

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Atual

Exercício de 2018

Maio

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	376.045,61D	470.783,00	427.541,69	419.286,92D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	215.666,38D	470.783,00	427.541,69	258.907,69D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	209.112,73D	470.783,00	426.944,59	252.951,14D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	209.112,73D	470.783,00	426.944,59	252.951,14D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	209.112,73D	470.783,00	426.944,59	252.951,14D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	209.112,73D	470.783,00	426.944,59	252.951,14D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	157,90D	37.700,57	37.858,47	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	157,90D	37.700,57	37.858,47	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	157,90D	37.700,57	37.858,47	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	157,90D	37.700,57	37.858,47	0,00
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	208.954,83D	433.082,43	389.086,12	252.951,14D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	143.859,62	143.859,62	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	208.954,83D	289.222,81	245.226,50	252.951,14D
1.1.5			ESTOQUES	6.553,65D	0,00	597,10	5.956,55D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	6.553,65D	0,00	597,10	5.956,55D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.553,65D	0,00	597,10	5.956,55D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.553,65D	0,00	597,10	5.956,55D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	160.379,23D	0,00	0,00	160.379,23D
1.2.3			IMOBILIZADO	160.379,23D	0,00	0,00	160.379,23D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	236.280,29D	0,00	0,00	236.280,29D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	236.280,29D	0,00	0,00	236.280,29D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.314,34D	0,00	0,00	51.314,34D
1.2.3.1.1.01.02 (13899)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.944,24D	0,00	0,00	22.944,24D
1.2.3.1.1.01.05 (13902)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	879,79D	0,00	0,00	879,79D
1.2.3.1.1.01.06			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.590,00D	0,00	0,00	16.590,00D
1.2.3.1.1.01.06.01 (16810)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	16.590,00D	0,00	0,00	16.590,00D
1.2.3.1.1.01.08 (13905)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.1.1.01.09 (13906)	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.042,00D	0,00	0,00	5.042,00D
1.2.3.1.1.01.99 (13917)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.858,31D	0,00	0,00	3.858,31D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	65.136,73D	0,00	0,00	65.136,73D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.136,73D	0,00	0,00	65.136,73D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.692,27D	0,00	0,00	62.692,27D
1.2.3.1.1.03.01 (13921)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.508,11D	0,00	0,00	7.508,11D
1.2.3.1.1.03.02 (13922)	P	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.885,00D	0,00	0,00	4.885,00D
1.2.3.1.1.03.03 (13923)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	50.299,16D	0,00	0,00	50.299,16D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.108,85D	0,00	0,00	7.108,85D
1.2.3.1.1.04.02 (13926)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	471,50D	0,00	0,00	471,50D
1.2.3.1.1.04.05 (13929)	P	P	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.637,35D	0,00	0,00	6.637,35D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	36.800,00D	0,00	0,00	36.800,00D
1.2.3.1.1.05.01 (13933)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	36.800,00D	0,00	0,00	36.800,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	13.228,10D	0,00	0,00	13.228,10D
1.2.3.1.1.99.99 (13941)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	13.228,10D	0,00	0,00	13.228,10D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	75.901,06C	0,00	0,00	75.901,06C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	75.901,06C	0,00	0,00	75.901,06C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	75.901,06C	0,00	0,00	75.901,06C
1.2.3.8.1.01.01 (16799)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	62.457,19C	0,00	0,00	62.457,19C

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

Balancete de Verificação - 2018

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

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Maio

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.860,96C	286.241,33	285.705,24	165.324,87C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	157,90C	285.644,23	285.705,24	218,91C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	222.574,41	222.574,41	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	183.900,67	183.900,67	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.900,67	183.900,67	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	183.900,67	183.900,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	183.900,67	183.900,67	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	22.494,19	22.494,19	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.494,19	22.494,19	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	18.333,79	18.333,79	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.333,79	18.333,79	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157,90C	40.575,63	40.636,64	218,91C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	157,90C	40.575,63	40.636,64	218,91C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	157,90C	40.575,63	40.636,64	218,91C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	157,90C	22.962,61	23.023,62	218,91C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	19.996,98	19.996,98	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	19.996,98	19.996,98	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	157,90C	157,90	218,91	218,91C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.807,73	2.807,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	2.807,73	2.807,73	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	165.703,06C	597,10	0,00	165.105,96C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	37.730,45D	597,10	0,00	38.327,55D
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	37.730,45D	597,10	0,00	38.327,55D
2.3.4.1.1 (14926)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	37.730,45D	597,10	0,00	38.327,55D
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

Maio

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	986.187,35D	245.068,60	0,00	1.231.255,95D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	908.330,27D	227.194,41	0,00	1.135.524,68D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	486.575,82D	121.885,94	0,00	608.461,76D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	486.575,82D	121.885,94	0,00	608.461,76D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	486.575,82D	121.885,94	0,00	608.461,76D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	154.583,98D	38.673,74	0,00	193.257,72D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	154.583,98D	38.673,74	0,00	193.257,72D
3.1.2.2.3 (15124)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	154.583,98D	38.673,74	0,00	193.257,72D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.480,00D	4.620,00	0,00	23.100,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	18.480,00D	4.620,00	0,00	23.100,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.480,00D	4.620,00	0,00	23.100,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	248.690,47D	62.014,73	0,00	310.705,20D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	248.690,47D	62.014,73	0,00	310.705,20D
3.1.9.9.1 (15157)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	248.690,47D	62.014,73	0,00	310.705,20D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.195,41D	17.282,89	0,00	94.478,30D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.772,88D	2.353,16	0,00	20.126,04D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	17.772,88D	2.353,16	0,00	20.126,04D
3.3.1.1.1 (15203)	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.772,88D	2.353,16	0,00	20.126,04D
3.3.2			SERVIÇOS	59.422,53D	14.929,73	0,00	74.352,26D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3.3.2.1.1 (15208)	P		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.100,00D	4.501,38	0,00	22.601,38D
3.3.2.2.1 (15210)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.100,00D	4.501,38	0,00	22.601,38D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.322,53D	8.748,35	0,00	50.070,88D
3.3.2.3.1 (15212)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.322,53D	8.748,35	0,00	50.070,88D
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	611,66D	591,30	0,00	1.202,96D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	611,66D	591,30	0,00	1.202,96D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	611,66D	591,30	0,00	1.202,96D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	611,66D	591,30	0,00	1.202,96D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	611,66D	591,30	0,00	1.202,96D

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Maio

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.196.372,00C	0,00	288.846,00	1.485.218,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.196.372,00C	0,00	288.846,00	1.485.218,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.196.372,00C	0,00	288.846,00	1.485.218,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.196.372,00C	0,00	288.846,00	1.485.218,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	1.196.372,00C	0,00	288.846,00	1.485.218,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	1.196.372,00C	0,00	288.846,00	1.485.218,00C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Maio

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	735.205,80	735.205,80	3.712.086,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.712.086,36C	735.205,80	735.205,80	3.712.086,36C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.712.086,36C	735.205,80	735.205,80	3.712.086,36C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.712.086,36C	735.205,80	735.205,80	3.712.086,36C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.723.899,01C	245.068,60	0,00	2.478.830,41C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	988.187,35C	490.137,20	735.205,80	1.233.255,95C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	245.068,60	245.068,60	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	245.068,60	245.068,60	0,00
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	988.187,35C	0,00	245.068,60	1.233.255,95C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Maio

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.988.960,20D	470.783,00	0,00	6.459.743,20D
7.1			ATOS POTENCIAIS	278.595,22D	0,00	0,00	278.595,22D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	121.501,40D	0,00	0,00	121.501,40D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	121.501,40D	0,00	0,00	121.501,40D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	121.501,40D	0,00	0,00	121.501,40D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	121.501,40D	0,00	0,00	121.501,40D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000003 (16887)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	45.288,84D	0,00	0,00	45.288,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000004 (18290)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	48.486,16D	0,00	0,00	48.486,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000006 (18336)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	27.726,40D	0,00	0,00	27.726,40D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	157.093,82D	0,00	0,00	157.093,82D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	157.093,82D	0,00	0,00	157.093,82D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	157.093,82D	0,00	0,00	157.093,82D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	150.901,94D	0,00	0,00	150.901,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000002 (20549)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	50.020,20C	0,00	0,00	50.020,20C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000004 (20615)	C		SENFFNET LTDA	22.332,59C	0,00	0,00	22.332,59C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000005 (16859)	C		SENFFNET LTDA	8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000006 (16862)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.914,00D	0,00	0,00	4.914,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000007 (16865)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.674,96D	0,00	0,00	4.674,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000008 (16878)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	23.393,38D	0,00	0,00	23.393,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000010 (16893)	C		SENFFNET LTDA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000011 (16935)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	547,82D	0,00	0,00	547,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000012 (16938)	C		OI MOVEL S.A.	549,73D	0,00	0,00	549,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000013 (16944)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	1.026,84D	0,00	0,00	1.026,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000014 (16948)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	13.301,53D	0,00	0,00	13.301,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000015 (16951)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	587,80D	0,00	0,00	587,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000016 (16961)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	25.161,94D	0,00	0,00	25.161,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000017 (18281)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	165,00D	0,00	0,00	165,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000018 (18294)	C		SENFFNET LTDA	9.770,00D	0,00	0,00	9.770,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000019 (18309)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	0,35D	0,00	0,00	0,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000020 (18331)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000021 (18343)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	61.976,78D	0,00	0,00	61.976,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000022 (18346)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	494,60D	0,00	0,00	494,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000023 (18913)	C		SENFFNET LTDA	55.440,00D	0,00	0,00	55.440,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.191,88D	0,00	0,00	6.191,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000002 (16897)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	1.543,10D	0,00	0,00	1.543,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000003 (18303)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	4.648,78D	0,00	0,00	4.648,78D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.710.364,98D	470.783,00	0,00	6.181.147,98D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.998.278,62D	470.783,00	0,00	2.469.061,62D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.998.278,62D	470.783,00	0,00	2.469.061,62D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.998.278,62D	470.783,00	0,00	2.469.061,62D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.998.278,62D	470.783,00	0,00	2.469.061,62D
7.2.3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D
7.2.3.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D
7.2.3.1.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAME	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D
7.2.3.1.1.01 (16433)	C		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Maio

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	5.988.960,20C	1.213.379,26	1.684.162,26	6.459.743,20C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	278.595,22C	10.592,23	10.592,23	278.595,22C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	121.501,40C	0,00	0,00	121.501,40C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	121.501,40C	0,00	0,00	121.501,40C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	121.501,40C	0,00	0,00	121.501,40C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	121.501,40C	0,00	0,00	121.501,40C
8.1.1.3.1.03.01			CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	121.501,40C	0,00	0,00	121.501,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.000003 (16888)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	45.288,84C	0,00	0,00	45.288,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.000004 (18291)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	48.486,16C	0,00	0,00	48.486,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.000006 (18337)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	27.726,40C	0,00	0,00	27.726,40C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	157.093,82C	10.592,23	10.592,23	157.093,82C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	157.093,82C	10.592,23	10.592,23	157.093,82C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	157.093,82C	10.592,23	10.592,23	157.093,82C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	150.901,94C	9.380,40	9.380,40	150.901,94C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	107.540,56C	9.380,40	0,00	98.160,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000002 (20550)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	50.020,20D	0,00	0,00	50.020,20D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000004 (20616)	C		SENFFNET LTDA	517,41C	0,00	0,00	517,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000006 (16863)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.914,00C	0,00	0,00	4.914,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000007 (16866)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.674,96C	0,00	0,00	4.674,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000008 (16879)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	23.393,38C	0,00	0,00	23.393,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000010 (16894)	C		SENFFNET LTDA	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000011 (16936)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	547,82C	0,00	0,00	547,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000012 (16939)	C		OI MOVEL S.A.	180,92C	0,00	0,00	180,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000013 (16945)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	64,06C	0,00	0,00	64,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000014 (16949)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	13.301,53C	0,00	0,00	13.301,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000015 (16952)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	587,80C	0,00	0,00	587,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000016 (16962)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	25.161,94C	0,00	0,00	25.161,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000017 (18282)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	165,00C	0,00	0,00	165,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000018 (18295)	C		SENFFNET LTDA	530,00C	0,00	0,00	530,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000019 (18310)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	0,35C	0,00	0,00	0,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000020 (18332)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	4.200,00C	600,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000021 (18344)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	47.921,59C	4.160,40	0,00	43.761,19C
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	46.200,00C	4.620,00	0,00	41.580,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	43.361,38C	0,00	9.380,40	52.741,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000012 (16940)	C		OI MOVEL S.A.	368,81C	0,00	0,00	368,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000013 (16946)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	962,78C	0,00	0,00	962,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000018 (18296)	C		SENFFNET LTDA	9.240,00C	0,00	0,00	9.240,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000020 (18333)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	1.800,00C	0,00	600,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000021 (18345)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	14.055,19C	0,00	4.160,40	18.215,59C
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	9.240,00C	0,00	4.620,00	13.860,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.191,88C	1.211,83	1.211,83	6.191,88C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	2.763,48C	1.211,83	0,00	1.551,65C
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	1.220,38C	1.211,83	0,00	8,55C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	3.428,40C	0,00	1.211,83	4.640,23C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Maio

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000003 (18305)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	3.428,40C	0,00	1.211,83	4.640,23C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.710.364,98C	1.202.787,03	1.673.570,03	6.181.147,98C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.998.278,62C	957.718,43	1.428.501,43	2.469.061,62C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.998.278,62C	957.718,43	1.428.501,43	2.469.061,62C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	208.954,83C	427.005,60	470.783,00	252.732,23C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	208.954,83C	427.005,60	470.783,00	252.732,23C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	208.954,83C	427.005,60	470.783,00	252.732,23C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	245.068,60	245.068,60	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	245.068,60	245.068,60	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	157,90C	285.644,23	285.705,24	218,91C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	0,00	245.068,60	245.068,60	0,00
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	0,00	245.068,60	245.068,60	0,00
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	157,90C	40.575,63	40.636,64	218,91C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.789.165,89C	0,00	426.944,59	2.216.110,48C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	829.927,73C	0,00	204.650,87	1.034.578,60C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	829.927,73C	0,00	204.650,87	1.034.578,60C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	959.238,16C	0,00	222.293,72	1.181.531,88C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.712.086,36C	245.068,60	245.068,60	3.712.086,36C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.712.086,36C	245.068,60	245.068,60	3.712.086,36C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.712.086,36C	245.068,60	245.068,60	3.712.086,36C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	2.723.899,01C	245.068,60	0,00	2.478.830,41C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	988.187,35C	0,00	245.068,60	1.233.255,95C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	988.187,35C	0,00	245.068,60	1.233.255,95C
TOTAL:				0,00	3.421.460,99	3.421.460,99	0,00D

CAMPO MAGRO, 05/06/2018

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

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

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