

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Exercício de 2018

Balancete de Verificação - 2018

Junho

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	419.286,92D	470.682,28	597.565,99	292.403,21D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	258.907,69D	470.682,28	426.721,99	302.867,98D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	252.951,14D	470.682,28	426.276,66	297.356,76D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	252.951,14D	470.682,28	426.276,66	297.356,76D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	252.951,14D	470.682,28	426.276,66	297.356,76D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	252.951,14D	470.682,28	426.276,66	297.356,76D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	218,91D	37.611,58	37.830,49	0,00D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	218,91D	37.611,58	37.830,49	0,00D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	218,91D	37.611,58	37.830,49	0,00D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	218,91D	37.611,58	37.830,49	0,00D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	252.732,23D	433.070,70	388.446,17	297.356,76D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	144.005,79	144.005,79	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	252.732,23D	289.064,91	244.440,38	297.356,76D
1.1.5			ESTOQUES	5.956,55D	0,00	445,33	5.511,22D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	5.956,55D	0,00	445,33	5.511,22D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.956,55D	0,00	445,33	5.511,22D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.956,55D	0,00	445,33	5.511,22D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	160.379,23D	0,00	170.844,00	10.464,77C
1.2.3			IMOBILIZADO	160.379,23D	0,00	170.844,00	10.464,77C
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	236.280,29D	0,00	10.464,77	225.815,52D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	236.280,29D	0,00	10.464,77	225.815,52D
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	10.464,77	52.227,50D
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	10.464,77	39.834,39D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	75.901,06C	0,00	160.379,23	236.280,29C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	75.901,06C	0,00	160.379,23	236.280,29C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	75.901,06C	0,00	160.379,23	236.280,29C
1.2.3.8.1.01.01 (16799)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	62.457,19C	0,00	160.379,23	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

Junho

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.324,87C	295.444,27	284.315,26	154.195,86C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	218,91C	284.534,17	284.315,26	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	222.396,64	222.396,64	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	183.722,90	183.722,90	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.722,90	183.722,90	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	183.722,90	183.722,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	183.722,90	183.722,90	0,00
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	38.673,74	38.673,74	0,00
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.673,74	38.673,74	0,00
2.1.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	38.673,74	38.673,74	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	38.673,74	38.673,74	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.824,83	21.824,83	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.824,83	21.824,83	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	17.824,66	17.824,66	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.824,66	17.824,66	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218,91C	40.312,70	40.093,79	0,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	218,91C	40.312,70	40.093,79	0,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	218,91C	40.312,70	40.093,79	0,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	218,91C	22.699,68	22.480,77	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	19.846,98	19.846,98	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	19.846,98	19.846,98	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	218,91C	218,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.633,79	2.633,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	2.633,79	2.633,79	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	17.613,02	17.613,02	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	17.613,02	17.613,02	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	16.358,01	16.358,01	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	165.105,96C	10.910,10	0,00	154.195,86C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	38.327,55D	10.910,10	0,00	49.237,65D
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	38.327,55D	10.910,10	0,00	49.237,65D
2.3.4.1.1 (14926)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	38.327,55D	10.910,10	0,00	49.237,65D
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

Junho

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.231.255,95D	404.600,70	0,00	1.635.856,65D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.135.524,68D	227.016,64	0,00	1.362.541,32D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	608.461,76D	121.837,90	0,00	730.299,66D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	608.461,76D	121.837,90	0,00	730.299,66D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	608.461,76D	121.837,90	0,00	730.299,66D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	193.257,72D	38.673,74	0,00	231.931,46D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	193.257,72D	38.673,74	0,00	231.931,46D
3.1.2.2.3 (15124)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	193.257,72D	38.673,74	0,00	231.931,46D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.100,00D	4.620,00	0,00	27.720,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	23.100,00D	4.620,00	0,00	27.720,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.100,00D	4.620,00	0,00	27.720,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	310.705,20D	61.885,00	0,00	372.590,20D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	310.705,20D	61.885,00	0,00	372.590,20D
3.1.9.9.1 (15157)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	310.705,20D	61.885,00	0,00	372.590,20D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	94.478,30D	177.584,06	0,00	272.062,36D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.126,04D	2.690,33	0,00	22.816,37D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	20.126,04D	2.690,33	0,00	22.816,37D
3.3.1.1.1 (15203)	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.126,04D	2.690,33	0,00	22.816,37D
3.3.2			SERVIÇOS	74.352,26D	14.514,50	0,00	88.866,76D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.680,00D	180,00	0,00	1.860,00D
3.3.2.1.1 (15208)	P		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.680,00D	180,00	0,00	1.860,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.601,38D	4.501,38	0,00	27.102,76D
3.3.2.2.1 (15210)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.601,38D	4.501,38	0,00	27.102,76D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.070,88D	9.833,12	0,00	59.904,00D
3.3.2.3.1 (15212)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.070,88D	9.833,12	0,00	59.904,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	160.379,23	0,00	160.379,23D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	160.379,23	0,00	160.379,23D
3.3.3.1.1 (15217)	P		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.379,23	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	0,00	0,00	1.202,96D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.202,96D	0,00	0,00	1.202,96D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.202,96D	0,00	0,00	1.202,96D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	1.202,96D	0,00	0,00	1.202,96D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	1.202,96D	0,00	0,00	1.202,96D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.485.218,00C	0,00	288.846,00	1.774.064,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.485.218,00C	0,00	288.846,00	1.774.064,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.485.218,00C	0,00	288.846,00	1.774.064,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.485.218,00C	0,00	288.846,00	1.774.064,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	1.485.218,00C	0,00	288.846,00	1.774.064,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	1.485.218,00C	0,00	288.846,00	1.774.064,00C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

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	732.664,41	732.664,41	3.712.086,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.712.086,36C	732.664,41	732.664,41	3.712.086,36C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.712.086,36C	732.664,41	732.664,41	3.712.086,36C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.712.086,36C	732.664,41	732.664,41	3.712.086,36C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.478.830,41C	244.221,47	0,00	2.234.608,94C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.233.255,95C	488.442,94	732.664,41	1.477.477,42C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	244.221,47	244.221,47	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	244.221,47	244.221,47	0,00
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	1.233.255,95C	0,00	244.221,47	1.477.477,42C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	6.481.292,11D	470.682,28	0,00	6.951.974,39D
7.1			ATOS POTENCIAIS	299.925,22D	0,00	0,00	299.925,22D
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	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	6.181.366,89D	470.682,28	0,00	6.652.049,17D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.469.280,53D	470.682,28	0,00	2.939.962,81D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.469.280,53D	470.682,28	0,00	2.939.962,81D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.469.280,53D	470.682,28	0,00	2.939.962,81D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.469.280,53D	470.682,28	0,00	2.939.962,81D
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

Junho

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	6.481.292,11C	1.208.681,32	1.679.363,60	6.951.974,39C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	299.925,22C	9.646,46	9.646,46	299.925,22C
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	178.423,82C	9.646,46	9.646,46	178.423,82C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.423,82C	9.646,46	9.646,46	178.423,82C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.423,82C	9.646,46	9.646,46	178.423,82C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	150.901,94C	9.220,17	9.220,17	150.901,94C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	98.160,16C	9.220,17	0,00	88.939,99C
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	3.600,00C	600,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000021 (18344)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	43.761,19C	4.000,17	0,00	39.761,02C
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	41.580,00C	4.620,00	0,00	36.960,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	52.741,78C	0,00	9.220,17	61.961,95C
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	2.400,00C	0,00	600,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000021 (18345)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	18.215,59C	0,00	4.000,17	22.215,76C
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	13.860,00C	0,00	4.620,00	18.480,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.521,88C	426,29	426,29	27.521,88C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	22.881,65C	426,29	0,00	22.455,36C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.000004 (20853)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	21.330,00C	426,29	0,00	20.903,71C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	4.640,23C	0,00	426,29	5.066,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000003 (18305)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	4.640,23C	0,00	0,00	4.640,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	0,00	0,00	426,29	426,29C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.181.366,89C	1.199.034,86	1.669.717,14	6.652.049,17C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.469.280,53C	954.813,39	1.425.495,67	2.939.962,81C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.469.280,53C	954.813,39	1.425.495,67	2.939.962,81C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	252.732,23C	426.057,75	470.682,28	297.356,76C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	252.732,23C	426.057,75	470.682,28	297.356,76C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	252.732,23C	426.057,75	470.682,28	297.356,76C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	244.221,47	244.221,47	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	244.221,47	244.221,47	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	218,91C	284.534,17	284.315,26	0,00
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	0,00	244.221,47	244.221,47	0,00
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	0,00	244.221,47	244.221,47	0,00
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	218,91C	40.312,70	40.093,79	0,00C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.216.329,39C	0,00	426.276,66	2.642.606,05C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	1.034.578,60C	0,00	204.127,68	1.238.706,28C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	1.034.578,60C	0,00	204.127,68	1.238.706,28C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	1.181.750,79C	0,00	222.148,98	1.403.899,77C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.712.086,36C	244.221,47	244.221,47	3.712.086,36C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.712.086,36C	244.221,47	244.221,47	3.712.086,36C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.712.086,36C	244.221,47	244.221,47	3.712.086,36C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	2.478.830,41C	244.221,47	0,00	2.234.608,94C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	1.233.255,95C	0,00	244.221,47	1.477.477,42C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.233.255,95C	0,00	244.221,47	1.477.477,42C
TOTAL:				0,00	3.582.755,26	3.582.755,26	0,00

CAMPO MAGRO, 05/07/2018

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO