

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	369.320,37D	557.905,04	431.842,92	495.382,49D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	367.225,05D	473.958,90	431.842,92	409.341,03D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	361.909,36D	473.958,90	430.801,99	405.066,27D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	361.909,36D	473.958,90	430.801,99	405.066,27D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	361.909,36D	473.958,90	430.801,99	405.066,27D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	361.909,36D	473.958,90	430.801,99	405.066,27D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	38.926,21	38.926,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	0,00	38.926,21	38.926,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	0,00	38.926,21	38.926,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	0,00	38.926,21	38.926,21	0,00
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	361.909,36D	435.032,69	391.875,78	405.066,27D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	145.815,50	145.815,50	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	361.909,36D	289.217,19	246.060,28	405.066,27D
1.1.5			ESTOQUES	5.315,69D	0,00	1.040,93	4.274,76D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	5.315,69D	0,00	1.040,93	4.274,76D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.315,69D	0,00	1.040,93	4.274,76D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.315,69D	0,00	1.040,93	4.274,76D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.095,32D	83.946,14	0,00	86.041,46D
1.2.3			IMOBILIZADO	2.095,32D	83.946,14	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	236.280,29C	83.946,14	0,00	152.334,15C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	236.280,29C	83.946,14	0,00	152.334,15C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	236.280,29C	83.946,14	0,00	152.334,15C
1.2.3.8.1.01.01 (16799)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	222.836,42C	83.946,14	0,00	138.890,28C

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

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.000,33C	288.688,17	287.891,29	153.203,45C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	287.647,24	287.891,29	244,05C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	226.461,69	226.461,69	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	187.025,78	187.025,78	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.025,78	187.025,78	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	187.025,78	187.025,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	187.025,78	187.025,78	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	39.435,91	39.435,91	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39.435,91	39.435,91	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	39.435,91	39.435,91	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	39.435,91	39.435,91	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.227,40	19.471,45	244,05C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.227,40	19.471,45	244,05C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	15.016,93	15.260,98	244,05C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.016,93	15.260,98	244,05C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	41.958,15	41.958,15	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	41.958,15	41.958,15	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.958,15	41.958,15	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	24.023,03	24.023,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	20.546,27	20.546,27	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	20.546,27	20.546,27	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPA	0,00	371,19	371,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.105,57	3.105,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	2.974,11	2.974,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16 (41001)	P	F	MULTAS DETRAN	0,00	131,46	131,46	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	17.935,12	17.935,12	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	17.935,12	17.935,12	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	16.680,11	16.680,11	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	154.000,33C	1.040,93	0,00	152.959,40C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	49.433,18D	1.040,93	0,00	50.474,11D
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	49.433,18D	1.040,93	0,00	50.474,11D
2.3.4.1.1 (14926)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.433,18D	1.040,93	0,00	50.474,11D
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

Setembro

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.136.435,96D	245.933,14	83.946,14	2.298.422,96D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.825.928,53D	231.081,69	0,00	2.057.010,22D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	976.591,87D	124.820,73	0,00	1.101.412,60D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	976.591,87D	124.820,73	0,00	1.101.412,60D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	976.591,87D	124.820,73	0,00	1.101.412,60D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	310.315,99D	39.435,91	0,00	349.751,90D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	310.315,99D	39.435,91	0,00	349.751,90D
3.1.2.2.3 (15124)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	310.315,99D	39.435,91	0,00	349.751,90D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.960,00D	4.620,00	0,00	41.580,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	36.960,00D	4.620,00	0,00	41.580,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.960,00D	4.620,00	0,00	41.580,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	502.060,67D	62.205,05	0,00	564.265,72D
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	498.951,50D	62.205,05	0,00	561.156,55D
3.1.9.9.1 (15157)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	498.951,50D	62.205,05	0,00	561.156,55D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	308.910,60D	14.691,85	83.946,14	239.656,31D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.411,35D	3.114,60	0,00	34.525,95D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	31.411,35D	3.114,60	0,00	34.525,95D
3.3.1.1.1 (15203)	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.411,35D	3.114,60	0,00	34.525,95D
3.3.2			SERVIÇOS	117.120,02D	11.577,25	0,00	128.697,27D
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	36.530,52D	4.536,38	0,00	41.066,90D
3.3.2.2.1 (15210)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.530,52D	4.536,38	0,00	41.066,90D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.729,50D	7.040,87	0,00	85.770,37D
3.3.2.3.1 (15212)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	78.729,50D	7.040,87	0,00	85.770,37D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	160.379,23D	0,00	83.946,14	76.433,09D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	160.379,23D	0,00	83.946,14	76.433,09D
3.3.3.1.1 (15217)	P		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	160.379,23D	0,00	83.946,14	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	1.546,82D	159,60	0,00	1.706,42D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.546,82D	159,60	0,00	1.706,42D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.546,82D	159,60	0,00	1.706,42D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	1.546,82D	159,60	0,00	1.706,42D
3.9.9.9.1.01 (19135)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	1.546,82D	159,60	0,00	1.706,42D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.351.756,00C	0,00	288.846,00	2.640.602,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.351.756,00C	0,00	288.846,00	2.640.602,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.351.756,00C	0,00	288.846,00	2.640.602,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.351.756,00C	0,00	288.846,00	2.640.602,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	2.351.756,00C	0,00	288.846,00	2.640.602,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	2.351.756,00C	0,00	288.846,00	2.640.602,00C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.712.086,36C	737.555,37	737.555,37	3.712.086,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.712.086,36C	737.555,37	737.555,37	3.712.086,36C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.712.086,36C	737.555,37	737.555,37	3.712.086,36C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.712.086,36C	737.555,37	737.555,37	3.712.086,36C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.721.469,54C	245.933,14	0,00	1.475.536,40C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.990.616,82C	491.622,23	737.555,37	2.236.549,96C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	245.933,14	245.933,14	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	245.689,09	245.933,14	244,05C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	1.990.616,82C	0,00	245.689,09	2.236.305,91C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	7.955.878,64D	473.958,90	0,00	8.429.837,54D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000003 (16887)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	45.288,84D	0,00	0,00	45.288,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000004 (18290)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	48.486,16D	0,00	0,00	48.486,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000006 (18336)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	27.726,40D	0,00	0,00	27.726,40D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000007 (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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000002 (20549)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	50.020,20C	0,00	0,00	50.020,20C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000004 (20615)	C		SENFFNET LTDA	22.332,59C	0,00	0,00	22.332,59C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000005 (16859)	C		SENFFNET LTDA	8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000006 (16862)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.914,00D	0,00	0,00	4.914,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000007 (16865)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.674,96D	0,00	0,00	4.674,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000008 (16878)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	23.393,38D	0,00	0,00	23.393,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000010 (16893)	C		SENFFNET LTDA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000011 (16935)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	547,82D	0,00	0,00	547,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000012 (16938)	C		OI MOVEL S.A.	549,73D	0,00	0,00	549,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000013 (16944)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	1.026,84D	0,00	0,00	1.026,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000014 (16948)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	13.301,53D	0,00	0,00	13.301,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000015 (16951)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	587,80D	0,00	0,00	587,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000016 (16961)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	25.161,94D	0,00	0,00	25.161,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000017 (18281)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	165,00D	0,00	0,00	165,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000018 (18294)	C		SENFFNET LTDA	9.770,00D	0,00	0,00	9.770,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000019 (18309)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	0,35D	0,00	0,00	0,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000020 (18331)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000021 (18343)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	61.976,78D	0,00	0,00	61.976,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000022 (18346)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	494,60D	0,00	0,00	494,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000023 (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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000002 (16897)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	1.543,10D	0,00	0,00	1.543,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000003 (18303)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	4.648,78D	0,00	0,00	4.648,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000004 (20852)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	21.330,00D	0,00	0,00	21.330,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.601.936,86D	473.958,90	0,00	8.075.895,76D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.889.850,50D	473.958,90	0,00	4.363.809,40D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.889.850,50D	473.958,90	0,00	4.363.809,40D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.889.850,50D	473.958,90	0,00	4.363.809,40D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	3.889.850,50D	473.958,90	0,00	4.363.809,40D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	7.955.878,64C	1.220.419,49	1.694.378,39	8.429.837,54C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	353.941,78C	9.859,93	9.859,93	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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000003 (16888)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	45.288,84C	0,00	0,00	45.288,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000004 (18291)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	48.486,16C	0,00	0,00	48.486,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000006 (18337)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	27.726,40C	0,00	0,00	27.726,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000007 (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	9.859,93	9.859,93	178.423,82C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.423,82C	9.859,93	9.859,93	178.423,82C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.423,82C	9.859,93	9.859,93	178.423,82C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	150.901,94C	9.430,47	9.430,47	150.901,94C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	70.446,37C	9.430,47	0,00	61.015,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000002 (20550)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	50.020,20D	0,00	0,00	50.020,20D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000004 (20616)	C		SENFFNET LTDA	517,41C	0,00	0,00	517,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000006 (16863)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.914,00C	0,00	0,00	4.914,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000007 (16866)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.674,96C	0,00	0,00	4.674,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000008 (16879)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	23.393,38C	0,00	0,00	23.393,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000010 (16894)	C		SENFFNET LTDA	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000011 (16936)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	547,82C	0,00	0,00	547,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000012 (16939)	C		OI MOVEI S.A.	180,92C	0,00	0,00	180,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000013 (16945)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	64,06C	0,00	0,00	64,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000014 (16949)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	13.301,53C	0,00	0,00	13.301,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000015 (16952)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	587,80C	0,00	0,00	587,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000016 (16962)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	25.161,94C	0,00	0,00	25.161,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000017 (18282)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	165,00C	0,00	0,00	165,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000018 (18295)	C		SENFFNET LTDA	530,00C	0,00	0,00	530,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000019 (18310)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	0,35C	0,00	0,00	0,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000020 (18332)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	1.800,00C	600,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000021 (18344)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	31.707,40C	4.210,47	0,00	27.496,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000022 (18347)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000023 (18914)	C		SENFFNET LTDA	27.720,00C	4.620,00	0,00	23.100,00C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	80.455,57C	0,00	9.430,47	89.886,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000012 (16940)	C		OI MOVEI S.A.	368,81C	0,00	0,00	368,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000013 (16946)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	962,78C	0,00	0,00	962,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000018 (18296)	C		SENFFNET LTDA	9.240,00C	0,00	0,00	9.240,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000020 (18333)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	4.200,00C	0,00	600,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000021 (18345)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	30.269,38C	0,00	4.210,47	34.479,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000022 (18348)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	7.694,60C	0,00	0,00	7.694,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000023 (18915)	C		SENFFNET LTDA	27.720,00C	0,00	4.620,00	32.340,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.521,88C	429,46	429,46	27.521,88C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	21.398,39C	429,46	0,00	20.968,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000002 (16933)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	1.543,10C	0,00	0,00	1.543,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000003 (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

Setembro

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	19.846,74C	429,46	0,00	19.417,28C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	6.123,49C	0,00	429,46	6.552,95C
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	1.483,26C	0,00	429,46	1.912,72C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.601.936,86C	1.210.559,56	1.684.518,46	8.075.895,76C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.889.850,50C	964.626,42	1.438.585,32	4.363.809,40C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.889.850,50C	964.626,42	1.438.585,32	4.363.809,40C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	361.909,36C	431.046,04	473.958,90	404.822,22C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	361.909,36C	431.046,04	473.958,90	404.822,22C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	361.909,36C	431.046,04	473.958,90	404.822,22C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	245.933,14	245.933,14	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	245.933,14	245.933,14	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	287.647,24	287.891,29	244,05C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	0,00	245.689,09	245.933,14	244,05C
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	0,00	245.689,09	245.933,14	244,05C
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	41.958,15	41.958,15	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.527.941,14C	0,00	430.801,99	3.958.743,13C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	1.670.445,44C	0,00	204.102,13	1.874.547,57C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	1.670.445,44C	0,00	204.102,13	1.874.547,57C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	1.857.495,70C	0,00	226.699,86	2.084.195,56C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.712.086,36C	245.933,14	245.933,14	3.712.086,36C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.712.086,36C	245.933,14	245.933,14	3.712.086,36C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.712.086,36C	245.933,14	245.933,14	3.712.086,36C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	1.721.469,54C	245.933,14	0,00	1.475.536,40C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	1.990.616,82C	0,00	245.933,14	2.236.549,96C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.990.616,82C	0,00	245.933,14	2.236.549,96C
TOTAL:				0,00	3.524.460,11	3.524.460,11	0,00

CAMPO MAGRO, 04/10/2018

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO