       | P           | F         | CONTA FOLHA  | 0,00           | 144.708,34 | 144.708,34 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)       | P           | F         | CONTA MOVIMENTO  | 71.572,41D     | 309.510,60 | 250.810,90 | 130.272,11D |
| 1.1.5                            |             |           | ESTOQUES   | 8.072,80D      | 0,00       | 0,00       | 8.072,80D   |
| 1.1.5.6                          |             |           | ALMOXARIFADO   | 8.072,80D      | 0,00       | 0,00       | 8.072,80D   |
| 1.1.5.6.1                        |             |           | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                  | 8.072,80D      | 0,00       | 0,00       | 8.072,80D   |
| 1.1.5.6.1.07 (40422)             | P           | P         | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       | 8.072,80D      | 0,00       | 0,00       | 8.072,80D   |
| 1.2                              |             |           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE   | 158.379,23D    | 2.000,00   | 0,00       | 160.379,23D |
| 1.2.3                            |             |           | IMOBILIZADO  | 158.379,23D    | 2.000,00   | 0,00       | 160.379,23D |
| 1.2.3.1                          |             |           | BENS MÓVEIS  | 234.280,29D    | 2.000,00   | 0,00       | 236.280,29D |
| 1.2.3.1.1                        |             |           | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                     | 234.280,29D    | 2.000,00   | 0,00       | 236.280,29D |
| 1.2.3.1.1.01                     |             |           | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS              | 49.314,34D     | 2.000,00   | 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                             | 0,00           | 2.000,00   | 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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 2/10

| 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

Fevereiro

Página: 3/10

| Máscara                    | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 2                          |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                     | 167.222,21C    | 271.360,14 | 299.350,95 | 195.213,02C   |
| 2.1                        |             |           | PASSIVO CIRCULANTE   | 0,00           | 271.360,14 | 299.350,95 | 27.990,81C    |
| 2.1.1                      |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00           | 222.182,39 | 222.182,39 | 0,00          |
| 2.1.1.1                    |             |           | PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 183.565,86 | 183.565,86 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1                  |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00           | 183.565,86 | 183.565,86 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01               |             |           | PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 183.565,86 | 183.565,86 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.01            |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                              | 0,00           | 183.565,86 | 183.565,86 | 0,00          |
| 2.1.1.4                    |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00           | 38.616,53  | 38.616,53  | 0,00          |
| 2.1.1.4.3                  |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                      | 0,00           | 38.616,53  | 38.616,53  | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.01               |             |           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                    | 0,00           | 38.616,53  | 38.616,53  | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.01.01            |             |           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES              | 0,00           | 38.616,53  | 38.616,53  | 0,00          |
| 2.1.3                      |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                      | 0,00           | 28.555,43  | 36.555,43  | 8.000,00C     |
| 2.1.3.1                    |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO            | 0,00           | 28.555,43  | 36.555,43  | 8.000,00C     |
| 2.1.3.1.1                  |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO       | 0,00           | 25.146,15  | 33.146,15  | 8.000,00C     |
| 2.1.3.1.1.01               |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS   | 0,00           | 25.146,15  | 33.146,15  | 8.000,00C     |
| 2.1.8                      |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                  | 0,00           | 20.622,32  | 40.613,13  | 19.990,81C    |
| 2.1.8.8                    |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS   | 0,00           | 20.622,32  | 40.613,13  | 19.990,81C    |
| 2.1.8.8.1                  |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 20.622,32  | 40.613,13  | 19.990,81C    |
| 2.1.8.8.1.01               |             |           | CONSIGNAÇÕES   | 0,00           | 2.517,21   | 22.508,02  | 19.990,81C    |
| 2.1.8.8.1.01.04            |             |           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO      | 0,00           | 0,00       | 19.894,14  | 19.894,14C    |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 (16772) | P           | F         | I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte                       | 0,00           | 0,00       | 19.894,14  | 19.894,14C    |
| 2.1.8.8.1.01.10 (19158)    | P           | F         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL       | 0,00           | 73,93      | 170,60     | 96,67C        |
| 2.1.8.8.1.01.99            |             |           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS  | 0,00           | 2.443,28   | 2.443,28   | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.15 (40153) | P           | F         | UNIMED   | 0,00           | 2.443,28   | 2.443,28   | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.04               |             |           | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS  | 0,00           | 18.105,11  | 18.105,11  | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.04.99            |             |           | OUTROS DEPÓSITOS   | 0,00           | 18.105,11  | 18.105,11  | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.04.99.01 (16787) | P           | F         | I.N.S.S.   | 0,00           | 17.206,63  | 17.206,63  | 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          |
| 2.1.8.8.1.04.99.08 (16794) | P           | F         | ISS RETIDO   | 0,00           | 384,73     | 384,73     | 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   | 167.222,21C    | 0,00       | 0,00       | 167.222,21C   |
| 2.3.4                      |             |           | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                                 | 36.211,30D     | 0,00       | 0,00       | 36.211,30D    |
| 2.3.4.1                    |             |           | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS                       | 36.211,30D     | 0,00       | 0,00       | 36.211,30D    |
| 2.3.4.1.1 (14926)          | P           | P         | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO        | 36.211,30D     | 0,00       | 0,00       | 36.211,30D    |
| 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

Fevereiro

Página: 4/10

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3                    |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                               | 238.537,77D    | 256.737,82 | 0,00     | 495.275,59D |
| 3.1                  |             |           | PESSOAL E ENCARGOS  | 226.974,19D    | 226.894,64 | 0,00     | 453.868,83D |
| 3.1.1                |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 121.489,00D    | 121.613,45 | 0,00     | 243.102,45D |
| 3.1.1.2              |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS      | 121.489,00D    | 121.613,45 | 0,00     | 243.102,45D |
| 3.1.1.2.1 (15117)    | P           |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C  | 121.489,00D    | 121.613,45 | 0,00     | 243.102,45D |
| 3.1.2                |             |           | ENCARGOS PATRONAIS  | 38.590,39D     | 38.708,78  | 0,00     | 77.299,17D  |
| 3.1.2.2              |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                     | 38.590,39D     | 38.708,78  | 0,00     | 77.299,17D  |
| 3.1.2.2.3 (15124)    | P           |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                | 38.590,39D     | 38.708,78  | 0,00     | 77.299,17D  |
| 3.1.3                |             |           | BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 4.620,00D      | 4.620,00   | 0,00     | 9.240,00D   |
| 3.1.3.2              |             |           | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                   | 4.620,00D      | 4.620,00   | 0,00     | 9.240,00D   |
| 3.1.3.2.1 (15143)    | P           |           | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                    | 4.620,00D      | 4.620,00   | 0,00     | 9.240,00D   |
| 3.1.9                |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO | 62.274,80D     | 61.952,41  | 0,00     | 124.227,21D |
| 3.1.9.9              |             |           | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                              | 62.274,80D     | 61.952,41  | 0,00     | 124.227,21D |
| 3.1.9.9.1 (15157)    | P           |           | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO               | 62.274,80D     | 61.952,41  | 0,00     | 124.227,21D |
| 3.3                  |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 11.563,58D     | 29.461,41  | 0,00     | 41.024,99D  |
| 3.3.1                |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 345,51D        | 11.957,03  | 0,00     | 12.302,54D  |
| 3.3.1.1              |             |           | CONSUMO DE MATERIAL   | 345,51D        | 11.957,03  | 0,00     | 12.302,54D  |
| 3.3.1.1.1 (15203)    | P           |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 345,51D        | 11.957,03  | 0,00     | 12.302,54D  |
| 3.3.2                |             |           | SERVIÇOS  | 11.218,07D     | 17.504,38  | 0,00     | 28.722,45D  |
| 3.3.2.2              |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                       | 4.400,00D      | 4.900,00   | 0,00     | 9.300,00D   |
| 3.3.2.2.1 (15210)    | P           |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                        | 4.400,00D      | 4.900,00   | 0,00     | 9.300,00D   |
| 3.3.2.3              |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                       | 6.818,07D      | 12.604,38  | 0,00     | 19.422,45D  |
| 3.3.2.3.1 (15212)    | P           |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                        | 6.818,07D      | 12.604,38  | 0,00     | 19.422,45D  |
| 3.7                  |             |           | TRIBUTÁRIAS   | 0,00           | 50,01      | 0,00     | 50,01D      |
| 3.7.1                |             |           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 0,00           | 50,01      | 0,00     | 50,01D      |
| 3.7.1.2              |             |           | TAXAS   | 0,00           | 50,01      | 0,00     | 50,01D      |
| 3.7.1.2.1            |             |           | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 50,01      | 0,00     | 50,01D      |
| 3.7.1.2.1.02 (15396) | P           |           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 0,00           | 50,01      | 0,00     | 50,01D      |
| 3.9                  |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                     | 0,00           | 331,76     | 0,00     | 331,76D     |
| 3.9.9                |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                   | 0,00           | 331,76     | 0,00     | 331,76D     |
| 3.9.9.9              |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER   | 0,00           | 331,76     | 0,00     | 331,76D     |
| 3.9.9.9.1            |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF   | 0,00           | 331,76     | 0,00     | 331,76D     |
| 3.9.9.9.1.01 (19135) | P           |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI   | 0,00           | 331,76     | 0,00     | 331,76D     |

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 5/10

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 4                    |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                           | 309.340,00C    | 0,00    | 309.340,00 | 618.680,00C |
| 4.5                  |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                      | 309.340,00C    | 0,00    | 309.340,00 | 618.680,00C |
| 4.5.1                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 309.340,00C    | 0,00    | 309.340,00 | 618.680,00C |
| 4.5.1.1              |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA        | 309.340,00C    | 0,00    | 309.340,00 | 618.680,00C |
| 4.5.1.1.2            |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI | 309.340,00C    | 0,00    | 309.340,00 | 618.680,00C |
| 4.5.1.1.2.02 (15903) | P           |           | REPASSE RECEBIDO   | 309.340,00C    | 0,00    | 309.340,00 | 618.680,00C |

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

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  | 768.357,91 | 768.357,91 | 3.712.086,36C |
| 6.2                  |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 3.712.086,36C  | 768.357,91 | 768.357,91 | 3.712.086,36C |
| 6.2.2                |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 3.712.086,36C  | 768.357,91 | 768.357,91 | 3.712.086,36C |
| 6.2.2.1              |             |           | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 3.712.086,36C  | 768.357,91 | 768.357,91 | 3.712.086,36C |
| 6.2.2.1.1 (16256)    | O           |           | CREDITO DISPONÍVEL                                | 3.473.548,59C  | 258.882,27 | 0,00       | 3.214.666,32C |
| 6.2.2.1.3            |             |           | CREDITO UTILIZADO                                 | 238.537,77C    | 509.475,64 | 768.357,91 | 497.420,04C   |
| 6.2.2.1.3.01 (16263) | O           |           | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 0,00           | 258.737,82 | 258.882,27 | 144,45C       |
| 6.2.2.1.3.03 (16265) | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 0,00           | 250.737,82 | 258.737,82 | 8.000,00C     |
| 6.2.2.1.3.04 (16266) | O           |           | CREDITO EMPENHADO PAGO                            | 238.537,77C    | 0,00       | 250.737,82 | 489.275,59C   |

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 8/10

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|--|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 7  |             |           | CONTROLES DEVEDORES                                   | 4.437.863,44D  | 490.996,26 | 0,00     | 4.928.859,70D |
| 7.1  |             |           | ATOS POTENCIAIS                                       | 233.897,78D    | 0,00       | 0,00     | 233.897,78D   |
| 7.1.1  |             |           | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                | 125.043,96D    | 0,00       | 0,00     | 125.043,96D   |
| 7.1.1.3  |             |           | DIREITOS CONTRATUAIS                                  | 125.043,96D    | 0,00       | 0,00     | 125.043,96D   |
| 7.1.1.3.1  |             |           | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                   | 125.043,96D    | 0,00       | 0,00     | 125.043,96D   |
| 7.1.1.3.1.03                                     |             |           | CONTRATOS DE ALUGUEIS                                 | 125.043,96D    | 0,00       | 0,00     | 125.043,96D   |
| 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    |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000005 (18319) | C           |           | TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK                          | 3.542,56D      | 0,00       | 0,00     | 3.542,56D     |
| 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                              | 108.853,82D    | 0,00       | 0,00     | 108.853,82D   |
| 7.1.2.3  |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                | 108.853,82D    | 0,00       | 0,00     | 108.853,82D   |
| 7.1.2.3.1  |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                 | 108.853,82D    | 0,00       | 0,00     | 108.853,82D   |
| 7.1.2.3.1.02                                     |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                 | 102.661,94D    | 0,00       | 0,00     | 102.661,94D   |
| 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               | 7.694,60D      | 0,00       | 0,00     | 7.694,60D     |
| 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                              | 4.203.965,66D  | 490.996,26 | 0,00     | 4.694.961,92D |
| 7.2.1  |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                       | 491.879,30D    | 490.996,26 | 0,00     | 982.875,56D   |
| 7.2.1.1  |             |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS               | 491.879,30D    | 490.996,26 | 0,00     | 982.875,56D   |
| 7.2.1.1.1  |             |           | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                           | 491.879,30D    | 490.996,26 | 0,00     | 982.875,56D   |
| 7.2.1.1.1.01 (16420)                             | C           |           | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA     | 491.879,30D    | 490.996,26 | 0,00     | 982.875,56D   |
| 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

Fevereiro

Página: 9/10

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|--|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 8  |             |           | CONTROLES CREDITORES                               | 4.437.863,44C  | 1.239.286,50 | 1.730.282,76 | 4.928.859,70C |
| 8.1  |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                       | 233.897,78C    | 9.767,74     | 9.767,74     | 233.897,78C   |
| 8.1.1  |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                | 125.043,96C    | 0,00         | 0,00         | 125.043,96C   |
| 8.1.1.3  |             |           | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                   | 125.043,96C    | 0,00         | 0,00         | 125.043,96C   |
| 8.1.1.3.1  |             |           | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO    | 125.043,96C    | 0,00         | 0,00         | 125.043,96C   |
| 8.1.1.3.1.03                                     |             |           | CONTRATOS DE ALUGUEIS                              | 125.043,96C    | 0,00         | 0,00         | 125.043,96C   |
| 8.1.1.3.1.03.01                                  |             |           | CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO                  | 125.043,96C    | 0,00         | 0,00         | 125.043,96C   |
| 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    |
| 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.000005 (18320) | C           |           | TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK                       | 3.542,56C      | 0,00         | 0,00         | 3.542,56C     |
| 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              | 108.853,82C    | 9.767,74     | 9.767,74     | 108.853,82C   |
| 8.1.2.3  |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                 | 108.853,82C    | 9.767,74     | 9.767,74     | 108.853,82C   |
| 8.1.2.3.1  |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO  | 108.853,82C    | 9.767,74     | 9.767,74     | 108.853,82C   |
| 8.1.2.3.1.02                                     |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                              | 102.661,94C    | 9.767,74     | 9.767,74     | 102.661,94C   |
| 8.1.2.3.1.02.01                                  |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO                  | 94.448,10C     | 9.767,74     | 0,00         | 84.680,36C    |
| 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.                                      | 549,73C        | 368,81       | 0,00         | 180,92C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000013 (16945) | C           |           | POSTO CANAL MONZA LTDA                             | 833,71C        | 769,65       | 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                                      | 5.150,00C      | 4.620,00     | 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                       | 6.000,00C      | 600,00       | 0,00         | 5.400,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000021 (18344) | C           |           | UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS | 58.576,07C     | 3.409,28     | 0,00         | 55.166,79C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000022 (18347) | C           |           | FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP            | 7.694,60C      | 0,00         | 0,00         | 7.694,60C     |
| 8.1.2.3.1.02.02                                  |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS                   | 8.213,84C      | 0,00         | 9.767,74     | 17.981,58C    |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000012 (16940) | C           |           | OI MOVEL S.A.                                      | 0,00           | 0,00         | 368,81       | 368,81C       |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000013 (16946) | C           |           | POSTO CANAL MONZA LTDA                             | 193,13C        | 0,00         | 769,65       | 962,78C       |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000018 (18296) | C           |           | SENFFNET LTDA                                      | 4.620,00C      | 0,00         | 4.620,00     | 9.240,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000020 (18333) | C           |           | DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 600,00       | 600,00C       |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000021 (18345) | C           |           | UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS | 3.400,71C      | 0,00         | 3.409,28     | 6.809,99C     |
| 8.1.2.3.1.04                                     |             |           | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                  | 6.191,88C      | 0,00         | 0,00         | 6.191,88C     |
| 8.1.2.3.1.04.01                                  |             |           | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO      | 6.191,88C      | 0,00         | 0,00         | 6.191,88C     |
| 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                          | 4.648,78C      | 0,00         | 0,00         | 4.648,78C     |
| 8.2  |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 4.203.965,66C  | 1.229.518,76 | 1.720.515,02 | 4.694.961,92C |
| 8.2.1  |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO       | 491.879,30C    | 970.636,49   | 1.461.632,75 | 982.875,56C   |
| 8.2.1.1  |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 491.879,30C    | 970.636,49   | 1.461.632,75 | 982.875,56C   |

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 10/10

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 8.2.1.1.1               |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                   | 71.572,41C     | 440.538,53   | 490.996,26   | 122.030,14C   |
| 8.2.1.1.1.01            |             |           | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                        | 71.572,41C     | 440.538,53   | 490.996,26   | 122.030,14C   |
| 8.2.1.1.1.01.01 (41290) | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM    | 71.572,41C     | 440.538,53   | 490.996,26   | 122.030,14C   |
| 8.2.1.1.2               |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P    | 0,00           | 258.737,82   | 258.882,27   | 144,45C       |
| 8.2.1.1.2.01 (41295)    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F    | 0,00           | 258.737,82   | 258.882,27   | 144,45C       |
| 8.2.1.1.3               |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P    | 0,00           | 271.360,14   | 299.350,95   | 27.990,81C    |
| 8.2.1.1.3.01            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -    | 0,00           | 250.737,82   | 258.737,82   | 8.000,00C     |
| 8.2.1.1.3.01.01 (16641) | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I    | 0,00           | 250.737,82   | 258.737,82   | 8.000,00C     |
| 8.2.1.1.3.02 (16644)    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F    | 0,00           | 20.622,32    | 40.613,13    | 19.990,81C    |
| 8.2.1.1.4               |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA         | 420.306,89C    | 0,00         | 412.403,27   | 832.710,16C   |
| 8.2.1.1.4.01            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE | 199.503,18C    | 0,00         | 210.295,29   | 409.798,47C   |
| 8.2.1.1.4.01.01 (16647) | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI  | 199.503,18C    | 0,00         | 210.295,29   | 409.798,47C   |
| 8.2.1.1.4.02 (16650)    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN  | 220.803,71C    | 0,00         | 202.107,98   | 422.911,69C   |
| 8.2.3                   |             |           | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                              | 3.712.086,36C  | 258.882,27   | 258.882,27   | 3.712.086,36C |
| 8.2.3.1                 |             |           | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL                 | 3.712.086,36C  | 258.882,27   | 258.882,27   | 3.712.086,36C |
| 8.2.3.1.1               |             |           | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM       | 3.712.086,36C  | 258.882,27   | 258.882,27   | 3.712.086,36C |
| 8.2.3.1.1.01 (16663)    | C           |           | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL                | 3.473.548,59C  | 258.882,27   | 0,00         | 3.214.666,32C |
| 8.2.3.1.1.03            |             |           | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL                             | 238.537,77C    | 0,00         | 258.882,27   | 497.420,04C   |
| 8.2.3.1.1.03.01 (16666) | C           |           | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO                 | 238.537,77C    | 0,00         | 258.882,27   | 497.420,04C   |
| TOTAL:                  |             |           |  | 0,00           | 3.519.734,89 | 3.519.734,89 | 0,00          |

CAMPO MAGRO, 15/03/2018

\_\_\_\_\_  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO