

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	528.462,76D	563.057,70	654.939,09	436.581,37D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	442.421,30D	563.057,70	654.939,09	350.539,91D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	438.235,34D	563.057,70	654.939,09	346.353,95D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	438.235,34D	563.057,70	654.939,09	346.353,95D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	438.235,34D	563.057,70	654.939,09	346.353,95D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	438.235,34D	563.057,70	654.939,09	346.353,95D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	47.285,41	47.285,41	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	0,00	47.285,41	47.285,41	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	0,00	47.285,41	47.285,41	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	0,00	47.285,41	47.285,41	0,00
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	438.235,34D	515.772,29	607.653,68	346.353,95D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	226.506,90	226.506,90	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	438.235,34D	289.265,39	381.146,78	346.353,95D
1.1.5			ESTOQUES	4.185,96D	0,00	0,00	4.185,96D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	4.185,96D	0,00	0,00	4.185,96D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.185,96D	0,00	0,00	4.185,96D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.185,96D	0,00	0,00	4.185,96D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	86.041,46D	0,00	0,00	86.041,46D
1.2.3			IMOBILIZADO	86.041,46D	0,00	0,00	86.041,46D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	238.375,61D	0,00	0,00	238.375,61D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	238.375,61D	0,00	0,00	238.375,61D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.181,58D	0,00	0,00	55.181,58D
1.2.3.1.1.01.02 (13899)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.811,48D	0,00	0,00	26.811,48D
1.2.3.1.1.01.05 (13902)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	879,79D	0,00	0,00	879,79D
1.2.3.1.1.01.06			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.590,00D	0,00	0,00	16.590,00D
1.2.3.1.1.01.06.01 (16810)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	16.590,00D	0,00	0,00	16.590,00D
1.2.3.1.1.01.08 (13905)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.1.1.01.09 (13906)	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.042,00D	0,00	0,00	5.042,00D
1.2.3.1.1.01.99 (13917)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.858,31D	0,00	0,00	3.858,31D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	70.634,39D	0,00	0,00	70.634,39D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70.634,39D	0,00	0,00	70.634,39D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.422,69D	0,00	0,00	55.422,69D
1.2.3.1.1.03.01 (13921)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.617,72D	0,00	0,00	8.617,72D
1.2.3.1.1.03.02 (13922)	P	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.885,00D	0,00	0,00	4.885,00D
1.2.3.1.1.03.03 (13923)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.919,97D	0,00	0,00	41.919,97D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.108,85D	0,00	0,00	7.108,85D
1.2.3.1.1.04.02 (13926)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	471,50D	0,00	0,00	471,50D
1.2.3.1.1.04.05 (13929)	P	P	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.637,35D	0,00	0,00	6.637,35D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	36.800,00D	0,00	0,00	36.800,00D
1.2.3.1.1.05.01 (13933)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	36.800,00D	0,00	0,00	36.800,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	13.228,10D	0,00	0,00	13.228,10D
1.2.3.1.1.99.99 (13941)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	13.228,10D	0,00	0,00	13.228,10D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	152.334,15C	0,00	0,00	152.334,15C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	152.334,15C	0,00	0,00	152.334,15C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	152.334,15C	0,00	0,00	152.334,15C
1.2.3.8.1.01.01 (16799)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	138.890,28C	0,00	0,00	138.890,28C

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

Novembro

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.905,60C	440.150,46	468.677,98	181.433,12C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	35,00C	440.150,46	468.677,98	28.562,52C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	366.453,92	386.094,56	19.640,64C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	327.133,90	327.133,90	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327.133,90	327.133,90	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	327.133,90	327.133,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	327.133,90	327.133,90	0,00
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	39.320,02	58.960,66	19.640,64C
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39.320,02	58.960,66	19.640,64C
2.1.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	39.320,02	58.960,66	19.640,64C
2.1.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	39.320,02	58.960,66	19.640,64C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35,00C	23.195,35	23.160,35	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35,00C	23.195,35	23.160,35	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	35,00C	18.392,76	18.357,76	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	35,00C	18.392,76	18.357,76	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	50.501,19	59.423,07	8.921,88C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	50.501,19	59.423,07	8.921,88C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.501,19	59.423,07	8.921,88C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	31.566,83	31.566,83	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	27.998,99	27.998,99	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	27.998,99	27.998,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	0,00	419,39	419,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.148,45	3.148,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	3.148,45	3.148,45	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	18.934,36	27.856,24	8.921,88C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	18.934,36	27.856,24	8.921,88C
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	16.671,40	25.593,28	8.921,88C
2.1.8.8.1.04.99.02 (16788)	P	F	ASPP - EMPRESTIMO	0,00	2.048,13	2.048,13	0,00
2.1.8.8.1.04.99.05 (16791)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	0,00	96,00	96,00	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	152.870,60C	0,00	0,00	152.870,60C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	50.562,91D	0,00	0,00	50.562,91D
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	50.562,91D	0,00	0,00	50.562,91D
2.3.4.1.1 (14926)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.562,91D	0,00	0,00	50.562,91D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.553.890,84D	409.254,91	0,00	2.963.145,75D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.290.579,72D	348.504,56	0,00	2.639.084,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.226.326,19D	164.035,10	0,00	1.390.361,29D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.226.326,19D	164.035,10	0,00	1.390.361,29D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.226.326,19D	164.035,10	0,00	1.390.361,29D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	389.069,50D	58.960,66	0,00	448.030,16D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	389.069,50D	58.960,66	0,00	448.030,16D
3.1.2.2.3 (15124)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	389.069,50D	58.960,66	0,00	448.030,16D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.990,00D	4.410,00	0,00	50.400,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.990,00D	4.410,00	0,00	50.400,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.990,00D	4.410,00	0,00	50.400,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	629.194,03D	121.098,80	0,00	750.292,83D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.109,17D	0,00	0,00	3.109,17D
3.1.9.1.1 (15153)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.109,17D	0,00	0,00	3.109,17D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	626.084,86D	121.098,80	0,00	747.183,66D
3.1.9.9.1 (15157)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	626.084,86D	121.098,80	0,00	747.183,66D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	261.554,69D	18.608,10	0,00	280.162,79D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.472,23D	1.183,93	0,00	39.656,16D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	38.472,23D	1.183,93	0,00	39.656,16D
3.3.1.1.1 (15203)	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.472,23D	1.183,93	0,00	39.656,16D
3.3.2			SERVIÇOS	146.649,37D	17.424,17	0,00	164.073,54D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.860,00D	540,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.1.1 (15208)	P		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.860,00D	540,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	47.568,28D	5.431,38	0,00	52.999,66D
3.3.2.2.1 (15210)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	47.568,28D	5.431,38	0,00	52.999,66D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	97.221,09D	11.452,79	0,00	108.673,88D
3.3.2.3.1 (15212)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	97.221,09D	11.452,79	0,00	108.673,88D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	76.433,09D	0,00	0,00	76.433,09D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	76.433,09D	0,00	0,00	76.433,09D
3.3.3.1.1 (15217)	P		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	76.433,09D	0,00	0,00	76.433,09D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
3.5.1.1.2.02 (15294)	P		REPASSE CONCEDIDO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
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	1.706,42D	142,25	0,00	1.848,67D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.706,42D	142,25	0,00	1.848,67D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.706,42D	142,25	0,00	1.848,67D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	1.706,42D	142,25	0,00	1.848,67D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	1.706,42D	142,25	0,00	1.848,67D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.929.448,00C	0,00	288.846,00	3.218.294,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.929.448,00C	0,00	288.846,00	3.218.294,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.929.448,00C	0,00	288.846,00	3.218.294,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.929.448,00C	0,00	288.846,00	3.218.294,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	2.929.448,00C	0,00	288.846,00	3.218.294,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	2.929.448,00C	0,00	288.846,00	3.218.294,00C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.712.086,36D	42.000,00	42.000,00	3.712.086,36D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.712.086,36D	42.000,00	42.000,00	3.712.086,36D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.712.086,36D	42.000,00	42.000,00	3.712.086,36D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.712.086,36D	42.000,00	42.000,00	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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 (16166)	O		CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (16180)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.3.09 (16185)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.3.99 (16186)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.9.04 (16197)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C

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	1.096.159,09	1.096.159,09	3.712.086,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.712.086,36C	1.096.159,09	1.096.159,09	3.712.086,36C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.712.086,36C	1.096.159,09	1.096.159,09	3.712.086,36C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.712.086,36C	1.096.159,09	1.096.159,09	3.712.086,36C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.220.068,52C	381.254,91	14.000,00	852.813,61C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.492.017,84C	714.904,18	1.082.159,09	2.859.272,75C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	367.254,91	367.254,91	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35,00C	347.649,27	367.254,91	19.640,64C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	2.491.982,84C	0,00	347.649,27	2.839.632,11C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	8.928.553,90D	563.057,70	0,00	9.491.611,60D
7.1			ATOS POTENCIAIS	376.031,74D	0,00	0,00	376.031,74D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	197.607,92D	0,00	0,00	197.607,92D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	197.607,92D	0,00	0,00	197.607,92D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	197.607,92D	0,00	0,00	197.607,92D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	197.607,92D	0,00	0,00	197.607,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000003 (16887)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	45.288,84D	0,00	0,00	45.288,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000004 (18290)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	48.486,16D	0,00	0,00	48.486,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000006 (18336)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	27.726,40D	0,00	0,00	27.726,40D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000007 (20855)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	54.016,56D	0,00	0,00	54.016,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000008 (20874)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	22.089,96D	0,00	0,00	22.089,96D
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	8.552.522,16D	563.057,70	0,00	9.115.579,86D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.840.435,80D	563.057,70	0,00	5.403.493,50D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.840.435,80D	563.057,70	0,00	5.403.493,50D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.840.435,80D	563.057,70	0,00	5.403.493,50D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	4.840.435,80D	563.057,70	0,00	5.403.493,50D
7.2.3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D
7.2.3.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D
7.2.3.1.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAME	3.712.086,36D	0,00	0,00	3.712.086,36D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Novembro

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	8.928.553,90C	1.952.146,48	2.515.204,18	9.491.611,60C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	376.031,74C	10.019,59	10.019,59	376.031,74C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	197.607,92C	0,00	0,00	197.607,92C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	197.607,92C	0,00	0,00	197.607,92C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	197.607,92C	0,00	0,00	197.607,92C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	197.607,92C	0,00	0,00	197.607,92C
8.1.1.3.1.03.01			CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	197.607,92C	0,00	0,00	197.607,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.000003 (16888)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	45.288,84C	0,00	0,00	45.288,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.000004 (18291)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	48.486,16C	0,00	0,00	48.486,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.000006 (18337)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	27.726,40C	0,00	0,00	27.726,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.000007 (20856)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	54.016,56C	0,00	0,00	54.016,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.000008 (20875)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	22.089,96C	0,00	0,00	22.089,96C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	178.423,82C	10.019,59	10.019,59	178.423,82C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.423,82C	10.019,59	10.019,59	178.423,82C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.423,82C	10.019,59	10.019,59	178.423,82C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	150.901,94C	9.812,59	9.812,59	150.901,94C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	51.807,76C	9.812,59	0,00	41.995,17C
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 MOVEI 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	600,00C	600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000021 (18344)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	23.298,79C	4.802,59	0,00	18.496,20C
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	18.690,00C	4.410,00	0,00	14.280,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	99.094,18C	0,00	9.812,59	108.906,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000012 (16940)	C		OI MOVEI 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	5.400,00C	0,00	600,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000021 (18345)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	38.677,99C	0,00	4.802,59	43.480,58C
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	36.750,00C	0,00	4.410,00	41.160,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.521,88C	207,00	207,00	27.521,88C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	20.568,90C	207,00	0,00	20.361,90C
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

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000003 (18304)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	8,55C	0,00	0,00	8,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000004 (20853)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	19.017,25C	207,00	0,00	18.810,25C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	6.952,98C	0,00	207,00	7.159,98C
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	2.312,75C	0,00	207,00	2.519,75C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.552.522,16C	1.942.126,89	2.505.184,59	9.115.579,86C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.840.435,80C	1.532.871,98	2.095.929,68	5.403.493,50C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.840.435,80C	1.532.871,98	2.095.929,68	5.403.493,50C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	438.200,34C	725.466,61	605.057,70	317.791,43C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	438.200,34C	725.466,61	605.057,70	317.791,43C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	438.200,34C	725.466,61	605.057,70	317.791,43C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	367.254,91	367.254,91	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	367.254,91	367.254,91	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	35,00C	440.150,46	468.677,98	28.562,52C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	35,00C	347.649,27	367.254,91	19.640,64C
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	35,00C	347.649,27	367.254,91	19.640,64C
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	92.501,19	101.423,07	8.921,88C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.402.200,46C	0,00	654.939,09	5.057.139,55C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	2.088.789,44C	0,00	288.645,59	2.377.435,03C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	2.088.789,44C	0,00	288.645,59	2.377.435,03C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	2.313.411,02C	0,00	366.293,50	2.679.704,52C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.712.086,36C	409.254,91	409.254,91	3.712.086,36C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.712.086,36C	409.254,91	409.254,91	3.712.086,36C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.712.086,36C	409.254,91	409.254,91	3.712.086,36C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	1.220.068,52C	409.254,91	0,00	810.813,61C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	2.492.017,84C	0,00	409.254,91	2.901.272,75C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.492.017,84C	0,00	367.254,91	2.859.272,75C
8.2.3.1.1.03.02 (16667)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS C	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
			TOTAL:	0,00	5.065.826,34	5.065.826,34	0,00

CAMPO MAGRO, 05/12/2018

 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

 ARATRON BEENO ERDEMAN
 CONTROLE INTERNO