Câmara Mun de Palo Branco
Fls. 1
Visto

..O BRANCO

UF: ESTADO DO PARANÁ

..riodo: Julho de 2019

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**362.467,40**
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	362.467,40
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	**720.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	720.000,00	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	**104.619,68**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**172.671,27**
DESPESA A PAGAR	4.091,52	DESPESA ANTERIOR PAGA	101.777,54
DESPESA A LIQUIDAR	19.366,04	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	70.893,73	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.268,39	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	70.893,73
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**1.968.686,58**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**2.258.167,69**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.028,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.227,04
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.965.658,09	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2 247.940,55
TOTAL	**2.793.306,26**	**TOTAL**	**2.793.306,26**

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
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível 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	4.793.053,70	D	5.872.568,03	5.514.835,41	5.150.786,32	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.968.686,58	D	5.799.063,03	5.509.383,65	2.258.365,96	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.968.686,58	D	5.798.550,07	5.509.069,06	2.258.167,59	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.968.686,58	D	5.798.550,07	5.509.069,06	2.258.167,59	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.968.686,58	D	5.798.550,07	5.509.069,06	2.258.167,59	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.028,49	D	3.158.694,19	3.151.495,64	10.227,04	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	0,40	D	3.077.573,42	3.077.573,82	-	
6080	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000-8 - 5000 - 8	0,40	D	3.077.573,42	3.077.573,82	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	3.028,09	D	81.120,77	73.921,82	10.227,04	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	3.028,09	D	81.120,77	73.921,82	10.227,04	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	3.028,09	D	81.120,77	73.921,82	10.227,04	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	3.028,09	D	81.120,77	73.921,82	10.227,04	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.965.658,09	D	2.639.855,88	2.357.573,42	2.247.940,55	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.965.658,09	D	2.639.855,88	2.357.573,42	2.247.940,55	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1.965.658,09	D	2.639.855,88	2.357.573,42	2.247.940,55	D
6081	1.1.1.1.1.50.99.09.03.00.00.00	104	A	Conta Aplic da Movimento 5000-8 -Supremo - 5000 - 8	1.957.702,24	D	6.766,52	1.964.468,76	-	
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	7.955,85	D	3.069,44	-	11.025,29	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	-		1.607.255,50	-	1.607.255,50	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	-		1.022.764,42	393.104,66	629.659,76	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		512,96	314,59	198,37	D
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		512,96	314,59	198,37	D
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		512,96	314,59	198,37	D
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	102	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	-		512,96	314,59	198,37	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.824.367,12	D	73.505,00	5.451,76	2.892.420,36	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.824.367,12	D	73.505,00	5.451,76	2.892.420,36	D

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 02
Visto

1069	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS MÓVEIS**	**703.766,69**	D	**73.505,00**	-	**777.271,69**	D
1070	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**703.766,69**	D	**73.505,00**	-	**777.271,69**	D
1071	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	-	S	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**114.379,11**	D	**-**	**-**	**114.379,11**	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	7.812,53	D	-	-	7.812,53	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	30.484,84	D	-	-	30.484,84	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	58.341,07	D	-	-	58.341,07	D
1092	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS DE INFORMÁTICA**	**115.282,82**	D	**53.505,00**	-	**168.787,82**	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115.282,82	D	53.505,00	-	168.787,82	D
1094	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00**	-	S	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**288.627,42**	D	**-**	**-**	**288.627,42**	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	-	-	266.040,97	D
1098	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00**	-	S	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**58.184,52**	D	**20.000,00**	-	**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	47.301,45	D	20.000,00	-	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
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	**-**	**-**	**2.439.573,87**	D
1117	**1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.439.573,87**	D	**-**	**-**	**2.439.573,87**	D
1118	**1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS DE USO ESPECIAL**	**2.072,00**	D	**-**	**-**	**2.072,00**	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	2.072,00	D	-	-	2.072,00	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**	**318.973,44**	C	**-**	**5.451,76**	**324.425,20**	
1158	**1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ**	**318.973,44**	C	**-**	**5.451,76**	**324.425,20**	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 3
Visto

1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	318.973,44	C	-	5.451,76	324.425,20	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.906.482,15	C	526.105,59	546.513,51	2.926.890,07	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	455.155,77	C	526.105,59	546.513,51	475.563,69	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	426.554,68	C	324.675,87	348.061,03	449.939,84	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	426.554,68	C	277.350,52	300.735,68	449.939,84	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	426.554,68	C	277.350,52	300.735,68	449.939,84	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	426.554,68	C	277.350,52	300.735,68	449.939,84	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		248.501,56	248.501,56	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	28.621,15	C	3.492,10	17.991,23	43.120,28	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	397.933,53	C	25.356,86	34.242,89	406.819,56	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		47.325,35	47.325,35	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		17.516,82	17.516,82	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		17.516,82	17.516,82	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		17.516,82	17.516,82	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		17.516,82	17.516,82	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		29.808,53	29.808,53	-	
3942	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		29.808,53	29.808,53	-	
3943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		29.808,53	29.808,53	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.617,15	C	130.221,40	116.777,40	4.173,15	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.617,15	C	130.221,40	116.777,40	4.173,15	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	17.617,15	C	130.221,40	116.777,40	4.173,15	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	17.617,15	C	130.221,40	116.777,40	4.173,15	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.983,94	C	71.208,32	81.675,08	21.450,70	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	10.983,94	C	70.893,73	81.162,12	21.252,33	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.983,94	C	70.893,73	81.162,12	21.252,33	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	10.983,94	C	70.893,73	81.162,12	21.252,33	C
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	104	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		13.793,15	13.793,15	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		13.793,15	13.793,15	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	-		13.793,15	13.793,15	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		11.897,58	11.897,58	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		33.174,73	33.174,73	-	
1541	2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	104	A	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	-		9,26	9,26	-	
3913	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	104	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	10.983,94	C	-	10.268,39	21.252,33	C
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		9.853,26	9.853,26	-	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 4

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	-		1.970,10	1.970,10	-	
1572	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**-**		**314,59**	**512,96**	**198,37**	**C**
1573	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**314,59**	**512,96**	**198,37**	**C**
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		314,59	512,96	198,37	C
1962	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.451.326,38**	**C**	**-**	**-**	**2.451.326,38**	**C**
2150	**2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2.451.326,38**	**C**	**-**	**-**	**2.451.326,38**	**C**
2151	**2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**2.451.326,38**	**C**	**-**	**-**	**2.451.326,38**	**C**
2152	**2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.505.770,33**	**D**	**-**	**-**	**1.505.770,33**	**D**
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**	**2.408.428,45**	**D**	**382.675,30**	**-**	**2.791.103,75**	**D**
2227	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**2.129.055,68**	**D**	**336.428,20**	**-**	**2.465.483,88**	**D**
2228	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**1.831.368,03**	**D**	**286.061,20**	**-**	**2.117.429,23**	**D**
2229	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**674.704,86**	**D**	**105.094,45**	**-**	**779.799,31**	**D**
2230	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI**	**674.704,86**	**D**	**105.094,45**	**-**	**779.799,31**	**D**
4991	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**670.700,75**	**D**	**104.120,68**	**-**	**774.821,43**	**D**
4992	**3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00**	**101**	**A**	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**437.864,84**	**D**	**71.548,20**	**-**	**509.413,04**	**D**
5006	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	123.736,05	D	18.580,59	-	142.316,64	D
5008	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	109.099,86	D	13.991,89	-	123.091,75	D
5025	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**4.004,11**	**D**	**973,77**	**-**	**4.977,88**	**D**
5028	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.004,11	D	973,77	-	4.977,88	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**1.156.663,17**	**D**	**180.966,75**	**-**	**1.337.629,92**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**1.156.663,17**	**D**	**180.966,75**	**-**	**1.337.629,92**	**D**
5036	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**1.156.663,17**	**D**	**180.966,75**	**-**	**1.337.629,92**	**D**
5037	**3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00**	**101**	**A**	**VENCIMENTOS E SALARIOS**	**343.670,23**	**D**	**56.321,47**	**-**	**399.991,70**	**D**
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	152.021,38	D	21.564,46	-	173.585,84	D
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	121.710,77	D	16.245,18	-	137.955,95	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	529.432,08	D	86.835,64	-	616.267,72	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**280.926,63**	**D**	**47.325,35**	**-**	**328.251,98**	**D**

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 5
Visto

2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	101.166,21	D	17.516,82	-	118.683,03	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	101.166,21	D	17.516,82	-	118.683,03	D
5093	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	101.166,21	D	17.516,82	-	118.683,03	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	179.760,42	D	29.808,53	-	209.568,95	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	179.760,42	D	29.808,53	-	209.568,95	D
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	163.792,78	D	29.808,53	-	193.601,31	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	16.761,02	D	3.041,65	-	19.802,67	D
2255	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	16.761,02	D	3.041,65	-	19.802,67	D
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.761,02	D	3.041,65	-	19.802,67	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	279.042,77	D	46.247,10	-	325.289,87	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.389,38	D	5.217,33	-	45.606,71	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	40.389,38	D	5.217,33	-	45.606,71	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.389,38	D	5.217,33	-	45.606,71	D
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.847,44	D	1.053,98	-	5.901,42	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	8.192,60	D	664,63	-	8.857,23	D
5144	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.881,07	D	-	-	4.881,07	D
5145	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.504,00	D	170,00	-	8.674,00	D
5146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	864,75	D	1.549,30	-	2.414,05	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	4.047,12	D	840,35	-	4.887,47	D
5153	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	725,00	D	295,80	-	1.020,80	D
5154	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	38,90	D	-	-	38,90	D
5156	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.003,90	D	643,27	-	6.647,17	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	209.175,15	D	35.578,01	-	244.753,16	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	31.065,55	D	7.000,00	-	38.065,55	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.065,55	D	7.000,00	-	38.065,55	D
5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.065,55	D	7.000,00	-	38.065,55	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.124,48	D	88,00	-	2.212,48	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.124,48	D	88,00	-	2.212,48	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
5177	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	468,10	D	88,00	-	556,10	D

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls.
Visto

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	175.985,12	D	28.490,01	-	204.475,13	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	175.985,12	D	28.490,01	-	204.475,13	D
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	4.164,90	D	702,41	-	4.867,31	D
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	10.849,02	D	2.023,92	-	12.872,94	D
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.720,04	D	2.657,53	-	16.377,57	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.	18.068,43	D	2.503,96	-	20.572,39	D
5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.889,04	D	7.144,34	-	64.033,38	D
5190	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.621,96	D	-	-	2.621,96	D
5193	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	1.590,00	D	1.100,00	-	2.690,00	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	12.636,48	D	2.106,08	-	14.742,56	D
5198	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	528,00	D	44,00	-	572,00	D
5201	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.420,08	D	2.785,49	-	6.205,57	D
5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.497,17	D	7.422,28	-	44.919,45	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.478,24	D	5.451,76	-	34.930,00	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	29.478,24	D	5.451,76	-	34.930,00	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.478,24	D	5.451,76	-	34.930,00	D
5203	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	29.478,24	D	5.451,76	-	34.930,00	D
5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.478,24	D	5.451,76	-	34.930,00	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	4.295.000,00	C	-	720.000,00	5.015.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.295.000,00	C	-	720.000,00	5.015.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.295.000,00	C	-	720.000,00	5.015.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.295.000,00	C	-	720.000,00	5.015.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.295.000,00	C	-	720.000,00	5.015.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	4.295.000,00	C	-	720.000,00	5.015.000,00	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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 7
Visto

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	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	70.000,00	C	-	-	70.000,00	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	70.000,00	C	-	-	70.000,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	107	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	70.000,00	C	-	-	70.000,00	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
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	1.245.305,47	1.245.305,47	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	1.245.305,47	1.245.305,47	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	1.245.305,47	1.245.305,47	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	1.245.305,47	1.245.305,47	8.475.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.979.499,56	C	362.509,62	42,24	5.617.032,18	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	2.495.500,44	C	882.795,85	1.245.263,23	2.857.967,82	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	140.585,93	C	427.583,99	362.509,62	75.511,56	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		14.424,48	14.424,48	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.617,15	C	440.787,38	427.541,75	4.371,52	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.337.297,36	C	-	440.787,38	2.778.084,74	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	13.096.706,37	D	830.420,98	314,59	13.926.812,76	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	296.429,84	D	99.838,00	-	396.267,84	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	296.429,84	D	99.838,00	-	396.267,84	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	296.429,84	D	99.838,00	-	396.267,84	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	296.429,84	D	99.838,00	-	396.267,84	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	214.847,96	D	83.788,00	-	298.635,96	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	81.581,88	D	16.050,00	-	97.631,88	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.800.276,53	D	730.268,39	-	13.530.544,92	D

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 8
Visto

Estado do Paraná

Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas

2019

3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.325.276,53	D	730.268,39	-	5.055.544,92	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.325.276,53	D	730.268,39	-	5.055.544,92	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.325.276,53	D	730.268,39	-	5.055.544,92	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	4.325.276,53	D	730.268,39	-	5.055.544,92	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	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	70.000,00	C	-	-	70.000,00	C
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		314,59	314,59	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		314,59	314,59	-	
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	-		314,59	314,59	-	
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		314,59	314,59	-	
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		314,59	314,59	-	
5415	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	101	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-		314,59	314,59	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	13.096.706,37	C	1.782.425,07	2.612.531,46	13.926.812,76	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	296.429,84	C	93.091,03	192.929,03	396.267,84	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	296.429,84	C	93.091,03	192.929,03	396.267,84	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	296.429,84	C	93.091,03	192.929,03	396.267,84	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	296.429,84	C	93.091,03	192.929,03	396.267,84	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	214.847,96	C	16.862,64	100.650,64	298.635,96	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	99.028,95	C	16.862,64	83.788,00	165.954,31	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	115.819,01	C	-	16.862,64	132.681,65	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	81.581,88	C	76.228,39	92.278,39	97.631,88	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	78.886,63	C	76.228,39	16.050,00	18.708,24	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	2.695,25	C	-	76.228,39	78.923,64	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.800.276,53	C	1.689.019,45	2.419.287,84	13.530.544,92	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.325.276,53	C	1.326.467,59	2.056.735,98	5.055.544,92	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.325.276,53	C	1.326.467,59	2.056.735,98	5.055.544,92	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.799.499,56	C	372.778,01	730.310,63	2.157.032,18	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.799.499,56	C	372.778,01	730.310,63	2.157.032,18	C
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.495.500,44	D	362.509,62	42,24	2.857.967,82	D
5401	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	4.295.000,00	C	10.268,39	730.268,39	5.015.000,00	C

Câmara Mun de Pato Branco
Fls.
Visto

3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	140.585,93	C	442.008,47	376.934,10	75.511,56	C
5403	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	140.585,93	C	427.583,99	362.509,62	75.511,56	C
5404	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		14.424,48	14.424,48	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	28.601,09	C	511.681,11	508.703,87	25.623,85	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEI	17.617,15	C	440.787,38	427.541,75	4.371,52	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	17.617,15	C	440.787,38	427.541,75	4.371,52	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTF	10.983,94	C	70.893,73	81.162,12	21.252,33	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.356.589,95	C	-	440.787,38	2.797.377,33	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	1.942.126,10	C	-	369.893,65	2.312.019,75	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	1.942.126,10	C	-	369.893,65	2.312.019,75	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	414.463,85	C	-	70.893,73	485.357,58	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.475.000,00	C	362.551,86	362.551,86	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	362.551,86	362.551,86	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	362.551,86	362.551,86	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	5.979.499,56	C	362.509,62	42,24	5.617.032,18	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	2.495.500,44	C	42,24	362.509,62	2.857.967,82	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.495.500,44	C	42,24	362.509,62	2.857.967,82	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		314,59	314,59	-	
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		314,59	314,59	-	
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	-		314,59	314,59	-	
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		314,59	314,59	-	
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		314,59	314,59	-	
5416	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		314,59	314,59	-	
				Total Geral	-		10.639.500,44	10.639.500,44	-	

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco Fls 10 Visto

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 11 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	1.583.928,64
		150.563,29	150.563,29	0,00	150.563,29	0,00
		1.093.071,36	1.093.071,36	0,00	1.093.071,36	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	416.431,05
		29.808,53	29.808,53	0,00	29.808,53	0,00
		209.568,95	209.568,95	0,00	209.568,95	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	117.061,85
		5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00
		32.938,15	32.938,15	525,00	32.938,15	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	45.384,67
		1.160,06	799,71	0,00	321,34	478,37
		4.615,33	4.254,98	0,00	3.776,61	838,72
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	38.288,33
		2.873,49	2.873,49	0,00	2.724,71	148,78
		6.711,67	6.711,67	0,00	6.562,89	148,78
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	70.000,00	0,00	0,00	130.000,00	95.699,44
		5.276,08	5.484,08	0,00	3.378,00	2.106,08
		34.300,56	34.300,56	0,00	32.194,48	2.106,08
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	496,00	0,00	496,00	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
		5.557,00	64.345,00	0,00	64.345,00	0,00
		74.852,00	69.295,00	0,00	69.295,00	5.557,00
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	1.100.043,28
		111.138,98	111.138,98	0,00	111.138,98	0,00
		973.956,72	973.956,72	0,00	973.956,72	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. 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
13 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	115.022,12
		973,77	973,77	0,00	973,77	0,00
		4.977,88	4.977,88	0,00	4.977,88	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	53.947,33
		2.791,65	2.791,65	0,00	2.791,65	0,00
		18.052,67	18.052,67	0,00	18.052,67	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	24.250,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	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	201.316,97
		17.516,82	17.516,82	0,00	17.516,82	0,00
		118.683,03	118.683,03	0,00	118.683,03	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	62.872,60
		1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
		5.127,40	5.127,40	0,00	5.127,40	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	92.491,90
		1.981,44	4.615,99	42,24	5.222,25	264,89
		42.508,10	41.550,10	1.492,24	41.285,21	1.222,89
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	41.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	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	54.343,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.656,38	1.656,38	0,00	1.656,38	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	151.981,62
		10.247,93	9.279,07	0,00	17.226,67	1.373,40
		76.018,38	73.125,47	0,00	71.752,07	4.266,31
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
161 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	87.051,76
		4.835,34	10.445,37	0,00	17.870,37	0,00
		112.948,24	72.377,94	0,00	72.377,94	40.570,30
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	179.502,00
		10.493,00	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00
		30.498,00	20.005,00	0,00	20.005,00	10.493,00

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
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	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
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	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		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	70.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	280.000,00	265.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.680,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00
Total Unidade Orçamentária						
	8.475.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	8.475.000,00	5.617.032,18
		362.467,38	427.541,75	42,24	440.787,38	4.371,52
		2.857.967,82	2.782.456,26	2.017,24	2.778.084,74	79.883,08
Total do Órgão						
	8.475.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	8.475.000,00	5.617.032,18
		362.467,38	427.541,75	42,24	440.787,38	4.371,52
		2.857.967,82	2.782.456,26	2.017,24	2.778.084,74	79.883,08
Total Geral						
	8.475.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	8.475.000,00	5.617.032,18
		362.467,38	427.541,75	42,24	440.787,38	4.371,52
		2.857.967,82	2.782.456,26	2.017,24	2.778.084,74	79.883,08

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	70.000,00 362.467,38 2.857.967,82	70.000,00 427.541,75 2.782.456,26	0,00 42,24 2.017,24	8.475.000,00 440.787,38 2.778.084,74	5.617.032,18 4.371,52 79.883,08
Total Geral						
	8.475.000,00	70.000,00 362.467,38 2.857.967,82	70.000,00 427.541,75 2.782.456,26	0,00 42,24 2.017,24	8.475.000,00 440.787,38 2.778.084,74	5.617.032,18 4.371,52 79.883,08

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 14 Visto

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 15 Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2019
Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.07.2019							
	2019/000413	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	194,00	1
	2019/000419	31			480 Claro S/A	183,60	1
	2019/000416	146			824 Elmo Rogerio Passoni	2.328,06	1
	2019/000417	147			824 Elmo Rogerio Passoni	1.746,05	1
	2019/000414	162			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	3.694,90	1
	2019/000415	162			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	1.140,44	1
	2019/000418	31			8 OI S.A.	518,81	1
					Total do Dia :	9.805,86	
02.07.2019							
	2019/000422	174			812 Formighieri Restauracao de Veiculos Lt	380,00	1
	2019/000421	82			719 Joares Cordeiro Brasil	1.225,00	1
	2019/000420	44			276 Marco Antonio Augusto Pozza	1.225,00	1
					Total do Dia :	2.830,00	
03.07.2019							
	2019/000423	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	168,01	1
					Total do Dia :	168,01	
04.07.2019							
	2019/000425	80			804 Itamar Godoi Santos e Cia Ltda	175,50	1
	2019/000424	84			534 Unipublica - Uniao para Qualificacao e	2.190,00	1
					Total do Dia :	2.365,50	
08.07.2019							
	2019/000431	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	185,72	1
	2019/000428	118			69 Cybertech Informatica Ltda	90,00	1
	2019/000426	80			825 Fernando A. M. Bueno Eletricista	284,50	1
	2019/000429	118			804 Itamar Godoi Santos e Cia Ltda	80,00	1
	2019/000430	36			276 Marco Antonio Augusto Pozza	170,03	2
	2019/000427	80			46 Patoeste - Eletro Instaladora Ltda	93,60	1
					Total do Dia :	903,85	
09.07.2019							
	2019/000432	129			751 Brasilveiculos Companhia de Seguros (B	1.100,00	1
					Total do Dia :	1.100,00	
10.07.2019							
	2019/000433	38			667 Acessorios e Pecas Galeazzi Ltda	30,00	1
	2019/000434	72			667 Acessorios e Pecas Galeazzi Ltda	10,00	1
					Total do Dia :	40,00	
12.07.2019							
	2019/000439	88			758 Aeromix Agencia de Viagens e Turismo E	1.025,16	1
	2019/000435	34			612 CEAP - Treinamento Profissional e Gere	790,00	1
	2019/000436	128			826 Concordia Informatica Ltda	827,00	1
	2019/000437	45			826 Concordia Informatica Ltda	1.788,00	1
	2019/000438	42			645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e	372,25	1
					Total do Dia :	4.802,41	
15.07.2019							
	2019/000445	88			758 Aeromix Agencia de Viagens e Turismo E	547,39	1
	2019/000446	88			758 Aeromix Agencia de Viagens e Turismo E	1.064,16	1

Camara Mun de Pato Branco Fls 16 Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2019
Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.07.2019							
	2019/000441	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	56,30	1
	2019/000444	88			448 Casatur Agencia de Viagens e Turismo L	148,78	1
	2019/000442	128			827 J. U. V. Comercio de Equipamentos de I	4.730,00	1
	2019/000443	45			827 J. U. V. Comercio de Equipamentos de I	8.705,00	1
	2019/000440	44			159 Vilmar Maccari	1.575,00	1
					Total do Dia :	16.826,63	
16.07.2019							
	2019/000448	70			685 A F Coelho e Cia Ltda ME	99,00	1
	2019/000447	41			9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	2.305,11	1
	2019/000449	34			806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu	1.500,00	1
					Total do Dia :	3.904,11	
22.07.2019							
	2019/000452	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	135,36	1
	2019/000453	68			631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	115,00	1
	2019/000454	81			809 Paulo Cesar Dias	1.225,00	1
	2019/000455	77			801 Prevence Seguranca e Medicina do Traba	44,00	1
	2019/000450	36			159 Vilmar Maccari	144,56	2
	2019/000451	97			159 Vilmar Maccari	88,00	1
					Total do Dia :	1.751,92	
23.07.2019							
	2019/000459	102			492 Auto Mecanica Missio - Eireli	40,00	1
	2019/000460	38			492 Auto Mecanica Missio - Eireli	186,00	1
	2019/000461	179			492 Auto Mecanica Missio - Eireli	79,80	1
	2019/000456	114			123 Balbinotti Com.de Material Eletrico Lt	280,00	1
	2019/000457	114			825 Fernando A. M. Bueno Eletricista	360,35	1
	2019/000458	114			29 Gilberto Catusso & Cia Ltda	6,75	1
					Total do Dia :	952,90	
24.07.2019							
	2019/000462	30			1 Companhia de Saneamento do Parana	198,85	1
					Total do Dia :	198,85	
29.07.2019							
	2019/000463	69			333 ITS Media Video e Design Ltda - ME	2.106,08	1
	2019/000465	82			719 Joares Cordeiro Brasil	875,00	1
	2019/000464	44			276 Marco Antonio Augusto Pozza	875,00	1
					Total do Dia :	3.856,08	
30.07.2019							
	2019/000467	61			210 Funcionalismo - Comissionados	56.321,47	1
	2019/000468	61			210 Funcionalismo - Comissionados	2.070,70	1
	2019/000469	148			210 Funcionalismo - Comissionados	1.261,37	1
	2019/000470	54			12 Funcionalismo-Efetivo	71.548,20	1
	2019/000471	55			12 Funcionalismo-Efetivo	973,77	1
	2019/000472	56			12 Funcionalismo-Efetivo	18.580,59	1
	2019/000473	57			12 Funcionalismo-Efetivo	13.991,89	1
	2019/000474	59			12 Funcionalismo-Efetivo	5.452,25	1
	2019/000475	60			12 Funcionalismo-Efetivo	1.566,05	1
	2019/000476	15			12 Funcionalismo-Efetivo	250,00	1
	2019/000477	14			12 Funcionalismo-Efetivo	2.791,65	1

Câmara Mun de Pato Branco Fls 17 Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2019
Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
30.07.2019								
	2019/000478	50			209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	12.887,04	1
	2019/000479	52			209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	14.453,92	1
	2019/000480	51			209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.100,90	1
	2019/000481	50			209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	366,67	1
	2019/000482	154			785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	17.516,82	1
	2019/000484	68			802	Marcos Cardoso Santo Tigre	416,00	1
	2019/000483	121			828	Talisma Industria e Comercio de Moveis	980,00	1
	2019/000466	65			13	Vereadores	86.835,64	1
						Total do Dia :	310.364,93	
31.07.2019								
	2019/000487	71			5	Editora Juriti Ltda	673,40	1
	2019/000488	71			5	Editora Juriti Ltda	284,00	1
	2019/000486	70			679	Marcelo Beje Instalacoes Eletricas ME	260,00	1
	2019/000490	36			276	Marco Antonio Augusto Pozza	198,37	2
	2019/000489	48			696	Porto Seguro Companhia de Seguros Gera	340,38	1
	2019/000485	46			665	Sauthier, Scopel & Cia Ltda	264,89	1
	2019/000491	70			477	Thyssenkrupp Elevadores S.A	617,53	1
						Total do Dia :	2.638,57	
						Total do Mes :	362.509,62	
						Total Geral .:	362.509,62	

Vilmar Maccari-Presidente

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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Câmara Mun de Pato Branco Fls 18 Visto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
01.07.2019								
	2019/000113	169			803 Acacio Felix de Espindula Juni	9.100,00		6080
	2019/000215	172			810 Cledson Lodi Eireli	7.100,00		6080
	2019/000358	91			638 Comercial Simionato Ltda - ME	245,28		6080
	2019/000410	72			658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	125,00		6080
	2019/000386	70			802 Marcos Cardoso Santo Tigre	96,00		6080
	2019/000411	178			600 Ordem dos Advogados do Brasil	208,00		6080
	2019/000409	46			665 Sauthier, Scopel & Cia Ltda	314,86		6080
					Total do Dia :	17.189,14		
02.07.2019								
	2019/000355	35			424 AGG Comércio de Combustíveis L	186,48		6080
	2019/000356	35			424 AGG Comércio de Combustíveis L	124,53		6080
	2019/000413	35			424 AGG Comércio de Combustíveis L	194,00		6080
	0003/000230	163			706 Buscade Serviços de Provedor d	325,00	Subemp.	6080
	2019/000419	31			480 Claro S/A	183,60		6080
	2019/000412	71			5 Editora Juriti Ltda	1.066,52		6080
	2019/000416	146			824 Elmo Rogério Passoni	2.328,06		6080
	2019/000417	147			824 Elmo Rogério Passoni	1.606,37		6080
	2019/000414	162			284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	3.694,90		6080
	2019/000415	162			284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.140,44		6080
	2019/000421	82			719 Joarês Cordeiro Brasil	1.225,00		6080
	2019/000420	44			276 Marco Antonio Augusto Pozza	1.225,00		6080
	2019/000418	31			8 OI S.A.	518,81		6080
	2019/000379	68			597 R. de S. F. Iagnecz - Eventos	65,00		6080
					Total do Dia :	13.883,71		
03.07.2019								
	2019/000422	174			812 Formighieri Restauração de Veí	380,00		6080
	2019/000304	43			765 Portela Comunicação Visual - E	150,00		6080
	2019/000351	45			819 R2T Tecnologia Ltda	4.500,00		6080
	2019/000376	70			477 Thyssenkrupp Elevadores S.A	608,27		6080
					Total do Dia :	5.638,27		
04.07.2019								
	2019/000366	122			700 Novocen Comércio de Gêneros Al	148,27		6080
	2019/000367	47			700 Novocen Comércio de Gêneros Al	33,90		6080
	2019/000368	46			700 Novocen Comércio de Gêneros Al	399,74		6080
					Total do Dia :	581,91		
08.07.2019								
	2019/000378	47			698 ABS Comercial Eireli - ME	312,00		6080
	2019/000423	35			424 AGG Comércio de Combustíveis L	168,01		6080
	0002/000297	163			735 Ampernet Telecomunicações Ltda	3.797,03	Subemp.	6080

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
					Total do Dia :	4.277,04		
10.07.2019								
	2019/000431	35		424	AGG Comércio de Combustíveis L	185,72	6080	
	2019/000428	118		69	Cybertech Informática Ltda	90,00	6080	
	2019/000369	47		466	Felimp Comércio de Produtos de	1.203,40	6080	
	2019/000370	122		466	Felimp Comércio de Produtos de	345,00	6080	
	2019/000426	80		825	Fernando A. M. Bueno Eletricis	284,50	6080	
	2019/000430	36		276	Marco Antonio Augusto Pozza	170,03	6080	
					Total do Dia :	2.278,65		
15.07.2019								
	2019/000433	38		667	Acessórios e Peças Galeazzi Lt	30,00	6080	
	2019/000434	72		667	Acessórios e Peças Galeazzi Lt	10,00	6080	
	2019/000441	35		424	AGG Comércio de Combustíveis L	56,30	6080	
	2019/000438	42		645	ECT - Empresa Brasileira de Co	372,25	6080	
	2019/000424	84		534	Unipublica - União para Qualif	2.190,00	6080	
	2019/000440	44		159	Vilmar Maccari	1.575,00	6080	
					Total do Dia :	4.233,55		
18.07.2019								
	2019/000448	70		685	A F Coelho e Cia Ltda ME	99,00	6080	
	2019/000439	88		758	Aeromix Agência de Viagens e T	1.025,16	6080	
	2019/000445	88		758	Aeromix Agência de Viagens e T	547,39	6080	
	2019/000446	88		758	Aeromix Agência de Viagens e T	1.064,16	6080	
	2019/000432	129		751	Brasilveiculos Companhia de Se	1.100,00	6080	
	2019/000447	41		9	Companhia Paranaense de Energi	2.305,11	6080	
	2019/000406	45		823	MB Catarinense Eireli	4.660,00	6080	
	2019/000407	172		823	MB Catarinense Eireli	1.488,00	6080	
	2019/000408	176		823	MB Catarinense Eireli	496,00	6080	
					Total do Dia :	12.784,82		
23.07.2019								
	2019/000452	35		424	AGG Comércio de Combustíveis L	135,36	6080	
	2019/000453	68		631	Copy Printer Multifuncionais L	115,00	6080	
	2019/000387	128		822	Leonardo A. Verza	795,00	6080	
	2019/000454	81		809	Paulo Cesar Dias	1.225,00	6080	
	2019/000450	36		159	Vilmar Maccari	144,56	6080	
	2019/000451	97		159	Vilmar Maccari	88,00	6080	
					Total do Dia :	2.502,92		
29.07.2019								
	2019/000374	128		821	Atual Informática e Assistênci	43.550,00	6080	

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 20 Visto

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
29.07.2019								
	2019/000375	177		821	Atual Informática e Assistênci	20.000,00	6080	
	2019/000459	102		492	Auto Mecânica Missio - Eireli	40,00	6080	
	2019/000460	38		492	Auto Mecânica Missio - Eireli	186,00	6080	
	2019/000461	179		492	Auto Mecânica Missio - Eireli	79,80	6080	
	2019/000435	34		612	CEAP - Treinamento Profissiona	790,00	6080	
	2019/000462	30		1	Companhia de Saneamento do Par	198,85	6080	
	2019/000458	114		29	Gilberto Catusso & Cia Ltda	6,75	6080	
	2019/000425	80		804	Itamar Godoi Santos e Cia Ltda	175,50	6080	
	2019/000429	118		804	Itamar Godoi Santos e Cia Ltda	80,00	6080	
	2019/000465	82		719	Joarês Cordeiro Brasil	875,00	6080	
	2019/000464	44		276	Marco Antonio Augusto Pozza	875,00	6080	
	2019/000427	80		46	Patoeste - Eletro Instaladora	93,60	6080	
	2019/000455	77		801	Prevence Segurança e Medicina	44,00	6080	
					Total do Dia :	66.994,50		
31.07.2019								
	0004/000230	163		706	Buscade Serviços de Provedor d	325,00	Subemp.	6080
	2019/000467	61		210	Funcionalismo - Comissionados	45.446,11		6080
	2019/000468	61		210	Funcionalismo - Comissionados	2.070,70		6080
	2019/000469	148		210	Funcionalismo - Comissionados	1.261,37		6080
	2019/000470	54		12	Funcionalismo-Efetivo	37.507,74		6080
	2019/000471	55		12	Funcionalismo-Efetivo	973,77		6080
	2019/000472	56		12	Funcionalismo-Efetivo	18.580,59		6080
	2019/000473	57		12	Funcionalismo-Efetivo	13.991,89		6080
	2019/000474	59		12	Funcionalismo-Efetivo	5.452,25		6080
	2019/000475	60		12	Funcionalismo-Efetivo	1.566,05		6080
	2019/000476	15		12	Funcionalismo-Efetivo	250,00		6080
	2019/000477	14		12	Funcionalismo-Efetivo	2.791,65		6080
	2019/000478	50		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	12.887,04		6080
	2019/000479	52		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	14.453,92		6080
	2019/000480	51		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,90		6080
	2019/000481	50		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	366,67		6080
	2019/000482	154		785	Inst. de Previdência dos Servi	17.516,82		6080
	2019/000483	121		828	Talisma Industria e Comercio d	980,00		6080
	2019/000466	65		13	Vereadores	61.006,67		6080
					Total do Dia :	239.529,14		
					Total do Mes :	369.893,65		
					Total Geral .:	369.893,65		

Resumo

Total de Pagamentos ..:	369.893,65
Total de Estornos ....:	0,00
Total Liquido Pago ...:	369.893,65

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 21 Visto

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: 31 de Julho 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

G337011336785177009
01/08/2019 13:39:05

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.047.893	245,28 D	
				01/07 0495 47893-8 COMERCIAL SIMI			
01/07/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.919.000.054.421	9.100,00 D	
				01/07 0919 54421-3 ACACIO F. DE E			
01/07/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	3.028,09 D	
				01/07 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
01/07/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	170	535,86 D	
01/07/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.019	208,00 D	
01/07/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	1.600.000,00 D	
01/07/2019		0000	13049	345 BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	300.000,00 D	
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.101	7.100,00 D	
				CLEDSON LODI EIRELI - ME			
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.920.217,23 C	0,00 C
02/07/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.020.255	1.066,52 D	
				02/07 0495 20255-X EDITORA JURITI			
02/07/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.051.882	65,00 D	
				02/07 0495 51882-4 R. DE S. F. IA			
02/07/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.935	1.225,00 D	
				02/07 8052 1935-6 MARCO A AUGUST			
02/07/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.970	1.225,00 D	
				02/07 8052 1970-4 JOARES CORDEIR			
02/07/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.472	519,00 D	
02/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	72.019	3.934,43 D	
02/07/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	304.303	311,01 D	
02/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.201	518,81 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
02/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.202	183,60 D	
				CLARO PR/SC			
02/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.203	1.140,44 D	
				GOVBR			
02/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.204	3.694,90 D	
				GOVBR			
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.883,71 C	0,00 C
03/07/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.204	5.638,27 D	
03/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.638,27 C	0,00 C
04/07/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.005.470	581,91 D	
				04/07 0495 5470-4 NOVOCEN COM GE			
04/07/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	9,26 D	
				04/07 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
04/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	591,17 C	0,00 C
08/07/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.191	480,01 D	
08/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.801	3.797,03 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			

08/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.277,04 C	0,00 C
10/07/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.935	170,03 D	
			10/07 8052 1935-6 MARCO A AUGUST			
10/07/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.026.922	90,00 D	
			10/07 8052 26922-0 CYBERTECH INFO			
10/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.366	470,22 D	
10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.001	1.548,40 D	
			FELIMP COM DE PROD DE LIMPEZA			
10/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.278,65 C	0,00 C
15/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.264.289	220.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
15/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.266.949	500.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
15/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.297	96,30 D	
15/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	362.019	1.575,00 D	
15/07/2019	0000	13049	345 BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	720.000,00 D	
15/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.501	372,25 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
15/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.502	2.190,00 D	
			UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFICACAO E D			
15/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.233,55 C	0,00 C
18/07/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.858.000.022.710	6.644,00 D	
			18/07 0858 22710-2 MB CATARINENSE			
18/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53	2.735,71 D	
18/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.801	2.305,11 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
18/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.802	1.100,00 D	
			BB SEGURO AUTO			
18/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.815,71 C	
18/07/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	
18/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.030,89 D	0,00 C
23/07/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.030.000.090.371	1.225,00 D	
			23/07 0030 90371-X PAULO CESAR DI			
23/07/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.450.000.026.896	795,00 D	
			23/07 2450 26896-8 LEONARDO A VER			
23/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.424	250,36 D	
23/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	362.019	232,56 D	
23/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.031,43 C	
23/07/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	
23/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.528,51 D	0,00 C
29/07/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.078.233	305,80 D	
			29/07 0495 78233-5 AUTO M M - EIR			
29/07/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.174.000.127.158	790,00 D	
			29/07 3174 127158-X CEAP - TREINAM			
29/07/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.935	875,00 D	
			29/07 8052 1935-6 MARCO A AUGUST			
29/07/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.970	875,00 D	
			29/07 8052 1970-4 JOARES CORDEIR			
29/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.930	63.550,00 D	
29/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.692	50,75 D	
29/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.901	93,60 D	
			PATOESTE ELETRO INSTALADORA			
29/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.902	175,50 D	
			ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA			
29/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.903	80,00 D	
			ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA			

Câmara Mun de Pato
Fls 24
Visto

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 25
Visto

29/07/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	72.904	198,85 D	
			SANEPAR - GUIAS			
29/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.530,09 C	
29/07/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	62.464,41 C	0,00 C
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	190.898,79 D	
30/07/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	190.898,79 C	0,00 C
31/07/2019	8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.001	0,40 C	
			31/07 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
31/07/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.079.370	17.516,82 D	
			31/07 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
31/07/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.992	2.946,44 D	
			31/07 8052 1992-5 CONSIGNA O FO			
31/07/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	70.884,47 D	
			31/07 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
31/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	128	1.305,00 D	
31/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	73.101	29.808,53 D	
			GPS- Ident.: 76898196000145 - 07/2019			
31/07/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	122.460,86 C	
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 26
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: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco .....:	1.607.255,50
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.607.255,50
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 27 Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 6081 - Conta Aplic da Movimento 5000-8 -Supremo

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Julho 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 28 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: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco .....:	636.940,36
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	629.659,76
Diferença .....:	-7.280,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

31/07/2019	Transferencia efetivada mês s	2.946,44
	Total .....:	**2.946,44**

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2019	Lançamento Contábil	10.227,04
	Total .....:	**10.227,04**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-7.280,60**

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 29
Visto

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011336785177013
01/08/2019 13:42:17

Cliente

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/07/2019	APLICAÇÃO	1.600.000,00			209.119,132838	7,651141138	209.119,132838
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.607.255,50			209.119,132838		209.119,132838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.600.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.255,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.255,50
SALDO ATUAL =	1.607.255,50

Valor da Cota

28/06/2019	7,649556889
31/07/2019	7,685836684

Rentabilidade

No mês	0,4742
No ano	3,0456
Últimos 12 meses	5,2749

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.960.730,33			535.463,038279		
01/07/2019	RESGATE	1.920.217,23			524.349,762253	3,662092306	11.113,276026
	Aplicação 18/04/2019	405.955,18			110.853,343855		
	Aplicação 23/04/2019	1.230,00			335,873280		
	Aplicação 20/05/2019	678.586,80			185.300,300534		
	Aplicação 18/06/2019	834.445,25			227.860,244584		
02/07/2019	RESGATE	13.883,71			3.790,860797	3,662416201	7.322,415229
	Aplicação 18/06/2019	13.883,71			3.790,860797		
03/07/2019	RESGATE	5.638,27			1.539,355733	3,662746615	5.783,059496
	Aplicação 18/06/2019	5.638,27			1.539,355733		
04/07/2019	RESGATE	591,17			161,387815	3,663039859	5.621,671681
	Aplicação 18/06/2019	591,17			161,387815		
08/07/2019	RESGATE	4.277,04			1.167,414029	3,663687341	4.454,257652
	Aplicação 18/06/2019	4.277,04			1.167,414029		
10/07/2019	RESGATE	2.278,65			621,845258	3,664336055	3.832,412394
	Aplicação 18/06/2019	2.278,65			621,845258		
15/07/2019	RESGATE	4.233,55			1.155,052111	3,665245889	2.677,360283
	Aplicação 18/06/2019	4.233,55			1.155,052111		
18/07/2019	APLICAÇÃO	2.030,89			553,950986	3,666190782	3.231,311269
18/07/2019	RESGATE	9.815,71			2.677,360283	3,666190782	553,950986
	Aplicação 18/06/2019	9.815,71			2.677,360283		
23/07/2019	APLICAÇÃO	4.528,51			1.234,883181	3,667156592	1.788,834167
23/07/2019	RESGATE	2.031,43			553,950986	3,667156592	1.234,883181
	Aplicação 18/07/2019	2.031,43			553,950986		
29/07/2019	RESGATE	4.530,09			1.234,883181	3,668437849	
	Aplicação 23/07/2019	4.530,09			1.234,883181		
31/07/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.960.730,33
APLICAÇÕES (+)	6.559,40

Câmara Mun de Palo Branco
Fls. 30
Visto

RESGATES (-)	1.967.496,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/07/2019	APLICAÇÃO	300.000,00			124.306,684954	2,413385894	124.306,684954
15/07/2019	APLICAÇÃO	720.000,00			297.782,854161	2,417869229	422.089,539115
18/07/2019	RESGATE	5.000,00			2.066,788894	2,419211761	420.022,750221
	Aplicação 01/07/2019	5.000,00			2.066,788894		
23/07/2019	RESGATE	5.000,00			2.065,634099	2,420564224	417.957,116122
	Aplicação 01/07/2019	5.000,00			2.065,634099		
29/07/2019	RESGATE	62.464,41			25.786,569261	2,422362175	392.170,546861
	Aplicação 01/07/2019	62.464,41			25.786,569261		
30/07/2019	RESGATE	190.898,79			78.792,073324	2,422817194	313.378,473537
	Aplicação 01/07/2019	190.898,79			78.792,073324		
31/07/2019	RESGATE	122.460,86			50.535,337840	2,423271818	262.843,135697
	Aplicação 01/07/2019	37.792,42			15.595,619376		
	Aplicação 15/07/2019	84.668,44			34.939,718464		
31/07/2019	SALDO ATUAL	636.940,36			262.843,135697		262.843,135697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.020.000,00
RESGATES (-)	385.824,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.764,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.764,42
SALDO ATUAL =	636.940,36

Valor da Cota

28/06/2019	2,412937613
31/07/2019	2,423271818

Rentabilidade

No mês	0,4282
No ano	2,7485
Últimos 12 meses	4,7537

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Câmara Mun de Pato Branco Fls 31 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: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	10.227,04
Diferença .....:	10.227,04

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/07/2019	Lançamento Contábil	10.227,04
	Total .....:	**10.227,04**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **10.227,04**

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 32
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337011336785177011
01/08/2019 13:40:42

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	3.028,09 C	
				01/07 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
01/07/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.836,75 C	
01/07/2019		0000	13049	345 BB CP Admin CI?ssico	1.200.030	5.864,84 D	0,00 C
04/07/2019		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	9,26 C	
				04/07 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
04/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.401	9,26 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/07/2019		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	70.884,47 C	
				31/07 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
31/07/2019		4974	16476	108 Emiss?o de ORPAG	15.466.754	6.906,42 D	
31/07/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.079.370	13.793,15 D	
				31/07 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
31/07/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.992	2.946,44 D	
				31/07 8052 1992-5 CONSIGNA O FO			
31/07/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.000	0,40 D	
				31/07 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
31/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	73.101	904,38 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
31/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	73.102	1.065,72 D	
				MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
31/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	73.103	11.897,58 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 07/2019			
31/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	73.104	195,65 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	73.105	16.825,33 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	73.106	3.871,72 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	73.107	12.477,68 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/07/2019		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 33 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: 31 de Julho de 2019

Saldo no Banco .....:	11.025,29
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	11.025,29
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

G337011336785177012
01/08/2019 13:41:27

Cliente

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	5.119,37			593,799289		
01/07/2019	APLICAÇÃO	5.864,84			680,153012	8,622824418	1.273,952301
31/07/2019	SALDO ATUAL	11.025,29			1.273,952301		1.273,952301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.119,37
APLICAÇÕES (+)	5.864,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,08
SALDO ATUAL =	11.025,29

Valor da Cota

28/06/2019	8,621387860
31/07/2019	8,654396076

Rentabilidade

No mês	0,3828
No ano	2,4583
Últimos 12 meses	4,2449

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.836,48			774,626014		
01/07/2019	RESGATE	2.836,75			774,626014	3,662092306	
	Aplicação 04/06/2019	2.836,75			774,626014		
31/07/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.836,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.836,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

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 **JULHO DE 2019**.

Pato Branco, 19/08/2019.

José Gilson Feitosa da Silva – PT
Presidente

Gilson Feitosa
Relator

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Balancete Financeiro nº07/2019

Autor: Legislativo Municipal
Relator: José Gilson Feitosa da Silva– PT
Súmula: Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de Julho 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 Julho 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, 26 de agosto de 2019.

Claudemir Zanco
Membro

José Gilson Feitosa
Presidente - Relator

Rodrigo Correia
Rodrigo José Correia
Membro