

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	167.272,13D	491.059,20	420.306,89	238.024,44D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.892,90D	491.059,20	420.306,89	79.645,21D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	820,10D	491.059,20	420.306,89	71.572,41D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	820,10D	491.059,20	420.306,89	71.572,41D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	820,10D	491.059,20	420.306,89	71.572,41D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	820,10D	491.059,20	420.306,89	71.572,41D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	49,92D	36.636,12	36.686,04	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06			BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	49,92D	36.636,12	36.686,04	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.03			BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	49,92D	36.636,12	36.686,04	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.03.03 (40154)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	49,92D	36.636,12	36.686,04	0,00
1.1.1.1.1.02.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	770,18D	454.423,08	383.620,85	71.572,41D
1.1.1.1.1.02.03.04 (19114)	P	F	CONTA FOLHA	0,00	145.083,08	145.083,08	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05 (19115)	P	F	CONTA MOVIMENTO	770,18D	309.340,00	238.537,77	71.572,41D
1.1.5			ESTOQUES	8.072,80D	0,00	0,00	8.072,80D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	8.072,80D	0,00	0,00	8.072,80D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.072,80D	0,00	0,00	8.072,80D
1.1.5.6.1.07 (40422)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.072,80D	0,00	0,00	8.072,80D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	158.379,23D	0,00	0,00	158.379,23D
1.2.3			IMOBILIZADO	158.379,23D	0,00	0,00	158.379,23D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	234.280,29D	0,00	0,00	234.280,29D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	234.280,29D	0,00	0,00	234.280,29D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.314,34D	0,00	0,00	49.314,34D
1.2.3.1.1.01.02 (13899)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.944,24D	0,00	0,00	22.944,24D
1.2.3.1.1.01.05 (13902)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	879,79D	0,00	0,00	879,79D
1.2.3.1.1.01.06			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.590,00D	0,00	0,00	16.590,00D
1.2.3.1.1.01.06.01 (16810)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	16.590,00D	0,00	0,00	16.590,00D
1.2.3.1.1.01.09 (13906)	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.042,00D	0,00	0,00	5.042,00D
1.2.3.1.1.01.99 (13917)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.858,31D	0,00	0,00	3.858,31D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	65.136,73D	0,00	0,00	65.136,73D
1.2.3.1.1.02.01 (13919)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.136,73D	0,00	0,00	65.136,73D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.692,27D	0,00	0,00	62.692,27D
1.2.3.1.1.03.01 (13921)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.508,11D	0,00	0,00	7.508,11D
1.2.3.1.1.03.02 (13922)	P	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.885,00D	0,00	0,00	4.885,00D
1.2.3.1.1.03.03 (13923)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	50.299,16D	0,00	0,00	50.299,16D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.108,85D	0,00	0,00	7.108,85D
1.2.3.1.1.04.02 (13926)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	471,50D	0,00	0,00	471,50D
1.2.3.1.1.04.05 (13929)	P	P	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.637,35D	0,00	0,00	6.637,35D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	36.800,00D	0,00	0,00	36.800,00D
1.2.3.1.1.05.01 (13933)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	36.800,00D	0,00	0,00	36.800,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	13.228,10D	0,00	0,00	13.228,10D
1.2.3.1.1.99.99 (13941)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	13.228,10D	0,00	0,00	13.228,10D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	75.901,06C	0,00	0,00	75.901,06C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	75.901,06C	0,00	0,00	75.901,06C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	75.901,06C	0,00	0,00	75.901,06C
1.2.3.8.1.01.01 (16799)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	62.457,19C	0,00	0,00	62.457,19C
1.2.3.8.1.01.04 (16802)	P	P	DEPRECIAÇÃO 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

Janeiro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.272,13C	6.452.764,13	6.452.714,21	167.222,21C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	49,92C	277.622,28	277.572,36	0,00D
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	222.354,19	222.354,19	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	183.763,80	183.763,80	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.763,80	183.763,80	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	183.763,80	183.763,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	183.763,80	183.763,80	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	38.590,39	38.590,39	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.590,39	38.590,39	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	38.590,39	38.590,39	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	38.590,39	38.590,39	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.183,58	16.183,58	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.183,58	16.183,58	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	12.782,87	12.782,87	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.782,87	12.782,87	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49,92C	39.084,51	39.034,59	0,00D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	49,92C	39.084,51	39.034,59	0,00D
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49,92C	39.084,51	39.034,59	0,00D
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	49,92C	22.221,74	22.171,82	0,00D
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESO	0,00	19.887,99	19.887,99	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	19.887,99	19.887,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (19158)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPA	49,92C	49,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.283,83	2.283,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (40153)	P	F	UNIMED	0,00	2.283,83	2.283,83	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	16.862,77	16.862,77	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	16.862,77	16.862,77	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01 (16787)	P	F	I.N.S.S.	0,00	16.349,02	16.349,02	0,00
2.1.8.8.1.04.99.03 (16789)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	334,38	334,38	0,00
2.1.8.8.1.04.99.05 (16791)	P	F	ASPP CONTRIBUIÇÃO	0,00	64,00	64,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.09 (19084)	P	F	VALE TRANSPORTE	0,00	115,37	115,37	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.222,21C	6.175.141,85	6.175.141,85	167.222,21C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	36.211,30D	0,00	0,00	36.211,30D
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	36.211,30D	0,00	0,00	36.211,30D
2.3.4.1.1 (14926)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.211,30D	0,00	0,00	36.211,30D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	203.433,51C	6.175.141,85	6.175.141,85	203.433,51C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	203.433,51C	6.175.141,85	6.175.141,85	203.433,51C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.820.136,93D	2.641.279,60	2.641.279,60	4.820.136,93D
2.3.7.1.1.01 (15038)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.641.279,60D	0,00	2.641.279,60	0,00
2.3.7.1.1.02 (15039)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.178.857,33D	2.641.279,60	0,00	4.820.136,93D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.900.315,75C	3.061.996,00	3.061.996,00	5.900.315,75C
2.3.7.1.2.01 (15043)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.061.996,00C	3.061.996,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (15044)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.838.319,75C	0,00	3.061.996,00	5.900.315,75C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	876.745,31D	471.866,25	471.866,25	876.745,31D
2.3.7.1.3.01 (15048)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	471.866,25D	0,00	471.866,25	0,00
2.3.7.1.3.02 (15049)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	404.879,06D	471.866,25	0,00	876.745,31D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	238.537,77	0,00	238.537,77D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	226.974,19	0,00	226.974,19D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	121.489,00	0,00	121.489,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	121.489,00	0,00	121.489,00D
3.1.1.2.1 (15117)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	121.489,00	0,00	121.489,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	38.590,39	0,00	38.590,39D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	38.590,39	0,00	38.590,39D
3.1.2.2.3 (15124)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.590,39	0,00	38.590,39D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
3.1.3.2.1 (15143)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	62.274,80	0,00	62.274,80D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	62.274,80	0,00	62.274,80D
3.1.9.9.1 (15157)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.274,80	0,00	62.274,80D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.563,58	0,00	11.563,58D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	345,51	0,00	345,51D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	345,51	0,00	345,51D
3.3.1.1.1 (15203)	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345,51	0,00	345,51D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	11.218,07	0,00	11.218,07D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.2.1 (15210)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.818,07	0,00	6.818,07D
3.3.2.3.1 (15212)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.818,07	0,00	6.818,07D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	309.340,00	309.340,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	309.340,00	309.340,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	309.340,00	309.340,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	309.340,00	309.340,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI	0,00	0,00	309.340,00	309.340,00C
4.5.1.1.2.02 (15903)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	309.340,00	309.340,00C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.712.086,36	0,00	3.712.086,36D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.712.086,36	0,00	3.712.086,36D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.712.086,36	0,00	3.712.086,36D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.712.086,36	0,00	3.712.086,36D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.712.086,36	0,00	3.712.086,36D
5.2.2.1.1.01			CREDITO INICIAL	0,00	3.712.086,36	0,00	3.712.086,36D
5.2.2.1.1.01.01 (16159)	O		CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	3.712.086,36	0,00	3.712.086,36D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	715.613,31	4.427.699,67	3.712.086,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	715.613,31	4.427.699,67	3.712.086,36C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	715.613,31	4.427.699,67	3.712.086,36C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	715.613,31	4.427.699,67	3.712.086,36C
6.2.2.1.1 (16256)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	238.537,77	3.712.086,36	3.473.548,59C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	477.075,54	715.613,31	238.537,77C
6.2.2.1.3.01 (16263)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	238.537,77	238.537,77	0,00
6.2.2.1.3.03 (16265)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	238.537,77	238.537,77	0,00
6.2.2.1.3.04 (16266)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	0,00	238.537,77	238.537,77C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	234.717,88D	4.203.145,56	0,00	4.437.863,44D
7.1			ATOS POTENCIAIS	233.897,78D	0,00	0,00	233.897,78D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	125.043,96D	0,00	0,00	125.043,96D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	125.043,96D	0,00	0,00	125.043,96D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	125.043,96D	0,00	0,00	125.043,96D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	125.043,96D	0,00	0,00	125.043,96D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000005 (18319)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	3.542,56D	0,00	0,00	3.542,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000006 (18336)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	27.726,40D	0,00	0,00	27.726,40D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	108.853,82D	0,00	0,00	108.853,82D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	108.853,82D	0,00	0,00	108.853,82D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	108.853,82D	0,00	0,00	108.853,82D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	102.661,94D	0,00	0,00	102.661,94D
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	7.694,60D	0,00	0,00	7.694,60D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.191,88D	0,00	0,00	6.191,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000002 (16897)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	1.543,10D	0,00	0,00	1.543,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000003 (18303)	C		MERCEARIA IAREK LTDA - ME	4.648,78D	0,00	0,00	4.648,78D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	820,10D	4.203.145,56	0,00	4.203.965,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	820,10D	491.059,20	0,00	491.879,30D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	820,10D	491.059,20	0,00	491.879,30D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	820,10D	491.059,20	0,00	491.879,30D
7.2.1.1.1.01 (16420)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	820,10D	491.059,20	0,00	491.879,30D
7.2.3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.712.086,36	0,00	3.712.086,36D
7.2.3.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	3.712.086,36	0,00	3.712.086,36D
7.2.3.1.1			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAME	0,00	3.712.086,36	0,00	3.712.086,36D
7.2.3.1.1.01 (16433)	C		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	3.712.086,36	0,00	3.712.086,36D

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	234.717,88C	1.183.168,63	5.386.314,19	4.437.863,44C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	233.897,78C	8.213,84	8.213,84	233.897,78C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	125.043,96C	0,00	0,00	125.043,96C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	125.043,96C	0,00	0,00	125.043,96C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	125.043,96C	0,00	0,00	125.043,96C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	125.043,96C	0,00	0,00	125.043,96C
8.1.1.3.1.03.01			CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	125.043,96C	0,00	0,00	125.043,96C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000003 (16888)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	45.288,84C	0,00	0,00	45.288,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000004 (18291)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	48.486,16C	0,00	0,00	48.486,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000005 (18320)	C		TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	3.542,56C	0,00	0,00	3.542,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000006 (18337)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	27.726,40C	0,00	0,00	27.726,40C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	108.853,82C	8.213,84	8.213,84	108.853,82C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	108.853,82C	8.213,84	8.213,84	108.853,82C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	108.853,82C	8.213,84	8.213,84	108.853,82C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	102.661,94C	8.213,84	8.213,84	102.661,94C
8.1.2.3.1.02.01			CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	102.661,94C	8.213,84	0,00	94.448,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000002 (20550)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	50.020,20D	0,00	0,00	50.020,20D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000004 (20616)	C		SENFFNET LTDA	517,41C	0,00	0,00	517,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000006 (16863)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.914,00C	0,00	0,00	4.914,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000007 (16866)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	4.674,96C	0,00	0,00	4.674,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000017 (16879)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	23.393,38C	0,00	0,00	23.393,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000010 (16894)	C		SENFFNET LTDA	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000011 (16936)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	547,82C	0,00	0,00	547,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000012 (16939)	C		OI MOVEI S.A.	549,73C	0,00	0,00	549,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000013 (16945)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	1.026,84C	193,13	0,00	833,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000014 (16949)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	13.301,53C	0,00	0,00	13.301,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000015 (16952)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	587,80C	0,00	0,00	587,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000016 (16962)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	25.161,94C	0,00	0,00	25.161,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000017 (18282)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	165,00C	0,00	0,00	165,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000018 (18295)	C		SENFFNET LTDA	9.770,00C	4.620,00	0,00	5.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000019 (18310)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	0,35C	0,00	0,00	0,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000020 (18332)	C		DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000021 (18344)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	61.976,78C	3.400,71	0,00	58.576,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000022 (18347)	C		FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	7.694,60C	0,00	0,00	7.694,60C
8.1.2.3.1.02.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	0,00	8.213,84	8.213,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000013 (16946)	C		POSTO CANAL MONZA LTDA	0,00	0,00	193,13	193,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000018 (18296)	C		SENFFNET LTDA	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000021 (18345)	C		UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	0,00	0,00	3.400,71	3.400,71C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.191,88C	0,00	0,00	6.191,88C
8.1.2.3.1.04.01			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	6.191,88C	0,00	0,00	6.191,88C
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	4.648,78C	0,00	0,00	4.648,78C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	820,10C	1.174.954,79	5.378.100,35	4.203.965,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	820,10C	936.417,02	1.427.476,22	491.879,30C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	820,10C	936.417,02	1.427.476,22	491.879,30C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	770,18C	420.256,97	491.059,20	71.572,41C
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	770,18C	420.256,97	491.059,20	71.572,41C

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.01 (41290)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	770,18C	420.256,97	491.059,20	71.572,41C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	238.537,77	238.537,77	0,00
8.2.1.1.2.01 (41295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	238.537,77	238.537,77	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	49,92C	277.622,28	277.572,36	0,00D
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	0,00	238.537,77	238.537,77	0,00
8.2.1.1.3.01.01 (16641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	0,00	238.537,77	238.537,77	0,00
8.2.1.1.3.02 (16644)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	49,92C	39.084,51	39.034,59	0,00D
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	420.306,89	420.306,89C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	0,00	0,00	199.503,18	199.503,18C
8.2.1.1.4.01.01 (16647)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	0,00	0,00	199.503,18	199.503,18C
8.2.1.1.4.02 (16650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	0,00	0,00	220.803,71	220.803,71C
8.2.3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	238.537,77	3.950.624,13	3.712.086,36C
8.2.3.1			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	238.537,77	3.950.624,13	3.712.086,36C
8.2.3.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAM	0,00	238.537,77	3.950.624,13	3.712.086,36C
8.2.3.1.1.01 (16663)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	0,00	238.537,77	3.712.086,36	3.473.548,59C
8.2.3.1.1.03			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	0,00	238.537,77	238.537,77C
8.2.3.1.1.03.01 (16666)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	0,00	0,00	238.537,77	238.537,77C
TOTAL:				0,00	16.996.374,96	16.996.374,96	0,00C

CAMPO MAGRO, 15/03/2018

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO