

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	317.098,28D	471.113,23	450.913,62	337.297,89D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	156.719,05D	471.113,23	450.913,62	176.918,66D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.165,40D	471.113,23	450.913,62	170.365,01D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	150.165,40D	471.113,23	450.913,62	170.365,01D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	150.165,40D	471.113,23	450.913,62	170.365,01D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.165,40D	471.113,23	450.913,62	170.365,01D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	19.990,81D	36.899,23	56.720,89	169,15D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	19.990,81D	36.899,23	56.720,89	169,15D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	19.990,81D	36.899,23	56.720,89	169,15D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	19.990,81D	36.899,23	56.720,89	169,15D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	130.174,59D	434.214,00	394.192,73	170.195,86D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	145.198,85	145.198,85	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	130.174,59D	289.015,15	248.993,88	170.195,86D
1.1.5			ESTOQUES	6.553,65D	0,00	0,00	6.553,65D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	6.553,65D	0,00	0,00	6.553,65D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.553,65D	0,00	0,00	6.553,65D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.553,65D	0,00	0,00	6.553,65D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	160.379,23D	0,00	0,00	160.379,23D
1.2.3			IMOBILIZADO	160.379,23D	0,00	0,00	160.379,23D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	236.280,29D	0,00	0,00	236.280,29D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	236.280,29D	0,00	0,00	236.280,29D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.314,34D	0,00	0,00	51.314,34D
1.2.3.1.1.01.02 (13899)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.944,24D	0,00	0,00	22.944,24D
1.2.3.1.1.01.05 (13902)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	879,79D	0,00	0,00	879,79D
1.2.3.1.1.01.06			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.590,00D	0,00	0,00	16.590,00D
1.2.3.1.1.01.06.01 (16810)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	16.590,00D	0,00	0,00	16.590,00D
1.2.3.1.1.01.08 (13905)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.1.1.01.09 (13906)	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.042,00D	0,00	0,00	5.042,00D
1.2.3.1.1.01.99 (13917)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.858,31D	0,00	0,00	3.858,31D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	65.136,73D	0,00	0,00	65.136,73D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.136,73D	0,00	0,00	65.136,73D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.692,27D	0,00	0,00	62.692,27D
1.2.3.1.1.03.01 (13921)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.508,11D	0,00	0,00	7.508,11D
1.2.3.1.1.03.02 (13922)	P	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.885,00D	0,00	0,00	4.885,00D
1.2.3.1.1.03.03 (13923)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	50.299,16D	0,00	0,00	50.299,16D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.108,85D	0,00	0,00	7.108,85D
1.2.3.1.1.04.02 (13926)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	471,50D	0,00	0,00	471,50D
1.2.3.1.1.04.05 (13929)	P	P	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.637,35D	0,00	0,00	6.637,35D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	36.800,00D	0,00	0,00	36.800,00D
1.2.3.1.1.05.01 (13933)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	36.800,00D	0,00	0,00	36.800,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	13.228,10D	0,00	0,00	13.228,10D
1.2.3.1.1.99.99 (13941)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	13.228,10D	0,00	0,00	13.228,10D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	75.901,06C	0,00	0,00	75.901,06C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	75.901,06C	0,00	0,00	75.901,06C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	75.901,06C	0,00	0,00	75.901,06C
1.2.3.8.1.01.01 (16799)	P	P	DEPRECIÇÃO 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

Março

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	193.693,87C	307.852,42	280.030,76	165.872,21C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	27.990,81C	307.852,42	280.030,76	169,15C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	222.508,67	222.508,67	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	183.881,86	183.881,86	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.881,86	183.881,86	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	183.881,86	183.881,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	183.881,86	183.881,86	0,00
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	38.626,81	38.626,81	0,00
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.626,81	38.626,81	0,00
2.1.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	38.626,81	38.626,81	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	38.626,81	38.626,81	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.000,00C	26.316,06	18.316,06	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.000,00C	26.316,06	18.316,06	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	8.000,00C	22.906,78	14.906,78	0,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	8.000,00C	22.906,78	14.906,78	0,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.990,81C	59.027,69	39.206,03	169,15C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	19.990,81C	59.027,69	39.206,03	169,15C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.990,81C	59.027,69	39.206,03	169,15C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	19.990,81C	42.162,68	22.341,02	169,15C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	19.894,14C	39.822,98	19.928,84	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.01 (16772)	P	F	I.R.R.F - Imposto de Renda Retido na Fonte	19.894,14C	39.822,98	19.928,84	0,00D
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	96,67C	96,67	169,15	169,15C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.243,03	2.243,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	2.243,03	2.243,03	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	16.865,01	16.865,01	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	16.865,01	16.865,01	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	16.351,26	16.351,26	0,00
2.1.8.8.1.04.99.03 (16789)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	334,38	334,38	0,00
2.1.8.8.1.04.99.05 (16791)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	0,00	64,00	64,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.09 (19084)	P	F	VALE TRANSPORTE	0,00	115,37	115,37	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.703,06C	0,00	0,00	165.703,06C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	37.730,45D	0,00	0,00	37.730,45D
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	37.730,45D	0,00	0,00	37.730,45D
2.3.4.1.1 (14926)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	37.730,45D	0,00	0,00	37.730,45D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	203.433,51C	0,00	0,00	203.433,51C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	203.433,51C	0,00	0,00	203.433,51C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.820.136,93D	0,00	0,00	4.820.136,93D
2.3.7.1.1.02 (15039)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.820.136,93D	0,00	0,00	4.820.136,93D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.900.315,75C	0,00	0,00	5.900.315,75C
2.3.7.1.2.02 (15044)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.900.315,75C	0,00	0,00	5.900.315,75C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	876.745,31D	0,00	0,00	876.745,31D
2.3.7.1.3.02 (15049)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	876.745,31D	0,00	0,00	876.745,31D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Março

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	495.275,59D	240.824,73	0,00	736.100,32D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	453.868,83D	222.508,67	0,00	676.377,50D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	243.102,45D	121.662,42	0,00	364.764,87D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	243.102,45D	121.662,42	0,00	364.764,87D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	243.102,45D	121.662,42	0,00	364.764,87D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	77.299,17D	38.626,81	0,00	115.925,98D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	77.299,17D	38.626,81	0,00	115.925,98D
3.1.2.2.3 (15124)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	77.299,17D	38.626,81	0,00	115.925,98D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.240,00D	0,00	0,00	9.240,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.240,00D	0,00	0,00	9.240,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.240,00D	0,00	0,00	9.240,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	124.227,21D	62.219,44	0,00	186.446,65D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	124.227,21D	62.219,44	0,00	186.446,65D
3.1.9.9.1 (15157)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	124.227,21D	62.219,44	0,00	186.446,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.024,99D	18.171,61	0,00	59.196,60D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.302,54D	2.906,32	0,00	15.208,86D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	12.302,54D	2.906,32	0,00	15.208,86D
3.3.1.1.1 (15203)	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.302,54D	2.906,32	0,00	15.208,86D
3.3.2			SERVIÇOS	28.722,45D	15.265,29	0,00	43.987,74D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.300,00D	4.400,00	0,00	13.700,00D
3.3.2.2.1 (15210)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.300,00D	4.400,00	0,00	13.700,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.422,45D	10.865,29	0,00	30.287,74D
3.3.2.3.1 (15212)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.422,45D	10.865,29	0,00	30.287,74D
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	331,76D	144,45	0,00	476,21D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	331,76D	144,45	0,00	476,21D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	331,76D	144,45	0,00	476,21D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	331,76D	144,45	0,00	476,21D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	331,76D	144,45	0,00	476,21D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	618.680,00C	0,00	288.846,00	907.526,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	618.680,00C	0,00	288.846,00	907.526,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	618.680,00C	0,00	288.846,00	907.526,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	618.680,00C	0,00	288.846,00	907.526,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	618.680,00C	0,00	288.846,00	907.526,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	618.680,00C	0,00	288.846,00	907.526,00C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

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	730.329,74	730.329,74	3.712.086,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.712.086,36C	730.329,74	730.329,74	3.712.086,36C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.712.086,36C	730.329,74	730.329,74	3.712.086,36C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.712.086,36C	730.329,74	730.329,74	3.712.086,36C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	3.214.666,32C	240.680,28	0,00	2.973.986,04C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	497.420,04C	489.649,46	730.329,74	738.100,32C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	144,45C	240.824,73	240.680,28	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.000,00C	248.824,73	240.824,73	0,00
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	489.275,59C	0,00	248.824,73	738.100,32C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.046.932,92D	471.113,23	0,00	5.518.046,15D
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	4.768.337,70D	471.113,23	0,00	5.239.450,93D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.056.251,34D	471.113,23	0,00	1.527.364,57D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.056.251,34D	471.113,23	0,00	1.527.364,57D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.056.251,34D	471.113,23	0,00	1.527.364,57D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.056.251,34D	471.113,23	0,00	1.527.364,57D
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

Março

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	5.046.932,92C	1.218.464,02	1.689.577,25	5.518.046,15C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	278.595,22C	6.159,08	6.159,08	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	6.159,08	6.159,08	157.093,82C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	157.093,82C	6.159,08	6.159,08	157.093,82C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	157.093,82C	6.159,08	6.159,08	157.093,82C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	150.901,94C	4.009,28	4.009,28	150.901,94C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	125.225,76C	4.009,28	0,00	121.216,48C
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	5.400,00C	600,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000021 (18344)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	55.166,79C	3.409,28	0,00	51.757,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000022 (18347)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000023 (18914)	C		SENFFNET LTDA	55.440,00C	0,00	0,00	55.440,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	25.676,18C	0,00	4.009,28	29.685,46C
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	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000021 (18345)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	6.809,99C	0,00	3.409,28	10.219,27C
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
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.191,88C	2.149,80	2.149,80	6.191,88C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	6.191,88C	2.149,80	0,00	4.042,08C
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	2.149,80	0,00	2.498,98C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	0,00	2.149,80	2.149,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.000003 (18305)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	0,00	0,00	2.149,80	2.149,80C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.768.337,70C	1.212.304,94	1.683.418,17	5.239.450,93C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.056.251,34C	971.624,66	1.442.737,89	1.527.364,57C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.056.251,34C	971.624,66	1.442.737,89	1.527.364,57C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	122.030,14C	422.947,51	471.113,23	170.195,86C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	122.030,14C	422.947,51	471.113,23	170.195,86C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	122.030,14C	422.947,51	471.113,23	170.195,86C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	144,45C	240.824,73	240.680,28	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	144,45C	240.824,73	240.680,28	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	27.990,81C	307.852,42	280.030,76	169,15C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	8.000,00C	248.824,73	240.824,73	0,00
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	8.000,00C	248.824,73	240.824,73	0,00
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	19.990,81C	59.027,69	39.206,03	169,15C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	906.085,94C	0,00	450.913,62	1.356.999,56C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	409.798,47C	0,00	209.787,85	619.586,32C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	409.798,47C	0,00	209.787,85	619.586,32C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	496.287,47C	0,00	241.125,77	737.413,24C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.712.086,36C	240.680,28	240.680,28	3.712.086,36C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.712.086,36C	240.680,28	240.680,28	3.712.086,36C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.712.086,36C	240.680,28	240.680,28	3.712.086,36C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	3.214.666,32C	240.680,28	0,00	2.973.986,04C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	497.420,04C	0,00	240.680,28	738.100,32C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	497.420,04C	0,00	240.680,28	738.100,32C
TOTAL:				0,00	3.439.697,37	3.439.697,37	0,00

CAMPO MAGRO, 17/04/2018

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO