Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 1
Visto

Município: PATO BRANCO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Novembro de 2019

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**385.833,04**
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	385.833,04
VINCULADA	0,00	VINCULADA	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**660.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	660.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**91.610,19**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**145.234,16**
DESPESA A PAGAR	319,54	DESPESA ANTERIOR PAGA	74.784,07
DESPESA A LIQUIDAR	11.534,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	70.450,09	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.306,06	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	70.450,09
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**3.150.675,00**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**3.371.217,99**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.488,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.193,76
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.139.186,77	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.362.024,23
TOTAL	**3.902.285,19**	**TOTAL**	**3.902.285,19**

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Estado do Paraná — Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco — 2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Periodo: 01/11/2019 a 30/11/2019

Somente contas com movimento

Reduzido	Nivel Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	6.062.680,16	D	1.896.004,97	1.673.379,47	6.285.305,66	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	3.169.526,87	D	1.888.559,97	1.667.218,40	3.390.868,44	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.150.675,00	D	1.884.432,37	1.663.889,38	3.371.217,99	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.150.675,00	D	1.884.432,37	1.663.889,38	3.371.217,99	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.150.675,00	D	1.884.432,37	1.663.889,38	3.371.217,99	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.488,23	D	1.200.638,38	1.202.932,85	9.193,76	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.117.994,83	1.117.994,83	-	
6080	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000-8 - 5000 - 8	-		1.117.994,83	1.117.994,83	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	11.488,23	D	82.643,55	84.938,02	9.193,76	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	11.488,23	D	82.643,55	84.938,02	9.193,76	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	11.488,23	D	82.643,55	84.938,02	9.193,76	D
6079	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00	104	A	BB C/Consg. Camara Municipal 5001-6 - 5001 - 6	11.488,23	D	82.643,55	84.938,02	9.193,76	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.139.186,77	D	683.793,99	460.956,53	3.362.024,23	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.139.186,77	D	683.793,99	460.956,53	3.362.024,23	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	3.139.186,77	D	683.793,99	460.956,53	3.362.024,23	D
6082	1.1.1.1.1.50.99.09.04.00.00.00	104	A	Conta Aplic do Consignado 5001-6-RF CP Classico - 5001 - 6	41.158,91	D	11.597,60	2.999,70	49.756,81	D
6140	1.1.1.1.1.50.99.09.05.00.00.00	104	A	Conta Aplic.da Movimento 5000-8 - RF CP Absoluto - 5000 - 8	1.626.336,32	D	4.870,99	-	1.631.207,31	D
6141	1.1.1.1.1.50.99.09.06.00.00.00	104	A	Conta Aplic.do Movimento 5000-8 - RF CP Soberano - 5000 - 8	1.471.691,54	D	664.322,77	457.956,83	1.678.057,48	D
6142	1.1.1.1.1.50.99.09.07.00.00.00	104	A	Conta Aplic.do Consignado 5001-6-Público Automático - 5001 - 6	-		3.002,63	-	3.002,63	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	192,15	D	197,04	-	389,19	D
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	192,15	D	197,04	-	389,19	D
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	192,15	D	197,04	-	389,19	D
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	102	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	192,15	D	197,04	-	389,19	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	18.659,72	D	3.930,56	3.329,02	19.261,26	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	14.157,04	D	3.930,56	3.161,02	14.926,58	D

Câmara Mun de Pato Branco Fls

620	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**14.157,04**	**D**	**3.930,56**	**3.161,02**	**14.926,58**	**D**
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	811,04	D	3.180,46	1.954,32	2.037,18	D
622	**1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**2.959,32**	**D**	**-**	**498,78**	**2.460,54**	**D**
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.959,32	D	-	498,78	2.460,54	D
635	**1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**AUTOPECAS**	**-**		**168,00**	**-**	**168,00**	**D**
638	1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS PEÇAS	-		168,00	-	168,00	D
4322	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.386,68	D	582,10	707,92	10.260,86	D
646	**1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS ESTOQUES**	**4.502,68**	**D**	**-**	**168,00**	**4.334,68**	**D**
647	**1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO**	**4.502,68**	**D**	**-**	**168,00**	**4.334,68**	**D**
655	1.1.5.8.1.98.00.00.00.00.00.00	102	A	ESTOQUES DIVERSOS	4.502,68	D	-	168,00	4.334,68	D
677	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**2.893.153,29**	**D**	**7.445,00**	**6.161,07**	**2.894.437,22**	**D**
1068	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**2.893.153,29**	**D**	**7.445,00**	**6.161,07**	**2.894.437,22**	**D**
1069	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS**	**796.349,69**	**D**	**845,00**	**-**	**797.194,69**	**D**
1070	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**796.349,69**	**D**	**845,00**	**-**	**797.194,69**	**D**
1071	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**117.407,11**	**D**	**-**	**-**	**117.407,11**	**D**
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.739,24	D	-	-	1.739,24	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.031,53	D	-	-	9.031,53	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.639,79	D	-	-	6.639,79	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.372,64	D	-	-	8.372,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	31.294,84	D	-	-	31.294,84	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.340,07	D	-	-	59.340,07	D
1092	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**184.837,82**	**D**	**-**	**-**	**184.837,82**	**D**
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	184.837,82	D	-	-	184.837,82	D
1094	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**288.627,42**	**D**	**845,00**	**-**	**289.472,42**	**D**
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.174,46	D	-	-	14.174,46	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.411,99	D	-	-	8.411,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	266.040,97	D	845,00	-	266.885,97	D
1098	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**78.184,52**	**D**	**-**	**-**	**78.184,52**	**D**
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	67.301,45	D	-	-	67.301,45	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	**1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VEÍCULOS**	**103.265,00**	**D**	**-**	**-**	**103.265,00**	**D**
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 3

Estado do Paraná

Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas

2019

1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.439.573,87	D	6.600,00	-	2.446.173,87	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.439.573,87	D	6.600,00	-	2.446.173,87	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	2.072,00	D	6.600,00	-	8.672,00	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	2.072,00	D	6.600,00	-	8.672,00	D
1123	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DOMINICAIS	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1124	1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	102	S	EDIFÍCIOS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1129	1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00.00	102	A	EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1130	1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00	102	S	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00	102	A	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	342.770,27	C	-	6.161,07	348.931,34	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ	342.770,27	C	-	6.161,07	348.931,34	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	342.770,27	C	-	6.161,07	348.931,34	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.059.261,69	C	527.225,50	567.887,63	3.099.923,82	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	587.723,11	C	527.225,50	567.887,63	628.385,24	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	535.075,97	C	332.628,99	363.665,52	566.112,50	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	535.075,97	C	286.099,53	317.136,06	566.112,50	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	535.075,97	C	286.099,53	317.136,06	566.112,50	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	535.075,97	C	286.099,53	317.136,06	566.112,50	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		270.150,85	270.150,85	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	89.862,35	C	-	17.074,15	106.936,50	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	445.213,62	C	15.948,68	29.911,06	459.176,00	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		46.529,46	46.529,46	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		18.192,47	18.192,47	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		18.192,47	18.192,47	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		18.192,47	18.192,47	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		18.192,47	18.192,47	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		28.336,99	28.336,99	-	
3942	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		28.336,99	28.336,99	-	
3943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		28.336,99	28.336,99	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		123.949,38	124.268,92	319,54	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		123.949,38	124.268,92	319,54	C

Câmara Mun de Pato Branco
Fls

1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		123.949,38	124.268,92	319,54	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	-		123.949,38	124.268,92	319,54	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.647,14	C	70.647,13	79.953,19	61.953,20	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	52.647,14	C	70.450,09	79.756,15	61.953,20	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.647,14	C	70.450,09	79.756,15	61.953,20	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	52.647,14	C	70.450,09	79.756,15	61.953,20	C
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	104	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		14.293,99	14.293,99	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		14.293,99	14.293,99	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	-		14.293,99	14.293,99	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		11.046,28	11.046,28	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		35.078,20	35.078,20	-	
1541	2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	104	A	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	-		9,85	9,85	-	
3913	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	104	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	52.647,14	C	-	9.306,06	61.953,20	C
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		8.709,26	8.709,26	-	
1554	2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		195,65	195,65	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.116,86	1.116,86	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		197,04	197,04	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		197,04	197,04	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		197,04	197,04	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.471.538,58	C	-	-	2.471.538,58	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.471.538,58	C	-	-	2.471.538,58	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.471.538,58	C	-	-	2.471.538,58	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.485.558,13	D	-	-	1.485.558,13	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.212,20	C	-	-	20.212,20	C
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.505.770,33	D	-	-	1.505.770,33	D
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.529.328,74	C	-	-	4.529.328,74	C
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.529.328,74	C	-	-	4.529.328,74	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	572.232,03	D	-	-	572.232,03	D
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	572.232,03	D	-	-	572.232,03	D
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.041.581,53	D	478.036,63	-	4.519.618,16	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.548.119,98	D	359.033,48	-	3.907.153,46	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.046.209,80	D	308.911,72	-	3.355.121,52	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.148.044,57	D	123.151,15	-	1.271.195,72	D

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 10

2230	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL**	**1.148.044,57**	**D**	**123.151,15**	-	**1.271.195,72**	**D**
4991	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	-	S	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**1.141.746,27**	**D**	**121.256,23**	-	**1.263.002,50**	**D**
4992	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	752.294,55	D	80.292,57	-	832.587,12	D
5006	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	211.273,76	D	23.419,19	-	234.692,95	D
5008	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	178.177,96	D	17.544,47	-	195.722,43	D
5025	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**6.298,30**	**D**	**1.894,92**	-	**8.193,22**	**D**
5028	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.298,30	D	1.894,92	-	8.193,22	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**1.898.165,23**	**D**	**185.760,57**	-	**2.083.925,80**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**1.898.165,23**	**D**	**185.760,57**	-	**2.083.925,80**	**D**
5036	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	-	S	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**1.898.165,23**	**D**	**185.760,57**	-	**2.083.925,80**	**D**
5037	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	584.808,81	D	55.823,51	-	640.632,32	D
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	238.549,97	D	21.936,72	-	260.486,69	D
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	187.491,70	D	17.074,15	-	204.565,85	D
5061	3.1.1.2.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENCA-PREMIO	9.828,71	D	-	-	9.828,71	D
5413	3.1.1.2.1.01.30.00.00.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	877.486,04	D	90.926,19	-	968.412,23	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS**	**470.779,96**	**D**	**46.529,46**	-	**517.309,42**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**171.441,65**	**D**	**18.192,47**	-	**189.634,12**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**171.441,65**	**D**	**18.192,47**	-	**189.634,12**	**D**
5093	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	171.441,65	D	18.192,47	-	189.634,12	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**299.338,31**	**D**	**28.336,99**	-	**327.675,30**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**299.338,31**	**D**	**28.336,99**	-	**327.675,30**	**D**
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	283.370,67	D	28.336,99	-	311.707,66	D
5107	3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.967,64	D	-	-	15.967,64	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**31.130,22**	**D**	**3.592,30**	-	**34.722,52**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**31.130,22**	**D**	**3.592,30**	-	**34.722,52**	**D**
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.130,22	D	3.592,30	-	34.722,52	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**493.131,55**	**D**	**119.003,15**	-	**612.134,70**	**D**
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**55.544,05**	**D**	**4.288,91**	-	**59.832,96**	**D**
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**CONSUMO DE MATERIAL**	**55.544,05**	**D**	**4.288,91**	-	**59.832,96**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**55.544,05**	**D**	**4.288,91**	-	**59.832,96**	**D**
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.041,97	D	469,63	-	8.511,60	D
5141	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.208,50	D	-	-	1.208,50	D
5143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.469,12	D	839,04	-	11.308,16	D

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 6

5144	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.746,85	D	707,92	-	8.454,77	D
5145	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.793,00	D	33,00	-	8.826,00	D
5146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.208,50	D	-	-	3.208,50	D
5147	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	89,10	D	-	-	89,10	D
5148	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	987,00	D	-	-	987,00	D
5149	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.487,82	D	252,69	-	5.740,51	D
5153	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.020,80	D	318,00	-	1.338,80	D
5154	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	94,72	D	-	-	94,72	D
5156	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.396,67	D	1.668,63	-	10.065,30	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS**	**384.312,43**	**D**	**108.553,17**	-	**492.865,60**	**D**
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS**	**67.312,97**	**D**	**23.960,96**	-	**91.273,93**	**D**
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**67.312,97**	**D**	**23.960,96**	-	**91.273,93**	**D**
5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	67.312,97	D	23.960,96	-	91.273,93	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**10.451,56**	**D**	**985,00**	-	**11.436,56**	**D**
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**10.451,56**	**D**	**985,00**	-	**11.436,56**	**D**
5168	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.650,00	D	-	-	1.650,00	D
5169	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	ESTAGIARIOS	3.830,67	D	960,00	-	4.790,67	D
5177	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.964,51	D	25,00	-	4.989,51	D
5179	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6,38	D	-	-	6,38	D
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**306.547,90**	**D**	**83.607,21**	-	**390.155,11**	**D**
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**306.547,90**	**D**	**83.607,21**	-	**390.155,11**	**D**
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	6.907,74	D	690,13	-	7.597,87	D
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	17.256,94	D	55.137,21	-	72.394,15	D
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.095,12	D	1.304,99	-	23.400,11	D
5187	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	28.834,25	D	3.053,64	-	31.887,89	D
5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.924,68	D	7.195,62	-	94.120,30	D
5190	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.736,75	D	-	-	2.736,75	D
5193	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	3.120,89	D	-	-	3.120,89	D
5194	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
5196	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	21.060,80	D	2.106,08	-	23.166,88	D
5197	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.205,00	D	-	-	1.205,00	D
5198	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.375,75	D	6.043,75	-	22.419,50	D
5201	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.417,95	D	1.078,48	-	13.496,43	D

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 4

5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.612,03	D	6.997,31	-	80.609,34	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**53.275,07**	**D**	**6.161,07**	**-**	**59.436,14**	**D**
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO**	**53.275,07**	**D**	**6.161,07**	**-**	**59.436,14**	**D**
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**53.275,07**	**D**	**6.161,07**	**-**	**59.436,14**	**D**
5203	**3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**53.275,07**	**D**	**6.161,07**	**-**	**59.436,14**	**D**
5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.275,07	D	6.161,07	-	59.436,14	D
2498	**3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRIBUTÁRIAS**	**330,00**	**D**	-	-	**330,00**	**D**
2514	**3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES**	**330,00**	**D**	-	-	**330,00**	**D**
2515	**3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**330,00**	**D**	-	-	**330,00**	**D**
2518	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	330,00	D	-	-	330,00	D
2635	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**7.045.000,00**	**C**	-	**660.000,00**	**7.705.000,00**	**C**
3013	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**7.045.000,00**	**C**	-	**660.000,00**	**7.705.000,00**	**C**
3014	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**7.045.000,00**	**C**	-	**660.000,00**	**7.705.000,00**	**C**
3015	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**7.045.000,00**	**C**	-	**660.000,00**	**7.705.000,00**	**C**
3016	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**7.045.000,00**	**C**	-	**660.000,00**	**7.705.000,00**	**C**
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	7.045.000,00	C	-	660.000,00	7.705.000,00	C
3247	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**8.494.292,59**	**D**	-	-	**8.494.292,59**	**D**
3252	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**8.475.000,00**	**D**	-	-	**8.475.000,00**	**D**
3266	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**8.475.000,00**	**D**	-	-	**8.475.000,00**	**D**
3267	**5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**8.475.000,00**	**D**	-	-	**8.475.000,00**	**D**
3268	**5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**8.475.000,00**	**D**	-	-	**8.475.000,00**	**D**
3269	**5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**107**	**S**	**CRÉDITO INICIAL**	**8.475.000,00**	**D**	-	-	**8.475.000,00**	**D**
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3275	**5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**107**	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	**480.000,00**	**D**	-	-	**480.000,00**	**D**
3276	**5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR**	**480.000,00**	**D**	-	-	**480.000,00**	**D**
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	480.000,00	D	-	-	480.000,00	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	480.000,00	D	-	-	480.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	480.000,00	C	-	-	480.000,00	C
3298	**5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**480.000,00**	**C**	-	-	**480.000,00**	**C**
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	107	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	480.000,00	C	-	-	480.000,00	C
3336	**5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**19.292,59**	**D**	-	-	**19.292,59**	**D**
3337	**5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**19.292,59**	**D**	-	-	**19.292,59**	**D**
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	19.292,59	D	-	-	19.292,59	D

Camara Mun de Pato Branco
Fls.

3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.494.292,59	C	1.291.857,46	1.291.857,46	8.494.292,59	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.475.000,00	C	1.291.857,46	1.291.857,46	8.475.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.475.000,00	C	1.291.857,46	1.291.857,46	8.475.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.475.000,00	C	1.291.857,46	1.291.857,46	8.475.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.334.784,44	C	385.897,24	64,20	3.948.951,40	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	4.140.215,56	C	905.960,22	1.291.793,26	4.526.048,60	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	193.243,42	C	449.146,81	385.897,24	129.993,85	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		7.974,34	7.974,34	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		448.801,07	449.120,61	319,54	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.946.972,14	C	38,00	448.801,07	4.395.735,21	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.292,59	C	-	-	19.292,59	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.292,59	C	-	-	19.292,59	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.292,59	C	-	-	19.292,59	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	16.202.766,96	D	746.605,30	-	16.949.372,26	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	610.635,08	D	77.102,20	-	687.737,28	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	610.635,08	D	77.102,20	-	687.737,28	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	610.635,08	D	77.102,20	-	687.737,28	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	610.635,08	D	77.102,20	-	687.737,28	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	513.003,20	D	68.462,20	-	581.465,40	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	97.631,88	D	8.640,00	-	106.271,88	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.591.939,73	D	669.306,06	-	16.261.245,79	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.116.939,73	D	669.306,06	-	7.786.245,79	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.116.939,73	D	669.306,06	-	7.786.245,79	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.116.939,73	D	669.306,06	-	7.786.245,79	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	7.116.939,73	D	669.306,06	-	7.786.245,79	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	480.000,00	D	-	-	480.000,00	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	480.000,00	C	-	-	480.000,00	C
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	192,15	D	197,04	-	389,19	D
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	192,15	D	197,04	-	389,19	D

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 9

3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	192,15	D	197,04	-	389,19	D
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	192,15	D	197,04	-	389,19	D
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	192,15	D	197,04	-	389,19	D
5415	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	101	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	192,15	D	197,04	-	389,19	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	16.202.766,96	C	1.841.060,12	2.587.665,42	16.949.372,26	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	610.635,08	C	83.485,07	160.587,27	687.737,28	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	610.635,08	C	83.485,07	160.587,27	687.737,28	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	610.635,08	C	83.485,07	160.587,27	687.737,28	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	610.635,08	C	83.485,07	160.587,27	687.737,28	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	513.003,20	C	83.015,44	151.477,64	581.465,40	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	306.445,28	C	83.015,44	68.462,20	291.892,04	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	206.557,92	C	-	83.015,44	289.573,36	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	97.631,88	C	469,63	9.109,63	106.271,88	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	1.029,06	C	469,63	8.640,00	9.199,43	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	96.602,82	C	-	469,63	97.072,45	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.591.939,73	C	1.757.575,05	2.426.881,11	16.261.245,79	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.116.939,73	C	1.371.613,61	2.040.919,67	7.786.245,79	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.116.939,73	C	1.371.613,61	2.040.919,67	7.786.245,79	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.904.784,44	C	395.203,30	669.370,26	3.178.951,40	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.904.784,44	C	395.203,30	669.370,26	3.178.951,40	C
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	4.140.215,56	D	385.897,24	64,20	4.526.048,60	D
5401	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	7.045.000,00	C	9.306,06	669.306,06	7.705.000,00	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	193.243,42	C	457.121,15	393.871,58	129.993,85	C
5403	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	193.243,42	C	449.146,81	385.897,24	129.993,85	C
5404	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		7.974,34	7.974,34	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	52.647,14	C	519.251,16	528.876,76	62.272,74	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	-		448.801,07	449.120,61	319,54	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-		448.801,07	449.120,61	319,54	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTF	52.647,14	C	70.450,09	79.756,15	61.953,20	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.966.264,73	C	38,00	448.801,07	4.415.027,80	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	3.268.292,80	C	38,00	378.350,98	3.646.605,78	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	3.268.292,80	C	38,00	378.350,98	3.646.605,78	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	697.971,93	C	-	70.450,09	768.422,02	C

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 10

Estado do Paraná — Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco — 2019

3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.475.000,00	C	385.961,44	385.961,44	8.475.000,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	8.475.000,00	C	385.961,44	385.961,44	8.475.000,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	8.475.000,00	C	385.961,44	385.961,44	8.475.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	4.334.784,44	C	385.897,24	64,20	3.948.951,40	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	4.140.215,56	C	64,20	385.897,24	4.526.048,60	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	4.140.215,56	C	64,20	385.897,24	4.526.048,60	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	192,15	C	-	197,04	389,19	C
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	192,15	C	-	197,04	389,19	C
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	192,15	C	-	197,04	389,19	C
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	192,15	C	-	197,04	389,19	C
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	192,15	C	-	197,04	389,19	C
5416	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	192,15	C	-	197,04	389,19	C
				Total Geral	-		6.780.789,98	6.780.789,98	-	

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 11
Visto

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 12 Visto

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Ação Legislativa						
010310001.2.133000 Manter as Atividades Legislativas, do Presidente, Vereadores e Assessores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.677.000,00	0,00	0,00	0,00	2.677.000,00	971.066,67
		147.690,91	147.690,91	0,00	147.690,91	0,00
		1.705.933,33	1.705.933,33	0,00	1.705.933,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	626.000,00	0,00	0,00	0,00	626.000,00	298.324,70
		28.336,99	28.336,99	0,00	28.336,99	0,00
		327.675,30	327.675,30	0,00	327.675,30	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
4 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	86.241,51
		13.813,70	13.813,70	0,00	13.813,70	0,00
		63.758,49	63.758,49	525,00	63.758,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.224,63
		847,04	197,04	0,00	197,04	0,00
		5.775,37	5.125,37	0,00	5.125,37	650,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
6 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	30.738,61
		700,67	700,67	0,00	566,98	133,69
		14.261,39	14.261,39	200,00	14.127,70	133,69
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
7 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
8 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	60.000,00	160.000,00	0,00	0,00	220.000,00	14.842,62
		10.519,83	64.967,04	0,00	64.967,04	0,00
		205.157,38	128.459,59	89,85	128.459,59	76.697,79
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
160 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.327,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		673,00	673,00	0,00	673,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
9 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	75.148,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.852,00	74.852,00	0,00	74.852,00	0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
11 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.074.000,00	0,00	0,00	0,00	2.074.000,00	594.600,96
		128.289,36	128.289,36	0,00	128.289,36	0,00
		1.479.399,04	1.479.399,04	0,00	1.479.399,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
12 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 13 Visto

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
13 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	111.806,78
		1.894,92	1.894,92	0,00	1.894,92	0,00
		8.193,22	8.193,22	0,00	8.193,22	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
14 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	40.027,48
		3.342,30	3.342,30	0,00	3.342,30	0,00
		31.972,52	31.972,52	0,00	31.972,52	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
15 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	23.250,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
16 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	130.365,88
		18.192,47	18.192,47	0,00	18.192,47	0,00
		189.634,12	189.634,12	0,00	189.634,12	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
17 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	40.484,56
		10.147,26	10.147,26	0,00	10.147,26	0,00
		27.515,44	27.515,44	0,00	27.515,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
18 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	80.054,16
		2.223,69	4.890,45	64,20	4.704,60	185,85
		54.945,84	54.145,84	1.667,44	53.959,99	985,85
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
19 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	37.775,45
		402,81	402,81	0,00	402,81	0,00
		4.224,55	4.224,55	0,00	4.224,55	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
144 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
20 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	49.552,95
		960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
		6.447,05	6.447,05	0,00	6.447,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
21 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	106.291,58
		5.570,05	6.569,04	0,00	6.569,04	0,00
		121.708,42	112.080,52	1.000,00	112.080,52	9.627,90
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
161 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	320.000,00	171.683,86
		8.331,04	10.992,65	0,00	10.992,65	0,00
		148.316,14	117.652,98	0,00	117.652,98	30.663,16
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
22 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.670,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
23 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	172.154,00
		4.320,00	845,00	0,00	845,00	0,00
		37.846,00	34.371,00	0,00	34.371,00	3.475,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 14
Visto

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
010310001.2.137000 Transmissão e Divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
24 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	195.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.141000 Criar e Manter a TV Camara						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
25 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
26 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	45.000,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
27 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	300.000,00	0,00	270.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente o Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
28 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	280.000,00	200.000,00	0,00	0,00	480.000,00	465.320,00
		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
		14.680,00	6.600,00	0,00	6.600,00	8.080,00
Total Unidade Orçamentária						
	8.475.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	8.475.000,00	3.948.951,40
		385.833,04	449.082,61	64,20	448.763,07	319,54
		4.526.048,60	4.396.054,75	3.482,29	4.395.735,21	130.313,39
Total do Órgão						
	8.475.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	8.475.000,00	3.948.951,40
		385.833,04	449.082,61	64,20	448.763,07	319,54
		4.526.048,60	4.396.054,75	3.482,29	4.395.735,21	130.313,39
Total Geral						
	8.475.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	8.475.000,00	3.948.951,40
		385.833,04	449.082,61	64,20	448.763,07	319,54
		4.526.048,60	4.396.054,75	3.482,29	4.395.735,21	130.313,39

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 15 Visto

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	8.475.000,00	480.000,00 385.833,04 4.526.048,60	480.000,00 449.082,61 4.396.054,75	0,00 64,20 3.482,29	8.475.000,00 448.763,07 4.395.735,21	3.948.951,40 319,54 130.313,39
Total Geral						
	8.475.000,00	480.000,00 385.833,04 4.526.048,60	480.000,00 449.082,61 4.396.054,75	0,00 64,20 3.482,29	8.475.000,00 448.763,07 4.395.735,21	3.948.951,40 319,54 130.313,39

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zaboelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 16 Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2019
Data Final de Emissao .....: 30.11.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.11.2019							
	2019/000712	70			685 A F Coelho e Cia Ltda ME	99,00	1
	2019/000703	44			713 Carlinho Antonio Polazzo	2.556,18	1
	2019/000711	31			480 Claro S/A	183,60	1
	2019/000708	162			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	3.694,90	1
	2019/000709	162			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	1.140,44	1
	2019/000706	44			773 Moacir Gregolin	542,22	1
	2019/000707	82			535 Neivor Barro	542,22	1
	2019/000710	31			8 OI S.A.	506,53	1
	2019/000704	44			714 Rodrigo Jose Correia	2.556,18	1
	2019/000705	44			694 Ronalce Moacir Dalchiavan	2.556,18	1
					Total do Dia :	14.377,45	
04.11.2019							
	2019/000714	82			747 Aline Monike Barao	1.265,18	1
	2019/000715	82			610 Maiara de Souza	1.265,18	1
	2019/000713	130			828 Talisma Industria e Comercio de Moveis	845,00	1
					Total do Dia :	3.375,36	
05.11.2019							
	2019/000716	36			535 Neivor Barro	197,04	2
	2019/000717	97			535 Neivor Barro	25,00	1
					Total do Dia :	222,04	
08.11.2019							
	2019/000718	92			846 Arzirino dos Santos Comercio Varejista	70,00	1
					Total do Dia :	70,00	
11.11.2019							
	2019/000719	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	185,38	1
					Total do Dia :	185,38	
12.11.2019							
	2019/000720	123			448 Casatur Agencia de Viagens e Turismo L	402,81	1
	2019/000721	88			448 Casatur Agencia de Viagens e Turismo L	270,99	1
					Total do Dia :	673,80	
13.11.2019							
	2019/000722	81			558 Gean Geronimo Dranka	2.840,20	1
	2019/000723	81			558 Gean Geronimo Dranka	542,22	1
	2019/000724	81			844 Giovani Tognon	2.840,20	1
	2019/000725	81			844 Giovani Tognon	542,22	1
	2019/000728	80			178 Livraria e Papelaria Matheval Ltda - E	60,80	1
	2019/000726	81			471 Luciano Beltrame	2.840,20	1
	2019/000727	81			471 Luciano Beltrame	542,22	1
					Total do Dia :	10.208,06	
14.11.2019							
	2019/000730	41			9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	2.841,37	1
	2019/000731	42			645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e	170,28	1
	2019/000732	162			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	3.495,70	1
	2019/000729	80			178 Livraria e Papelaria Matheval Ltda - E	68,80	1
	2019/000733	77			141 Polimedici Assessoria e Consultoria em	42,00	1

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 17 Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2019
Data Final de Emissao .....: 30.11.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	6.618,15	
18.11.2019							
	2019/000736	70			685 A F Coelho e Cia Ltda ME	99,00	1
	2019/000735	88			448 Casatur Agencia de Viagens e Turismo L	270,99	1
	2019/000734	72			587 Galeazzi Auto Center Ltda - ME	120,00	1
					Total do Dia :	489,99	
19.11.2019							
	2019/000737	84			612 CEAP - Treinamento Profissional e Gere	1.180,00	1
					Total do Dia :	1.180,00	
25.11.2019							
	2019/000745	113			446 Aliados Comunicacao Visual Ltda - ME	50,00	1
	2019/000740	88			448 Casatur Agencia de Viagens e Turismo L	133,69	1
	2019/000741	30			1 Companhia de Saneamento do Parana	212,27	1
	2019/000738	82			498 Fernanda Chioquetta	1.265,18	1
	2019/000747	69			333 ITS Media Video e Design Ltda - ME	2.106,08	1
	2019/000739	82			719 Joares Cordeiro Brasil	1.265,18	1
	2019/000742	39			533 Pato Branco Auto Center Ltda.	80,00	1
	2019/000743	158			533 Pato Branco Auto Center Ltda.	150,00	1
	2019/000744	38			533 Pato Branco Auto Center Ltda.	168,00	1
	2019/000746	93			48 Treviso Equipamentos de Seguranca Ltda	230,40	1
					Total do Dia :	5.660,80	
26.11.2019							
	2019/000748	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	98,40	1
					Total do Dia :	98,40	
28.11.2019							
	2019/000768	85			684 A S W Comercio de Brindes Ltda ME	800,00	1
	2019/000764	181			831 Ana Paula Ferrarini Cardoso	480,00	1
	2019/000770	131			840 CAEE - Novo Olhar Ltda	5.043,75	1
	2019/000754	61			210 Funcionalismo - Comissionados	941,21	1
	2019/000755	61			210 Funcionalismo - Comissionados	55.823,51	1
	2019/000756	54			12 Funcionalismo-Efetivo	80.292,57	1
	2019/000757	55			12 Funcionalismo-Efetivo	1.894,92	1
	2019/000758	56			12 Funcionalismo-Efetivo	23.419,19	1
	2019/000759	57			12 Funcionalismo-Efetivo	17.544,47	1
	2019/000760	54			12 Funcionalismo-Efetivo	5.227,50	1
	2019/000761	59			12 Funcionalismo-Efetivo	1.805,63	1
	2019/000762	15			12 Funcionalismo-Efetivo	250,00	1
	2019/000763	14			12 Funcionalismo-Efetivo	3.342,30	1
	2019/000749	50			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	12.790,56	1
	2019/000750	52			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.445,53	1
	2019/000751	51			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.100,90	1
	2019/000752	154			785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	18.192,47	1
	2019/000771	70			679 Marcelo Beje Instalacoes Eletricas ME	200,00	1
	2019/000772	46			841 Mingotti & Cia Ltda	340,26	1
	2019/000766	110			721 Talisma do Brasil Moveis para Escritor	600,00	1
	2019/000767	130			721 Talisma do Brasil Moveis para Escritor	3.475,00	1
	2019/000765	181			833 Thais Ferrarese	480,00	1
	2019/000769	84			534 Unipublica - Uniao para Qualificacao e	2.190,00	1
	2019/000753	65			13 Vereadores	90.926,19	1



Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2019
Data Final de Emissao .....: 30.11.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.11.2019							
					Total do Dia :	341.605,96	
29.11.2019							
	2019/000773	35		424	AGG Comercio de Combustiveis Ltda	185,85	1
	2019/000775	71		5	Editora Juriti Ltda	896,00	1
	2019/000774	72		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	50,00	1
					Total do Dia :	1.131,85	
					Total do Mes :	385.897,24	
					Total Geral .:	385.897,24	

Vilmar Maccari-Presidente

Marcia Regina Zanoelo-Contadora CRC no 27.823/O-3

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 30.11.2019

Câmara Mun de Pato Branco Fls 19 Visto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor		Contrap.	Histórico
01.11.2019									
	2019/000703	44			713 Carlinho Antonio Polazzo	2.556,18		6080	
	2019/000706	44			773 Moacir Gregolin	542,22		6080	
	2019/000707	82			535 Neivor Barro	542,22		6080	
	2019/000704	44			714 Rodrigo José Correia	2.556,18		6080	
	2019/000705	44			694 Ronalce Moacir Dalchiavan	2.556,18		6080	
					Total do Dia :	8.752,98			
04.11.2019									
	2019/000712	70			685 A F Coelho e Cia Ltda ME	99,00		6080	
	2019/000714	82			747 Aline Monike Barão	1.265,18		6080	
	2019/000676	80			123 Balbinotti Com.de Material Elé	50,00		6080	
	2019/000702	47			157 Central Elétrica e Materiais d	51,00		6080	
	2019/000711	31			480 Claro S/A	183,60		6080	
	0003/000588	162			284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.310,28	Subemp.	6080	
	2019/000708	162			284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	3.694,90		6080	
	2019/000709	162			284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.140,44		6080	
	2019/000715	82			610 Maiara de Souza	1.265,18		6080	
	2019/000710	31			8 OI S.A.	506,53		6080	
	2019/000675	80			591 Teilomar Piovesan e Cia Ltda M	175,00		6080	
	2019/000701	89			271 Zanin Materiais de Construção	62,26		6080	
					Total do Dia :	10.803,37			
06.11.2019									
	0006/000297	163			735 Ampernet Telecomunicações Ltda	3.797,03	Subemp.	6080	
	2019/000656	84			782 CEAM - Centro de Estudos da Ad	1.500,00		6080	
	0003/000505	163			810 Cledson Lodi Eireli	50,00	Subemp.	6080	
	2019/000716	36			535 Neivor Barro	197,04		6080	
	2019/000717	97			535 Neivor Barro	25,00		6080	
	0002/000575	70			477 Thyssenkrupp Elevadores S.A	647,14	Subemp.	6080	
					Total do Dia :	6.216,21			
12.11.2019									
	2019/000719	35			424 AGG Comércio de Combustíveis L	185,38		6080	
	2019/000654	77			712 CCEST - Centro de Consultoria	1.000,00		6080	
	2019/000672	118			804 Itamar Godoi Santos e Cia Ltda	1.950,20		6080	
	2019/000697	72			658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	100,00		6080	
	2019/000668	91			178 Livraria e Papelaria Matheval	244,00		6080	
	2019/000673	118			62 Manfroi e Souza Ltda	38,00		6080	
	2019/000670	91			461 Papelaria Oceano Ltda - ME	338,10		6080	
	2019/000671	80			461 Papelaria Oceano Ltda - ME	54,00		6080	
					Total do Dia :	3.909,68			
13.11.2019									

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.11.2019

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 20 Visto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
13.11.2019								
	2019/000722	81		558	Gean Geronimo Dranka	2.840,20	6080	
	2019/000723	81		558	Gean Geronimo Dranka	542,22	6080	
	2019/000724	81		844	Giovani Tognon	2.840,20	6080	
	2019/000725	81		844	Giovani Tognon	542,22	6080	
	2019/000726	81		471	Luciano Beltrame	2.840,20	6080	
	2019/000727	81		471	Luciano Beltrame	542,22	6080	
	2019/000673	118		62	Manfroi e Souza Ltda	38,00-Estorno	6080	
	2019/000713	130		828	Talisma Industria e Comercio d	845,00	6080	
					Total do Dia :	10.954,26		
18.11.2019								
	2019/000718	92		846	Arzirino dos Santos Comércio V	70,00	6080	
	2019/000661	135		593	Casa da Comunicação SS Ltda	55.137,21	6080	
	2019/000730	41		9	Companhia Paranaense de Energi	2.841,37	6080	
	2019/000731	42		645	ECT - Empresa Brasileira de Co	170,28	6080	
	2019/000728	80		178	Livraria e Papelaria Matheval	60,80	6080	
	2019/000673	118		62	Manfroi e Souza Ltda	38,00	6080	
	2019/000674	43		338	Semler, Semler e Cia Ltda	440,00	6080	
					Total do Dia :	58.757,66		
25.11.2019								
	2019/000736	70		685	A F Coelho e Cia Ltda ME	99,00	6080	
	2019/000720	123		448	Casatur Agência de Viagens e T	402,81	6080	
	2019/000721	88		448	Casatur Agência de Viagens e T	270,99	6080	
	2019/000735	88		448	Casatur Agência de Viagens e T	270,99	6080	
	2019/000741	30		1	Companhia de Saneamento do Par	212,27	6080	
	2019/000738	82		498	Fernanda Chioquetta	1.265,18	6080	
	2019/000739	82		719	Joarês Cordeiro Brasil	1.265,18	6080	
	2019/000729	80		178	Livraria e Papelaria Matheval	68,80	6080	
					Total do Dia :	3.855,22		
28.11.2019								
	2019/000748	35		424	AGG Comércio de Combustíveis L	98,40	6080	
	2019/000353	139		818	Felipe Nathan da Silva Dlugoss	6.600,00	6080	
	2019/000734	72		587	Galeazzi Auto Center Ltda - ME	120,00	6080	
	2019/000747	69		333	ITS Media Video e Design Ltda	2.106,08	6080	
	2019/000742	39		533	Pato Branco Auto Center Ltda.	80,00	6080	
	2019/000743	158		533	Pato Branco Auto Center Ltda.	150,00	6080	
	2019/000744	38		533	Pato Branco Auto Center Ltda.	168,00	6080	
	2019/000746	93		48	Treviso Equipamentos de Segura	230,40	6080	
	0003/000529	180		837	ZFL Monitoramento Ltda	230,00	Subemp. 6080	
					Total do Dia :	9.782,88		
29.11.2019								

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 30.11.2019

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 21 Visto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
29.11.2019								
	2019/000764	181		831	Ana Paula Ferrarini Cardoso	480,00	6080	
	2019/000770	131		840	CAEE - Novo Olhar Ltda	5.043,75	6080	
	2019/000737	84		612	CEAP - Treinamento Profissiona	1.180,00	6080	
	2019/000754	61		210	Funcionalismo - Comissionados	941,21	6080	
	2019/000755	61		210	Funcionalismo - Comissionados	45.908,74	6080	
	2019/000756	54		12	Funcionalismo-Efetivo	44.462,32	6080	
	2019/000757	55		12	Funcionalismo-Efetivo	1.894,92	6080	
	2019/000758	56		12	Funcionalismo-Efetivo	23.419,19	6080	
	2019/000759	57		12	Funcionalismo-Efetivo	17.544,47	6080	
	2019/000760	54		12	Funcionalismo-Efetivo	5.227,50	6080	
	2019/000761	59		12	Funcionalismo-Efetivo	1.805,63	6080	
	2019/000762	15		12	Funcionalismo-Efetivo	250,00	6080	
	2019/000763	14		12	Funcionalismo-Efetivo	3.342,30	6080	
	2019/000749	50		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	12.790,56	6080	
	2019/000750	52		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	13.445,53	6080	
	2019/000751	51		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,90	6080	
	2019/000752	154		785	Inst. de Previdência dos Servi	18.192,47	6080	
	2019/000771	70		679	Marcelo Beje Instalações Elétr	200,00	6080	
	2019/000772	46		841	Mingotti & Cia Ltda	340,26	6080	
	2019/000765	181		833	Thais Ferrarese	480,00	6080	
	2019/000753	65		13	Vereadores	66.230,97	6080	

Total do Dia : 265.280,72

Total do Mes : 378.312,98

Total Geral .: 378.312,98

Resumo

Total de Pagamentos ..:	378.350,98
Total de Estornos ....:	38,00
Total Líquido Pago ...:	378.312,98

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 22
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 6080 - BB C/ Camara Municipal - 5000-8

Conta Corrente: 5000-8
Data: 29 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade ...	-
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 23 Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336020934282082008
02/12/2019 09:40:04

Cliente - Conta atual

Agência 8052-7
Conta corrente 5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.034.020	542,22 D	
				01/11 0495 34020-0 MOACIR GREGOLI			
01/11/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.957	2.556,18 D	
				01/11 8052 1957-7 RODRIGO JOSE C			
01/11/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	11.488,53 D	
				01/11 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
01/11/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.035.407	2.556,18 D	
				01/11 8052 35407-4 CARLINHO ANTON			
01/11/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	702.019	3.098,40 D	
01/11/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	20.241,51 C	0,00 C
04/11/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.965	1.265,18 D	
				04/11 8052 1965-8 MAIARA DE SOUZ			
04/11/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.331	387,26 D	
04/11/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	732.019	1.265,18 D	
04/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	50,00 D	
				BALBINOTTI COM MATERIAL ELETRI			
04/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.402	506,53 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
04/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.403	183,60 D	
				CLARO PR/SC			
04/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.404	3.694,90 D	
				GOVBR			
04/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.405	1.140,44 D	
				GOVBR			
04/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.406	2.310,28 D	
				GOVBR			
04/11/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	10.803,37 C	0,00 C
06/11/2019		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.001	0,30 C	
				06/11 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
06/11/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	9,85 D	
				06/11 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
06/11/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.103	647,14 D	
06/11/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	112.019	222,04 D	
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	1.500,00 D	
				CEAM CENTRO E A M LTDA M			
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	50,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.603	3.797,03 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
06/11/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.225,76 C	0,00 C
12/11/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.013.352	244,00 D	
				12/11 0495 13352-3 LIVRARIA PAPEL			
12/11/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.155	323,38 D	



12/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	1.000,00 D	
			CCEST - CENTRO DE CONSULTORIA DE ENGEN			
12/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.202	392,10 D	
			PAPELARIA OCEANO LTDA - ME			
12/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.203	1.950,20 D	
			ITAMAR GODOI SANTOS & CIA LTDA			
12/11/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	1.090,32 C
13/11/2019	0000	14134	983 TED Devolvida	1.470	38,00 C	
			104 00602 0000000001416 000000268			
13/11/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.046.987	3.382,42 D	
			13/11 0495 46987-4 GEAN GERONIMO			
13/11/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.069.304	3.382,42 D	
			13/11 0495 69304-9 GIOVANI TOGNON			
13/11/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	99	845,00 D	
13/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	792.019	3.382,42 D	
13/11/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	9.863,94 C	0,00 C
18/11/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.005.007	38,00 D	
			18/11 0495 5007-5 MANFROI & SOUZ			
18/11/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.013.352	60,80 D	
			18/11 0495 13352-3 LIVRARIA PAPEL			
18/11/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.081.546	70,00 D	
			18/11 0495 81546-2 ARZIRINO ELETR			
18/11/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.373	55.137,21 D	
18/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	440,00 D	
			SEMLER SEMLER E CIA LTDA - ME			
18/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.802	2.841,37 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
18/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.803	170,28 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/11/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	58.757,66 C	0,00 C
19/11/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.654.407	200.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
19/11/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.654.416	460.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
19/11/2019	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	660.000,00 D	0,00 C
25/11/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.013.352	68,80 D	
			25/11 0495 13352-3 LIVRARIA PAPEL			
25/11/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.061.072	270,99 D	
			25/11 0495 61072-0 CASATUR AGENCI			
25/11/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.061.072	673,80 D	
			25/11 0495 61072-0 CASATUR AGENCI			
25/11/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.970	1.265,18 D	
			25/11 8052 1970-4 JOARES CORDEIR			
25/11/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64	99,00 D	
25/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	812.019	1.265,18 D	
25/11/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	112.501	212,27 D	
			SANEPAR - GUIAS			
25/11/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	1.144,78 C
28/11/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.045.210	230,40 D	
			28/11 0495 45210-6 TREVISO EQUI S			
28/11/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.056.167	120,00 D	
			28/11 0495 56167-3 GALEAZZI AUTO			
28/11/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1	6.600,00 D	
28/11/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	694	2.106,08 D	
28/11/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.274	98,40 D	
28/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	203.998,82 D	

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 25

28/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	230,00 D	
			ZFL MONITORAMENTO LTDA			
28/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802	398,00 D	
			PATO BRANCO AUTO CENTER LTDA			
28/11/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	212.636,92 C	0,00 C
29/11/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.079.370	18.192,47 D	
			29/11 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
29/11/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.081.496	480,00 D	
			29/11 0495 81496-2 THAIS FERRARES			
29/11/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.174.000.127.158	1.180,00 D	
			29/11 3174 127158-X CEAP - TREINAM			
29/11/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	70.440,24 D	
			29/11 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
29/11/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23	5.043,75 D	
29/11/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	203	540,26 D	
29/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	112.019	480,00 D	
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	561.000	7.028,43 D	
29/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	112.901	28.336,99 D	
			GPS- Ident.: 76898196000145 - 11/2019			
29/11/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	131.722,14 C	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Camara Mun de Pato Branco Fls 26 Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 6141 - Conta Aplic.do Movimento 5000-8 - RF CP Soberano

Conta Corrente: 5000-8
Data: 29 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	1.687.251,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade .	1.678.057,48
Diferença .....:	-9.193,76

(1) Entrada não considerada pelo Ban

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

29/11/2019	Lançamento Contábil	9.193,76

Total .....: - **Total .....:** **9.193,76**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-9.193,76**

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 27
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 6140 - Conta Aplic.da Movimento 5000-8 - RF CP Absoluto

Conta Corrente: 5000-8
Data: 29 de Novembro de 2019

Saldo no Banco .....:	1.631.207,31
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade	1.631.207,31
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 28
Visto

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020934282082011
02/12/2019 09:43:04

Cliente

Agência	8052-7
Conta	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2019

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.626.336,32			209.119,132838		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.631.207,31			209.119,132838		209.119,132838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.626.336,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.870,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.870,99
SALDO ATUAL =	1.631.207,31

Valor da Cota

31/10/2019	7,777080442
29/11/2019	7,800373349

Rentabilidade

No mês	0,2995
No ano	4,5812
Últimos 12 meses	5,0130

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.483.179,77			605.666,417405		
01/11/2019	RESGATE	20.241,51			8.264,696809	2,449153365	597.401,720596
	Aplicação 20/08/2019	20.241,51			8.264,696809		
04/11/2019	RESGATE	10.803,37			4.410,484202	2,449474821	592.991,236394
	Aplicação 20/08/2019	10.803,37			4.410,484202		
06/11/2019	RESGATE	6.225,76			2.541,009589	2,450112753	590.450,226805
	Aplicação 20/08/2019	6.225,76			2.541,009589		
12/11/2019	RESGATE	5.000,00			2.039,668333	2,451378942	588.410,558472
	Aplicação 20/08/2019	5.000,00			2.039,668333		
13/11/2019	RESGATE	9.863,94			4.023,306169	2,451700066	584.387,252303
	Aplicação 20/08/2019	9.863,94			4.023,306169		
18/11/2019	RESGATE	58.757,66			23.959,954621	2,452327683	560.427,297682
	Aplicação 20/08/2019	58.757,66			23.959,954621		
19/11/2019	APLICAÇÃO	660.000,00			269.096,977365	2,452647393	829.524,275047
25/11/2019	RESGATE	5.000,00			2.037,561837	2,453913255	827.486,713210
	Aplicação 20/08/2019	5.000,00			2.037,561837		
28/11/2019	RESGATE	212.636,92			86.618,464213	2,454868277	740.868,248997
	Aplicação 20/08/2019	41.434,52			16.878,508768		
	Aplicação 20/09/2019	171.202,40			69.739,955445		
29/11/2019	RESGATE	131.722,14			53.650,455934	2,455191437	687.217,793063
	Aplicação 20/09/2019	131.722,14			53.650,455934		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.687.251,24			687.217,793063		687.217,793063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.483.179,77
APLICAÇÕES (+)	660.000,00
RESGATES (-)	460.251,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.322,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.322,77
SALDO ATUAL =	1.687.251,24

9.193,76.

Valor da Cota

31/10/2019	2,448839366

29/11/2019	2,455191437

Rentabilidade

No mês	0,2593
No ano	4,1020
Últimos 12 meses	4,4897

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 29
Visto

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 30 Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 6079 - BB C/Consg. Camara Municipal 5001-6

Conta Corrente: 5001-6
Data: 29 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilida	9.193,76
Diferença	9.193,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/11/2019	Lançamento Contáb	9.193,76
Total .....:		**9.193,76**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **9.193,76**

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 31
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336020934282082009
02/12/2019 09:41:13

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	11.488,53 C	
				01/11 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
01/11/2019		0000	13049	345 BB CP Admin CI?ssico	1.200.030	11.488,53 D	0,00 C
06/11/2019		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	9,85 C	
				06/11 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
06/11/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.000	0,30 D	
				06/11 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	9,85 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
06/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	3.000,00 C	2.999,70 C
08/11/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.999,70 D	0,00 C
29/11/2019		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	70.440,24 C	
				29/11 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
29/11/2019		4974	16468	108 Emiss?o de ORPAG	15.577.631	4.757,05 D	
29/11/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.079.370	14.293,99 D	
				29/11 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
29/11/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.992	3.952,21 D	
				29/11 8052 1992-5 CONSIGNA O FO			
29/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	112.901	11.046,28 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 11/2019			
29/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	382,53 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
29/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.903	734,33 D	
				MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
29/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.904	17.736,31 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
29/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.905	195,65 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
29/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.906	13.619,05 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
29/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.907	3.722,84 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 32
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 6082 - Conta Aplic do Consignado 5001-6-RF CP Classico

Conta Corrente: 5001-6
Data: 29 de Novembro de 2019

Saldo no Banco .....:	49.756,81
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	49.756,81
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 33 Visto

Estado do Paraná — Conciliação Bancária

Camara Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Banco: 6142 - Conta Aplic.do Consignado 5001-6-Público Automático — Conta Corrente: 5001-6

Data: 29 de Novembro de 2019

Saldo no Banco .....:	3.002,63
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	3.002,63
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 34 Visto

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020934282082010
02/12/2019 09:42:10

Cliente

Agência	8052-7
Conta	5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	41.158,91			4.712,369395		
01/11/2019	APLICAÇÃO	11.488,53			1.315,205343	8,735160675	6.027,574738
06/11/2019	RESGATE	3.000,00			343,323326	8,738118769	5.684,251412
	Aplicação 09/05/2019	3.000,00			343,323326		
29/11/2019	SALDO ATUAL	49.756,81			5.684,251412		5.684,251412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.158,91
APLICAÇÕES (+)	11.488,53
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,37
SALDO ATUAL =	49.756,81

Valor da Cota

31/10/2019	8,734228808
29/11/2019	8,753450597

Rentabilidade

No mês	0,2200
No ano	3,6310
Últimos 12 meses	3,9757

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/11/2019	APLICAÇÃO	2.999,70			813,126213	3,689095186	813,126213
29/11/2019	SALDO ATUAL	3.002,63			813,126213		813,126213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.999,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	3.002,63

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

52.759,44

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 35
Visto

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Recebi nesta data, na condição de Presidente da **COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO,** abaixo assinado, conforme estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal, o Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de **NOVEMBRO DE 2019**.

Pato Branco, 9/12/2019

José Gilson Feitosa da Silva – PT
Presidente

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 4244/2019
Data: 09/12/2019 - Horário: 16:34
Legislativo - PCOF 123/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Gabinete do Vereador Gilson Feitosa

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 36
Visto

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Balancete Financeiro nº 11/2019

Autor: Legislativo Municipal

Relator: José Gilson Feitosa da Silva– PT

Súmula: Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de novembro de 2019.

RELATÓRIO

O projeto em questão, de autoria do Legislativo Municipal, propõe o Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de novembro de 2019.

VOTO DO RELATOR

Após análise do projeto, compreende-se que o mesmo encontra-se apto a seguir seu trâmite normal, optamos por exarar **PARECER FAVORÁVEL** à sua aprovação por esta Casa de Leis.

É o nosso parecer, SMJ.
Pato Branco, 09 de dezembro de 2019.

Claudemir Zanco
Membro

José Gilson Feitosa
Presidente - Relator

Rodrigo Correia
Rodrigo José Correia
Membro

Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1532
http://www.patobranco.pr.leg.br / vereadorgilsonfeitosa@patobranco.pr.leg.br