

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	495.382,49D	476.661,40	443.581,13	528.462,76D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	409.341,03D	476.661,40	443.581,13	442.421,30D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	405.066,27D	476.661,40	443.492,33	438.235,34D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	405.066,27D	476.661,40	443.492,33	438.235,34D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	405.066,27D	476.661,40	443.492,33	438.235,34D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	405.066,27D	476.661,40	443.492,33	438.235,34D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	38.678,36	38.678,36	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	0,00	38.678,36	38.678,36	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	0,00	38.678,36	38.678,36	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	0,00	38.678,36	38.678,36	0,00
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	405.066,27D	437.983,04	404.813,97	438.235,34D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	148.783,52	148.783,52	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	405.066,27D	289.199,52	256.030,45	438.235,34D
1.1.5			ESTOQUES	4.274,76D	0,00	88,80	4.185,96D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	4.274,76D	0,00	88,80	4.185,96D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.274,76D	0,00	88,80	4.185,96D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.274,76D	0,00	88,80	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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

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

Outubro

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.203,45C	297.554,31	297.256,46	152.905,60C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	244,05C	297.465,51	297.256,46	35,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	229.159,50	229.159,50	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	189.841,90	189.841,90	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.841,90	189.841,90	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	189.841,90	189.841,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	189.841,90	189.841,90	0,00
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	39.317,60	39.317,60	0,00
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39.317,60	39.317,60	0,00
2.1.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	39.317,60	39.317,60	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	39.317,60	39.317,60	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	244,05C	26.552,43	26.343,38	35,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	244,05C	26.552,43	26.343,38	35,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	244,05C	22.354,29	22.145,24	35,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	244,05C	22.354,29	22.145,24	35,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	41.753,58	41.753,58	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	41.753,58	41.753,58	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.753,58	41.753,58	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	23.838,03	23.838,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	20.511,62	20.511,62	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	20.511,62	20.511,62	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	0,00	318,52	318,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.007,89	3.007,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	3.007,89	3.007,89	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	17.915,55	17.915,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	17.915,55	17.915,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	16.628,54	16.628,54	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	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	152.959,40C	88,80	0,00	152.870,60C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	50.474,11D	88,80	0,00	50.562,91D
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	50.474,11D	88,80	0,00	50.562,91D
2.3.4.1.1 (14926)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.474,11D	88,80	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	2.298.422,96D	255.467,88	0,00	2.553.890,84D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.057.010,22D	233.569,50	0,00	2.290.579,72D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.101.412,60D	124.913,59	0,00	1.226.326,19D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.101.412,60D	124.913,59	0,00	1.226.326,19D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.101.412,60D	124.913,59	0,00	1.226.326,19D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	349.751,90D	39.317,60	0,00	389.069,50D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	349.751,90D	39.317,60	0,00	389.069,50D
3.1.2.2.3 (15124)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	349.751,90D	39.317,60	0,00	389.069,50D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.580,00D	4.410,00	0,00	45.990,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	41.580,00D	4.410,00	0,00	45.990,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	41.580,00D	4.410,00	0,00	45.990,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	564.265,72D	64.928,31	0,00	629.194,03D
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	561.156,55D	64.928,31	0,00	626.084,86D
3.1.9.9.1 (15157)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	561.156,55D	64.928,31	0,00	626.084,86D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	239.656,31D	21.898,38	0,00	261.554,69D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.525,95D	3.946,28	0,00	38.472,23D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	34.525,95D	3.946,28	0,00	38.472,23D
3.3.1.1.1 (15203)	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.525,95D	3.946,28	0,00	38.472,23D
3.3.2			SERVIÇOS	128.697,27D	17.952,10	0,00	146.649,37D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
3.3.2.1.1 (15208)	P		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.066,90D	6.501,38	0,00	47.568,28D
3.3.2.2.1 (15210)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.066,90D	6.501,38	0,00	47.568,28D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.770,37D	11.450,72	0,00	97.221,09D
3.3.2.3.1 (15212)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	85.770,37D	11.450,72	0,00	97.221,09D
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
3.7			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	0,00	0,00	1.706,42D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.706,42D	0,00	0,00	1.706,42D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.706,42D	0,00	0,00	1.706,42D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	1.706,42D	0,00	0,00	1.706,42D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	1.706,42D	0,00	0,00	1.706,42D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.640.602,00C	0,00	288.846,00	2.929.448,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.640.602,00C	0,00	288.846,00	2.929.448,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.640.602,00C	0,00	288.846,00	2.929.448,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.640.602,00C	0,00	288.846,00	2.929.448,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	2.640.602,00C	0,00	288.846,00	2.929.448,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	2.640.602,00C	0,00	288.846,00	2.929.448,00C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

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	766.682,69	766.682,69	3.712.086,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.712.086,36C	766.682,69	766.682,69	3.712.086,36C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.712.086,36C	766.682,69	766.682,69	3.712.086,36C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.712.086,36C	766.682,69	766.682,69	3.712.086,36C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.475.536,40C	255.467,88	0,00	1.220.068,52C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.236.549,96C	511.214,81	766.682,69	2.492.017,84C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	255.467,88	255.467,88	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	244,05C	255.711,93	255.502,88	35,00C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	2.236.305,91C	35,00	255.711,93	2.491.982,84C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	8.429.837,54D	476.626,40	0,00	8.906.463,94D
7.1			ATOS POTENCIAIS	353.941,78D	0,00	0,00	353.941,78D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	175.517,96D	0,00	0,00	175.517,96D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	175.517,96D	0,00	0,00	175.517,96D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	175.517,96D	0,00	0,00	175.517,96D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	175.517,96D	0,00	0,00	175.517,96D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000003 (16887)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	45.288,84D	0,00	0,00	45.288,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000004 (18290)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	48.486,16D	0,00	0,00	48.486,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000006 (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
7.1.2			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	8.075.895,76D	476.626,40	0,00	8.552.522,16D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.363.809,40D	476.626,40	0,00	4.840.435,80D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.363.809,40D	476.626,40	0,00	4.840.435,80D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.363.809,40D	476.626,40	0,00	4.840.435,80D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	4.363.809,40D	476.626,40	0,00	4.840.435,80D
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

Outubro

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	8.429.837,54C	1.261.292,72	1.737.919,12	8.906.463,94C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	353.941,78C	9.608,17	9.608,17	353.941,78C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	175.517,96C	0,00	0,00	175.517,96C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	175.517,96C	0,00	0,00	175.517,96C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	175.517,96C	0,00	0,00	175.517,96C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	175.517,96C	0,00	0,00	175.517,96C
8.1.1.3.1.03.01			CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	175.517,96C	0,00	0,00	175.517,96C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.000003 (16888)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	45.288,84C	0,00	0,00	45.288,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.000004 (18291)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	48.486,16C	0,00	0,00	48.486,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.000006 (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
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	178.423,82C	9.608,17	9.608,17	178.423,82C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.423,82C	9.608,17	9.608,17	178.423,82C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.423,82C	9.608,17	9.608,17	178.423,82C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	150.901,94C	9.208,14	9.208,14	150.901,94C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	61.015,90C	9.208,14	0,00	51.807,76C
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	1.200,00C	600,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000021 (18344)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	27.496,93C	4.198,14	0,00	23.298,79C
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	23.100,00C	4.410,00	0,00	18.690,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	89.886,04C	0,00	9.208,14	99.094,18C
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	4.800,00C	0,00	600,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000021 (18345)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	34.479,85C	0,00	4.198,14	38.677,99C
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	32.340,00C	0,00	4.410,00	36.750,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.521,88C	400,03	400,03	27.521,88C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	20.968,93C	400,03	0,00	20.568,90C
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
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

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000004 (20853)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	19.417,28C	400,03	0,00	19.017,25C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	6.552,95C	0,00	400,03	6.952,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000003 (18305)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	4.640,23C	0,00	0,00	4.640,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	1.912,72C	0,00	400,03	2.312,75C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.075.895,76C	1.251.684,55	1.728.310,95	8.552.522,16C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.363.809,40C	996.216,67	1.472.843,07	4.840.435,80C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.363.809,40C	996.216,67	1.472.843,07	4.840.435,80C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	404.822,22C	443.248,28	476.626,40	438.200,34C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	404.822,22C	443.248,28	476.626,40	438.200,34C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	404.822,22C	443.248,28	476.626,40	438.200,34C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	255.467,88	255.467,88	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	255.467,88	255.467,88	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	244,05C	297.465,51	297.256,46	35,00C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	244,05C	255.711,93	255.502,88	35,00C
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	244,05C	255.711,93	255.502,88	35,00C
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	41.753,58	41.753,58	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.958.743,13C	35,00	443.492,33	4.402.200,46C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	1.874.547,57C	35,00	214.276,87	2.088.789,44C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	1.874.547,57C	35,00	214.276,87	2.088.789,44C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	2.084.195,56C	0,00	229.215,46	2.313.411,02C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.712.086,36C	255.467,88	255.467,88	3.712.086,36C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.712.086,36C	255.467,88	255.467,88	3.712.086,36C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.712.086,36C	255.467,88	255.467,88	3.712.086,36C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	1.475.536,40C	255.467,88	0,00	1.220.068,52C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	2.236.549,96C	0,00	255.467,88	2.492.017,84C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.236.549,96C	0,00	255.467,88	2.492.017,84C
TOTAL:				0,00	3.534.285,40	3.534.285,40	0,00

CAMPO MAGRO, 13/11/2018

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO