

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	344.208,46D	434.204,50	391.210,16	387.202,80D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	258.562,00D	434.204,50	391.210,16	301.556,34D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	255.251,90D	434.204,50	391.210,16	298.246,24D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	255.251,90D	434.204,50	391.210,16	298.246,24D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	255.251,90D	434.204,50	391.210,16	298.246,24D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	255.251,90D	434.204,50	391.210,16	298.246,24D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	20,50D	92,09	42,00	70,59D
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	20,50D	92,09	42,00	70,59D
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	20,50D	92,09	42,00	70,59D
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	20,50D	92,09	42,00	70,59D
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	255.231,40D	434.112,41	391.168,16	298.175,65D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	133.714,76	133.714,76	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	14.506,81D	299.879,99	257.411,40	56.975,40D
1.1.1.1.1.02.03.06 (41979)	P	F	CONTA FUNDO FINANCEIRO	240.724,59D	517,66	42,00	241.200,25D
1.1.5			ESTOQUES	3.310,10D	0,00	0,00	3.310,10D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	3.310,10D	0,00	0,00	3.310,10D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.310,10D	0,00	0,00	3.310,10D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.310,10D	0,00	0,00	3.310,10D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	85.646,46D	0,00	0,00	85.646,46D
1.2.3			IMOBILIZADO	85.646,46D	0,00	0,00	85.646,46D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	242.672,61D	0,00	0,00	242.672,61D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	242.672,61D	0,00	0,00	242.672,61D
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	72.991,39D	0,00	0,00	72.991,39D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.991,39D	0,00	0,00	72.991,39D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.362,69D	0,00	0,00	57.362,69D
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	6.825,00D	0,00	0,00	6.825,00D
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	157.026,15C	0,00	0,00	157.026,15C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	157.026,15C	0,00	0,00	157.026,15C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	157.026,15C	0,00	0,00	157.026,15C

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.3.8.1.01.04 (16802)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	18.135,87C	0,00	0,00	18.135,87C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.008,57C	303.063,76	303.067,43	334.012,24C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	434,37C	303.063,76	303.067,43	438,04C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	227.677,89	227.677,89	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	188.197,92	188.197,92	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.197,92	188.197,92	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	188.197,92	188.197,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	188.197,92	188.197,92	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	39.479,97	39.479,97	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39.479,97	39.479,97	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	39.479,97	39.479,97	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	39.479,97	39.479,97	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.392,21	29.566,13	173,92C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	29.392,21	29.566,13	173,92C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	24.682,75	24.856,67	173,92C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.682,75	24.856,67	173,92C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	434,37C	45.993,66	45.823,41	264,12C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	434,37C	45.993,66	45.823,41	264,12C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	434,37C	45.993,66	45.823,41	264,12C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	285,54C	26.464,96	26.443,54	264,12C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	18.338,71	18.338,71	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	18.338,71	18.338,71	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPA	285,54C	285,54	264,12	264,12C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	7.840,71	7.840,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (16774)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	4.645,54	4.645,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	3.195,17	3.195,17	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	148,83C	19.528,70	19.379,87	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	148,83C	19.528,70	19.379,87	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	17.116,91	17.116,91	0,00
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	30,00C	126,00	96,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.09 (19084)	P	F	VALE TRANSPORTE	118,83C	237,66	118,83	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	333.574,20C	0,00	0,00	333.574,20C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	51.438,77D	0,00	0,00	51.438,77D
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	51.438,77D	0,00	0,00	51.438,77D
2.3.4.1.1 (14926)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	51.438,77D	0,00	0,00	51.438,77D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	385.012,97C	0,00	0,00	385.012,97C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	385.012,97C	0,00	0,00	385.012,97C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.559.387,66D	0,00	0,00	7.559.387,66D
2.3.7.1.1.02 (15039)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.559.387,66D	0,00	0,00	7.559.387,66D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.315.455,75C	0,00	0,00	9.315.455,75C
2.3.7.1.2.02 (15044)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.315.455,75C	0,00	0,00	9.315.455,75C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.371.055,12D	0,00	0,00	1.371.055,12D
2.3.7.1.3.02 (15049)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.371.055,12D	0,00	0,00	1.371.055,12D

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	239.448,78D	253.044,31	293,11	492.199,98D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	228.492,96D	232.198,89	99,00	460.592,85D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	125.017,55D	116.769,94	99,00	241.688,49D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	125.017,55D	116.769,94	99,00	241.688,49D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	125.017,55D	116.769,94	99,00	241.688,49D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	38.892,91D	39.479,97	0,00	78.372,88D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.892,91D	39.479,97	0,00	78.372,88D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	38.892,91D	39.479,97	0,00	78.372,88D
3.1.2.2.3.01 (41999)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	38.892,91D	39.479,97	0,00	78.372,88D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.410,00D	4.620,00	0,00	9.030,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.410,00D	4.620,00	0,00	9.030,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.410,00D	4.620,00	0,00	9.030,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	60.172,50D	71.328,98	0,00	131.501,48D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	60.172,50D	71.328,98	0,00	131.501,48D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	60.172,50D	71.328,98	0,00	131.501,48D
3.1.9.9.1.01 (42003)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	60.172,50D	71.328,98	0,00	131.501,48D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.955,82D	20.845,42	194,11	31.607,13D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.948,97D	3.686,15	0,00	5.635,12D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.948,97D	3.686,15	0,00	5.635,12D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.948,97D	3.686,15	0,00	5.635,12D
3.3.1.1.1.01 (42011)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	1.948,97D	3.686,15	0,00	5.635,12D
3.3.2			SERVIÇOS	9.006,85D	17.159,27	194,11	25.972,01D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.501,38	0,00	4.501,38D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.501,38	0,00	4.501,38D
3.3.2.2.1.01 (42013)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.501,38	0,00	4.501,38D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.006,85D	12.657,89	194,11	21.470,63D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.006,85D	12.657,89	194,11	21.470,63D
3.3.2.3.1.01 (42015)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.006,85D	12.657,89	194,11	21.470,63D

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	249.648,67C	0,00	299.648,47	549.297,14C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	249.648,67C	0,00	299.648,47	549.297,14C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	249.648,67C	0,00	299.648,47	549.297,14C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	249.648,67C	0,00	299.648,47	549.297,14C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	249.648,67C	0,00	299.648,47	549.297,14C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	249.648,67C	0,00	299.648,47	549.297,14C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.599.884,12D	0,00	0,00	3.599.884,12D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D
5.2.2.1.1.01			CREDITO INICIAL	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D
5.2.2.1.1.01.01 (16159)	O		CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.3.1.1 (16227)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.599.884,12C	685.558,14	685.558,14	3.599.884,12C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.595.784,12C	685.558,14	685.558,14	3.595.784,12C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.595.784,12C	685.558,14	685.558,14	3.595.784,12C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.595.784,12C	685.558,14	685.558,14	3.595.784,12C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	3.270.335,34C	170.950,91	293,11	3.099.677,54C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	325.448,78C	514.607,23	685.265,03	496.106,58C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.000,00C	257.244,02	171.244,02	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	257.070,10	257.244,02	173,92C
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	239.448,78C	293,11	256.776,99	495.932,66C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
6.3.1.1 (16296)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.731.250,05D	433.911,39	0,00	6.165.161,44D
7.1			ATOS POTENCIAIS	346.391,49D	0,00	0,00	346.391,49D
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	148.783,57D	0,00	0,00	148.783,57D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.783,57D	0,00	0,00	148.783,57D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.783,57D	0,00	0,00	148.783,57D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	107.294,68D	0,00	0,00	107.294,68D
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.	180,92D	0,00	0,00	180,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000013 (16944)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	64,06D	0,00	0,00	64,06D
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	530,00D	0,00	0,00	530,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000021 (18343)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	13.888,15D	0,00	0,00	13.888,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000022 (18346)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000023 (18913)	C		SENFFNET LTDA	14.280,00D	0,00	0,00	14.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000024 (20878)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000025 (20883)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00D	0,00	0,00	41.190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000026 (21796)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	11.518,56D	0,00	0,00	11.518,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000027 (21802)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	9.999,00D	0,00	0,00	9.999,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.488,89D	0,00	0,00	41.488,89D
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	8,55D	0,00	0,00	8,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000004 (20852)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	39.937,24D	0,00	0,00	39.937,24D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.384.858,56D	433.911,39	0,00	5.818.769,95D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.789.074,44D	433.911,39	0,00	2.222.985,83D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.789.074,44D	433.911,39	0,00	2.222.985,83D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.789.074,44D	433.911,39	0,00	2.222.985,83D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	676.459,44D	433.911,39	0,00	1.110.370,83D

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1.1.02 (16421)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - OR	1.112.615,00D	0,00	0,00	1.112.615,00D
7.2.3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D
7.2.3.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D
7.2.3.1.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAME	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D
7.2.3.1.1.01 (16433)	C		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	3.595.784,12D	0,00	0,00	3.595.784,12D

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	5.731.250,05C	1.049.582,14	1.483.493,53	6.165.161,44C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	346.391,49C	12.523,40	12.523,40	346.391,49C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000003 (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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000008 (20875)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	22.089,96C	0,00	0,00	22.089,96C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	148.783,57C	12.523,40	12.523,40	148.783,57C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.783,57C	12.523,40	12.523,40	148.783,57C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.783,57C	12.523,40	12.523,40	148.783,57C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	107.294,68C	12.192,01	12.192,01	107.294,68C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	97.873,69C	12.192,01	0,00	85.681,68C
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 MOVEL 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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000021 (18344)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	9.187,61C	4.709,46	0,00	4.478,15C
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	9.870,00C	4.620,00	0,00	5.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000024 (20879)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	7.200,00C	600,00	0,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000025 (20884)	C		SENFFNET LTDA	41.190,00C	0,00	0,00	41.190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000026 (21797)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	11.208,11C	929,23	0,00	10.278,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.000027 (21803)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	9.999,00C	1.333,32	0,00	8.665,68C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	9.420,99C	0,00	12.192,01	21.613,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000021 (18345)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	4.700,54C	0,00	4.709,46	9.410,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000023 (18915)	C		SENFFNET LTDA	4.410,00C	0,00	4.620,00	9.030,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000024 (20880)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000026 (21798)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	310,45C	0,00	929,23	1.239,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000027 (21804)	C		ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA	0,00	0,00	1.333,32	1.333,32C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.488,89C	331,39	331,39	41.488,89C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	41.287,60C	331,39	0,00	40.956,21C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000002 (16933)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	1.543,10C	0,00	0,00	1.543,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000003 (18304)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	8,55C	0,00	0,00	8,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000004 (20853)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	39.735,95C	331,39	0,00	39.404,56C
8.1.2.3.1.04.02			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	201,29C	0,00	331,39	532,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000004 (20854)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	201,29C	0,00	331,39	532,68C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.384.858,56C	1.037.058,74	1.470.970,13	5.818.769,95C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.789.074,44C	865.814,72	1.299.726,11	2.222.985,83C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.789.074,44C	865.814,72	1.299.726,11	2.222.985,83C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.277.332,53C	305.213,83	434.204,50	1.406.323,20C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.277.332,53C	305.213,83	434.204,50	1.406.323,20C
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	1.276.232,53C	305.213,83	434.204,50	1.405.223,20C
8.2.1.1.1.01.02 (41291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COM	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	90.100,00C	257.244,02	171.244,02	4.100,00C
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	90.100,00C	257.244,02	171.244,02	4.100,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	434,37C	303.063,76	303.067,43	438,04C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	0,00	257.070,10	257.244,02	173,92C
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	0,00	257.070,10	257.244,02	173,92C
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	434,37C	45.993,66	45.823,41	264,12C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	421.207,54C	293,11	391.210,16	812.124,59C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	196.992,72C	293,11	211.217,70	407.917,31C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	196.992,72C	293,11	211.217,70	407.917,31C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	224.214,82C	0,00	179.992,46	404.207,28C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.595.784,12C	171.244,02	171.244,02	3.595.784,12C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.595.784,12C	171.244,02	171.244,02	3.595.784,12C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	3.595.784,12C	171.244,02	171.244,02	3.595.784,12C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	3.270.335,34C	170.950,91	293,11	3.099.677,54C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	325.448,78C	293,11	170.950,91	496.106,58C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	325.448,78C	293,11	170.950,91	496.106,58C
TOTAL:				0,00	3.159.364,24	3.163.270,84	3.906,60C

CAMPO MAGRO, 08/03/2019

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

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