Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 1
Visto

Município: PATO BRANCO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Maio de 2019

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**403.481,54**
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	403.481,54
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	**680.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	680.000,00	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	**126.262,49**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**92.409,48**
DESPESA A PAGAR	1.468,88	DESPESA ANTERIOR PAGA	18.717,13
DESPESA A LIQUIDAR	48.253,69	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	73.692,35	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.847,37	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	73.692,35
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**1.248.030,06**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**1.558.401,53**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.123,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.832,32
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.245.906,97	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.555.569,21
TOTAL	**2.054.292,55**	**TOTAL**	**2.054.292,55**

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: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	4.076.375,49	D	1.814.403,45	1.505.868,88	4.384.910,06	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.248.805,03	D	1.810.553,45	1.500.956,95	1.558.401,53	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.248.030,06	D	1.810.553,45	1.500.181,98	1.558.401,53	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.248.030,06	D	1.810.553,45	1.500.181,98	1.558.401,53	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.248.030,06	D	1.810.553,45	1.500.181,98	1.558.401,53	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.123,09	D	1.128.707,94	1.127.998,71	2.832,32	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.052.183,27	1.052.183,27	-	
6080	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000-8 - 5000 - 8	-		1.052.183,27	1.052.183,27	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	2.123,09	D	76.524,67	75.815,44	2.832,32	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	2.123,09	D	76.524,67	75.815,44	2.832,32	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	2.123,09	D	76.524,67	75.815,44	2.832,32	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	2.123,09	D	76.524,67	75.815,44	2.832,32	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.245.906,97	D	681.845,51	372.183,27	1.555.569,21	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.245.906,97	D	681.845,51	372.183,27	1.555.569,21	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1.245.906,97	D	681.845,51	372.183,27	1.555.569,21	D
6081	1.1.1.1.1.50.99.09.03.00.00.00	104	A	Conta Aplic da Movimento 5000-8 - 5000 - 8	1.242.941,85	D	679.707,37	372.183,27	1.550.465,95	D
6082	1.1.1.1.1.50.99.09.04.00.00.00	104	A	Conta Aplic do Consignado 5001-6 - 5001 - 6	2.965,12	D	2.138,14	-	5.103,26	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	198,01	D	-	198,01	-	
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	198,01	D	-	198,01	-	
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	198,01	D	-	198,01	-	
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	102	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	198,01	D	-	198,01	-	
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGÁS ANTECIPADAMENTE	576,96	D	-	576,96	-	
665	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	576,96	D	-	576,96	-	
666	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	576,96	D	-	576,96	-	
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.827.570,46	D	3.850,00	4.911,93	2.826.508,53	D

Câmara Mun de P. do Brando Fls.

1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.827.570,46	D	3.850,00	4.911,93	2.826.508,53	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	697.121,69	D	3.850,00	-	700.971,69	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	697.121,69	D	3.850,00	-	700.971,69	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	113.832,82	D	1.450,00	-	115.282,82	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113.832,82	D	1.450,00	-	115.282,82	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	286.227,42	D	2.400,00	-	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	6.011,99	D	2.400,00	-	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	55.389,52	D	-	-	55.389,52	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	44.506,45	D	-	-	44.506,45	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	309.125,10	C	-	4.911,93	314.037,03	C

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 3

1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ	309.125,10	C	-	4.911,93	314.037,03	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	309.125,10	C	-	4.911,93	314.037,03	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.932.322,05	C	462.357,46	491.423,74	2.961.388,33	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	480.995,67	C	462.357,46	491.423,74	510.061,95	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	472.687,85	C	344.346,68	372.316,32	500.657,49	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	472.687,85	C	296.392,76	324.362,40	500.657,49	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	472.687,85	C	296.392,76	324.362,40	500.657,49	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	472.687,85	C	296.392,76	324.362,40	500.657,49	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		266.914,34	266.914,34	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	84.113,20	C	-	17.192,02	101.305,22	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	388.574,65	C	29.478,42	40.256,04	399.352,27	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		47.953,92	47.953,92	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		18.334,75	18.334,75	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		18.334,75	18.334,75	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		18.334,75	18.334,75	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		18.334,75	18.334,75	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		29.619,17	29.619,17	-	
3942	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		29.619,17	29.619,17	-	
3943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		29.619,17	29.619,17	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.021,60	C	44.120,42	42.567,70	1.468,88	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.021,60	C	44.120,42	42.567,70	1.468,88	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	3.021,60	C	44.120,42	42.567,70	1.468,88	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	3.021,60	C	44.120,42	42.567,70	1.468,88	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.286,22	C	73.890,36	76.539,72	7.935,58	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	5.088,21	C	73.692,35	76.539,72	7.935,58	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.088,21	C	73.692,35	76.539,72	7.935,58	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	5.088,21	C	73.692,35	76.539,72	7.935,58	C
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	104	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		14.405,78	14.405,78	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		14.405,78	14.405,78	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	-		14.405,78	14.405,78	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		12.132,04	12.132,04	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		35.088,06	35.088,06	-	
1541	2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	104	A	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	-		18,52	18,52	-	
3913	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	104	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	5.088,21	C	-	2.847,37	7.935,58	C

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 4

1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		10.165,68	10.165,68	-	
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	-		1.686,62	1.686,62	-	
1572	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**198,01**	**C**	**198,01**	**-**	**-**	
1573	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**198,01**	**C**	**198,01**	**-**	**-**	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	198,01	C	198,01	-	-	
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**	**1.590.946,56**	**D**	**401.981,71**	**1.450,00**	**1.991.478,27**	**D**
2227	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.409.714,06**	**D**	**360.368,76**	**-**	**1.770.082,82**	**D**
2228	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**1.213.130,29**	**D**	**309.373,19**	**-**	**1.522.503,48**	**D**
2229	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**438.209,83**	**D**	**117.617,38**	**-**	**555.827,21**	**D**
2230	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI**	438.209,83	D	117.617,38	-	555.827,21	D
4991	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**434.762,05**	**D**	**117.396,96**	**-**	**552.159,01**	**D**
4992	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	279.851,06	D	78.278,82	-	358.129,88	D
5006	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	81.777,04	D	21.403,18	-	103.180,22	D
5008	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	73.133,95	D	17.714,96	-	90.848,91	D
5025	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**3.447,78**	**D**	**220,42**	**-**	**3.668,20**	**D**
5028	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.447,78	D	220,42	-	3.668,20	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**774.920,46**	**D**	**191.755,81**	**-**	**966.676,27**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**774.920,46**	**D**	**191.755,81**	**-**	**966.676,27**	**D**
5036	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**774.920,46**	**D**	**191.755,81**	**-**	**966.676,27**	**D**
5037	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	219.647,75	D	62.011,24	-	281.658,99	D
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	105.008,16	D	25.516,83	-	130.524,99	D
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	88.076,43	D	17.192,02	-	105.268,45	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	352.359,41	D	87.035,72	-	439.395,13	D

2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**185.906,05**	**D**	**47.953,92**	**-**	**233.859,97**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**66.014,22**	**D**	**18.334,75**	**-**	**84.348,97**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**66.014,22**	**D**	**18.334,75**	**-**	**84.348,97**	**D**
5093	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	66.014,22	D	18.334,75	-	84.348,97	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**119.891,83**	**D**	**29.619,17**	**-**	**149.511,00**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**119.891,83**	**D**	**29.619,17**	**-**	**149.511,00**	**D**
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	103.924,19	D	29.619,17	-	133.543,36	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**	**10.677,72**	**D**	**3.041,65**	**-**	**13.719,37**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**10.677,72**	**D**	**3.041,65**	**-**	**13.719,37**	**D**
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.677,72	D	3.041,65	-	13.719,37	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**180.902,50**	**D**	**41.612,95**	**1.450,00**	**221.065,45**	**D**
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**18.384,64**	**D**	**12.502,07**	**1.450,00**	**29.436,71**	**D**
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**18.384,64**	**D**	**12.502,07**	**1.450,00**	**29.436,71**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**18.384,64**	**D**	**12.502,07**	**1.450,00**	**29.436,71**	**D**
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.672,82	D	594,64	-	3.267,46	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	5.421,36	D	248,77	-	5.670,13	D
5144	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.164,99	D	3.470,80	-	4.635,79	D
5145	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.974,00	D	5.050,00	1.450,00	7.574,00	D
5146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	486,75	D	-	-	486,75	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	436,00	D	-	-	436,00	D
5149	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.067,52	D	1.979,60	-	4.047,12	D
5153	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	505,00	D	-	-	505,00	D
5154	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	-		38,90	-	38,90	D
5156	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	358,60	D	1.119,36	-	1.477,96	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS**	**142.887,96**	**D**	**24.198,95**	**-**	**167.086,91**	**D**
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**23.138,15**	**D**	**2.100,00**	**-**	**25.238,15**	**D**
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**23.138,15**	**D**	**2.100,00**	**-**	**25.238,15**	**D**
5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.138,15	D	2.100,00	-	25.238,15	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**2.074,48**	**D**	**-**	**-**	**2.074,48**	**D**
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**2.074,48**	**D**	**-**	**-**	**2.074,48**	**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

Camara Mun de Pato Bra
Fls.

5177	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	418,10	D	-	-	418,10	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**	**117.675,33**	**D**	**22.098,95**	-	**139.774,28**	**D**
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**117.675,33**	**D**	**22.098,95**	-	**139.774,28**	**D**
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	2.752,18	D	715,12	-	3.467,30	D
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	9.478,56	D	1.370,46	-	10.849,02	D
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.845,45	D	2.637,06	-	12.482,51	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.	13.554,53	D	2.623,53	-	16.178,06	D
5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.961,36	D	8.667,34	-	44.628,70	D
5190	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.045,00	D	576,96	-	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	-	-	1.590,00	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	8.424,32	D	2.106,08	-	10.530,40	D
5198	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	484,00	D	-	-	484,00	D
5201	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.219,83	D	200,25	-	3.420,08	D
5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.320,10	D	3.202,15	-	19.522,25	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**19.629,90**	**D**	**4.911,93**	-	**24.541,83**	**D**
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	19.629,90	D	4.911,93	-	24.541,83	D
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**19.629,90**	**D**	**4.911,93**	-	**24.541,83**	**D**
5203	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	19.629,90	D	4.911,93	-	24.541,83	D
5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.629,90	D	4.911,93	-	24.541,83	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	2.735.000,00	C	-	680.000,00	3.415.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.735.000,00	C	-	680.000,00	3.415.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.735.000,00	C	-	680.000,00	3.415.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.735.000,00	C	-	680.000,00	3.415.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.735.000,00	C	-	680.000,00	3.415.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	2.735.000,00	C	-	680.000,00	3.415.000,00	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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 10

Estado do Paraná — Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco — 2019

3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	107	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	70.000,00	C	-	-	70.000,00	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	70.000,00	C	-	-	70.000,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	107	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	70.000,00	C	-	-	70.000,00	C
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.292,59	D	-	-	19.292,59	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.292,59	D	-	-	19.292,59	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	19.292,59	D	-	-	19.292,59	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.494.292,59	C	1.167.221,82	1.167.221,82	8.494.292,59	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.475.000,00	C	1.167.221,82	1.167.221,82	8.475.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.475.000,00	C	1.167.221,82	1.167.221,82	8.475.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.475.000,00	C	1.167.221,82	1.167.221,82	8.475.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.942.789,72	C	404.931,54	1.450,00	6.539.308,18	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	1.532.210,28	C	762.290,28	1.165.771,82	1.935.691,82	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.932,52	C	373.625,17	406.381,54	69.688,89	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		14.739,21	14.739,21	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.219,61	C	373.925,90	372.175,17	1.468,88	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.492.058,15	C	-	372.475,90	1.864.534,05	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.292,59	C	-	-	19.292,59	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.292,59	C	-	-	19.292,59	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.292,59	C	-	-	19.292,59	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	11.442.625,64	D	683.045,38	198,01	12.125.473,01	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	208.244,84	D	-	-	208.244,84	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	208.244,84	D	-	-	208.244,84	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	208.244,84	D	-	-	208.244,84	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	208.244,84	D	-	-	208.244,84	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	200.167,96	D	-	-	200.167,96	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.076,88	D	-	-	8.076,88	D

Câmara Mun de Pato Branco Fls 10

3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.234.380,80	D	682.847,37	-	11.917.228,17	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.759.380,80	D	682.847,37	-	3.442.228,17	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.759.380,80	D	682.847,37	-	3.442.228,17	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.759.380,80	D	682.847,37	-	3.442.228,17	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	2.759.380,80	D	682.847,37	-	3.442.228,17	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	-		198,01	198,01	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		198,01	198,01	-	
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	-		198,01	198,01	-	
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		198,01	198,01	-	
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		198,01	198,01	-	
5415	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	101	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-		198,01	198,01	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	11.442.625,64	C	1.664.341,06	2.347.188,43	12.125.473,01	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	208.244,84	C	13.999,97	13.999,97	208.244,84	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	208.244,84	C	13.999,97	13.999,97	208.244,84	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	208.244,84	C	13.999,97	13.999,97	208.244,84	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	208.244,84	C	13.999,97	13.999,97	208.244,84	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	200.167,96	C	13.603,34	13.603,34	200.167,96	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	126.031,16	C	13.603,34	-	112.427,82	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	74.136,80	C	-	13.603,34	87.740,14	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.076,88	C	396,63	396,63	8.076,88	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	6.407,22	C	396,63	-	6.010,59	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	1.669,66	C	-	396,63	2.066,29	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.234.380,80	C	1.650.143,08	2.332.990,45	11.917.228,17	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.759.380,80	C	1.243.761,54	1.926.608,91	3.442.228,17	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.759.380,80	C	1.243.761,54	1.926.608,91	3.442.228,17	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.202.789,72	C	407.778,91	684.297,37	1.479.308,18	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.202.789,72	C	407.778,91	684.297,37	1.479.308,18	C
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.532.210,28	D	404.931,54	1.450,00	1.935.691,82	D

Câmara Municipal de Pato Branco
Fls. 6

5401	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	2.735.000,00	C	2.847,37	682.847,37	3.415.000,00	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	36.932,52	C	388.364,38	421.120,75	69.688,89	C
5403	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	36.932,52	C	373.625,17	406.381,54	69.688,89	C
5404	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		14.739,21	14.739,21	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	8.307,82	C	447.618,25	448.714,89	9.404,46	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	3.219,61	C	373.925,90	372.175,17	1.468,88	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	3.219,61	C	373.925,90	372.175,17	1.468,88	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	5.088,21	C	73.692,35	76.539,72	7.935,58	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.511.350,74	C	-	372.475,90	1.883.826,64	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	1.241.256,67	C	-	298.783,55	1.540.040,22	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	1.241.256,67	C	-	298.783,55	1.540.040,22	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	270.094,07	C	-	73.692,35	343.786,42	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	406.381,54	406.381,54	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	406.381,54	406.381,54	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	406.381,54	406.381,54	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	6.942.789,72	C	404.931,54	1.450,00	6.539.308,18	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	1.532.210,28	C	1.450,00	404.931,54	1.935.691,82	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.532.210,28	C	1.450,00	404.931,54	1.935.691,82	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		198,01	198,01	-	
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		198,01	198,01	-	
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	-		198,01	198,01	-	
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		198,01	198,01	-	
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		198,01	198,01	-	
5416	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		198,01	198,01	-	
				Total Geral	-		6.193.350,88	6.193.350,88	-	

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 10 Visto

Câmara Fls. 11

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	1.917.163,94
		149.046,96	149.046,96	0,00	149.046,96	0,00
		759.836,06	759.836,06	0,00	759.836,06	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	476.489,00
		29.619,17	29.619,17	0,00	29.619,17	0,00
		149.511,00	149.511,00	0,00	149.511,00	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	127.736,85
		1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
		22.263,15	22.263,15	525,00	22.263,15	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	47.183,21
		140,00	0,00	0,00	198,01	0,00
		2.816,79	2.676,79	0,00	2.676,79	140,00
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	41.161,82
		200,25	200,25	0,00	284,25	0,00
		3.838,18	3.838,18	0,00	3.838,18	0,00
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	106.049,60
		2.796,08	2.796,08	0,00	2.796,08	0,00
		23.950,40	23.950,40	0,00	23.950,40	0,00
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	59.823,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		177,00	177,00	0,00	177,00	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	145.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	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	1.411.141,70
		132.136,17	132.136,17	0,00	132.136,17	0,00
		662.858,30	662.858,30	0,00	662.858,30	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	116.331,80
		220,42	220,42	0,00	220,42	0,00
		3.668,20	3.668,20	0,00	3.668,20	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	59.530,63
		2.791,65	2.791,65	0,00	2.791,65	0,00
		12.469,37	12.469,37	0,00	12.469,37	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	24.750,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	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	235.651,03
		18.334,75	18.334,75	0,00	18.334,75	0,00
		84.348,97	84.348,97	0,00	84.348,97	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	65.025,00
		875,00	875,00	0,00	875,00	0,00
		2.975,00	2.975,00	0,00	2.975,00	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	107.293,08
		3.530,60	10.854,06	1.450,00	13.170,52	98,42
		27.706,92	26.759,92	1.450,00	26.661,50	1.045,42
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	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 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	169.548,46
		7.670,79	9.858,32	0,00	9.010,58	1.370,46
		58.451,54	48.559,01	0,00	47.188,55	11.262,99
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	98.210,44
		50.399,70	8.667,34	0,00	8.667,34	0,00
		101.789,56	45.875,20	0,00	45.875,20	55.914,36
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	199.155,00
		4.245,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
		10.845,00	8.050,00	0,00	8.050,00	2.795,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 13

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	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	8.475.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	8.475.000,00	6.539.308,18
		403.481,54	370.725,17	1.450,00	372.475,90	1.468,88
		1.935.691,82	1.866.002,93	1.975,00	1.864.534,05	71.157,77
Total do Órgão						
	8.475.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	8.475.000,00	6.539.308,18
		403.481,54	370.725,17	1.450,00	372.475,90	1.468,88
		1.935.691,82	1.866.002,93	1.975,00	1.864.534,05	71.157,77
Total Geral						
	8.475.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	8.475.000,00	6.539.308,18
		403.481,54	370.725,17	1.450,00	372.475,90	1.468,88
		1.935.691,82	1.866.002,93	1.975,00	1.864.534,05	71.157,77

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 14
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	70.000,00 403.481,54 1.935.691,82	70.000,00 370.725,17 1.866.002,93	0,00 1.450,00 1.975,00	8.475.000,00 372.475,90 1.864.534,05	6.539.308,18 1.468,88 71.157,77
Total Geral	8.475.000,00	70.000,00 403.481,54 1.935.691,82	70.000,00 370.725,17 1.866.002,93	0,00 1.450,00 1.975,00	8.475.000,00 372.475,90 1.864.534,05	6.539.308,18 1.468,88 71.157,77

Vilmar Maccari-Presidente

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

Camara Mun de Pato Branco Fls 15

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019
Data Final de Emissao .....: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.05.2019							
	2019/000273	162			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	3.694,90	1
	2019/000274	162			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	1.140,44	1
					Total do Dia :	4.835,34	
03.05.2019							
	2019/000276	91			622 Central de Servicos Tecreis Ltda ME	300,00	1
	2019/000278	31			480 Claro S/A	183,60	1
	2019/000277	31			8 OI S.A.	531,52	1
	2019/000275	91			815 Schmitt Comercio de Aviamentos e Acess	50,80	1
					Total do Dia :	1.065,92	
08.05.2019							
	2019/000279	175			816 Print Midia Comunicacao Visual Ltda	358,00	1
					Total do Dia :	358,00	
10.05.2019							
	2019/000281	88			448 Casatur Agencia de Viagens e Turismo L	200,25	1
	2019/000280	34			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	560,00	1
					Total do Dia :	760,25	
13.05.2019							
	2019/000282	82			724 Francieli Catusso Tamagno	1.225,00	1
	2019/000283	91			461 Papelaria Oceano Ltda - ME	3.120,00	1
					Total do Dia :	4.345,00	
14.05.2019							
	2019/000284	84			782 CEAM - Centro de Estudos da Administra	690,00	1
					Total do Dia :	690,00	
15.05.2019							
	2019/000286	41			9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	2.410,80	1
	2019/000285	42			645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e	24,15	1
					Total do Dia :	2.434,95	
17.05.2019							
	2019/000287	45			805 Procurecomp Comercio Internacional Ltd	1.450,00	1
					Total do Dia :	1.450,00	
21.05.2019							
	2019/000290	151			817 Edson Rodrigo Bordignon	38,90	1
	2019/000291	80			817 Edson Rodrigo Bordignon	238,50	1
	2019/000288	170			150 Nilson Luiz Ascari e Cia Ltda - ME	2.795,00	1
	2019/000289	118			150 Nilson Luiz Ascari e Cia Ltda - ME	368,00	1
					Total do Dia :	3.440,40	
22.05.2019							
	2019/000292	70			685 A F Coelho e Cia Ltda ME	99,00	1
	2019/000293	68			631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	230,00	1
					Total do Dia :	329,00	
23.05.2019							
	2019/000295	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	188,13	1
	2019/000294	118			125 Audio K Eletronicos Ltda	69,00	1

Câmara Mun de Pato Branco Fls 16

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019
Data Final de Emissao .....: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.05.2019							
					Total do Dia :	257,13	
24.05.2019							
	2019/000297	163		735	Ampernet Telecomunicacoes Ltda - ME	45.564,36	1
	2019/000296	30		1	Companhia de Saneamento do Parana	212,73	1
					Total do Dia :	45.777,09	
27.05.2019							
	2019/000299	69		333	ITS Media Video e Design Ltda - ME	2.106,08	1
	2019/000300	68		802	Marcos Cardoso Santo Tigre	358,00	1
	2019/000298	70		477	Thyssenkrupp Elevadores S.A	617,53	1
					Total do Dia :	3.081,61	
28.05.2019							
	2019/000301	35		424	AGG Comercio de Combustiveis Ltda	110,08	1
	2019/000303	95		150	Nilson Luiz Ascari e Cia Ltda - ME	140,00	1
	2019/000304	43		765	Portela Comunicacao Visual - Eireli -	150,00	1
	2019/000302	68		597	R. de S. F. Iagnecz - Eventos - ME	715,00	1
					Total do Dia :	1.115,08	
29.05.2019							
	2019/000305	46		665	Sauthier, Scopel & Cia Ltda	248,77	1
					Total do Dia :	248,77	
30.05.2019							
	2019/000307	61		210	Funcionalismo - Comissionados	62.011,24	1
	2019/000308	54		12	Funcionalismo-Efetivo	78.278,82	1
	2019/000309	55		12	Funcionalismo-Efetivo	220,42	1
	2019/000310	56		12	Funcionalismo-Efetivo	21.403,18	1
	2019/000311	57		12	Funcionalismo-Efetivo	17.714,96	1
	2019/000312	54		12	Funcionalismo-Efetivo	6.653,17	1
	2019/000313	59		12	Funcionalismo-Efetivo	4.223,20	1
	2019/000314	60		12	Funcionalismo-Efetivo	3.862,84	1
	2019/000315	15		12	Funcionalismo-Efetivo	250,00	1
	2019/000316	14		12	Funcionalismo-Efetivo	2.791,65	1
	2019/000318	50		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.022,32	1
	2019/000319	52		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	14.495,95	1
	2019/000320	51		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.100,90	1
	2019/000317	154		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	18.334,75	1
	2019/000306	65		13	Vereadores	87.035,72	1
					Total do Dia :	332.399,12	
31.05.2019							
	2019/000322	35		424	AGG Comercio de Combustiveis Ltda	98,42	1
	2019/000323	71		5	Editora Juriti Ltda	1.370,46	1
	2019/000321	81		521	Matheus Moraes Costa	875,00	1
					Total do Dia :	2.343,88	
					Total do Mes :	404.931,54	
					Total Geral .:	404.931,54	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 17
Vis

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 18

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
02.05.2019								
	2019/000268	35		424	AGG Comércio de Combustíveis L	195,23	6080	
	2019/000272	71		5	Editora Juriti Ltda	447,72	6080	
	2019/000266	36		563	José Gilson Feitosa da Silva	198,01	6080	
	2019/000267	97		563	José Gilson Feitosa da Silva	84,00	6080	
	2019/000270	72		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	75,00	6080	
	2019/000269	46		665	Sauthier, Scopel & Cia Ltda	333,65	6080	
					Total do Dia :	1.333,61		
08.05.2019								
	2019/000223	163		735	Ampernet Telecomunicações Ltda	3.507,00	6080	
	2019/000276	91		622	Central de Serviços Tecreis Lt	300,00	6080	
	2019/000278	31		480	Claro S/A	183,60	6080	
	2019/000273	162		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	3.694,90	6080	
	2019/000274	162		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.140,44	6080	
	2019/000277	31		8	OI S.A.	531,52	6080	
	2019/000271	34		814	Relojoaria e Optica Vaticano L	50,00	6080	
	2019/000275	91		815	Schmitt Comércio de Aviamentos	50,80	6080	
	2019/000153	70		477	Thyssenkrupp Elevadores S.A	608,27	6080	
					Total do Dia :	10.066,53		
10.05.2019								
	2019/000239	80		157	Central Elétrica e Materiais d	1.741,10	6080	
	2019/000241	174		812	Formighieri Restauração de Vei	1.180,00	6080	
					Total do Dia :	2.921,10		
13.05.2019								
	2019/000282	82		724	Francieli Catusso Tamagno	1.225,00	6080	
	2019/000224	70		477	Thyssenkrupp Elevadores S.A	608,27	6080	
					Total do Dia :	1.833,27		
17.05.2019								
	2019/000249	125		631	Copy Printer Multifuncionais L	436,00	6080	
	2019/000283	91		461	Papelaria Oceano Ltda - ME	3.120,00	6080	
	2019/000279	175		816	Print Midia Comunicação Visual	358,00	6080	
	2019/000144	118		805	Procurecomp Comercio Internaci	5.050,00	6080	
	2019/000287	45		805	Procurecomp Comercio Internaci	1.450,00	6080	
					Total do Dia :	10.414,00		
20.05.2019								
	2019/000284	84		782	CEAM - Centro de Estudos da Ad	690,00	6080	
	2019/000286	41		9	Companhia Paranaense de Energi	2.410,80	6080	
	2019/000285	42		645	ECT - Empresa Brasileira de Co	24,15	6080	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 19
Visto

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
					Total do Dia :	3.124,95		
22.05.2019								
	2019/000218	173		158	J. R. Delazeri & Cia Ltda.	1.119,36		6080
					Total do Dia :	1.119,36		
27.05.2019								
	2019/000292	70		685	A F Coelho e Cia Ltda ME	99,00		6080
	2019/000295	35		424	AGG Comércio de Combustíveis L	188,13		6080
	2019/000296	30		1	Companhia de Saneamento do Par	212,73		6080
	2019/000293	68		631	Copy Printer Multifuncionais L	115,00		6080
	2019/000293	68		631	Copy Printer Multifuncionais L	115,00		6080
	2019/000229	34		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	340,00		6080
	2019/000280	34		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	560,00		6080
					Total do Dia :	1.629,86		
28.05.2019								
	2019/000265	98		135	Sabadini e Sabadini Ltda.	2.400,00		6080
					Total do Dia :	2.400,00		
30.05.2019								
	2019/000301	35		424	AGG Comércio de Combustíveis L	110,08		6080
	0002/000230	163		706	Buscade Serviços de Provedor d	325,00	Subemp.	6080
	2019/000281	88		448	Casatur Agência de Viagens e T	200,25		6080
	2019/000290	151		817	Edson Rodrigo Bordignon	38,90		6080
	2019/000299	69		333	ITS Media Vídeo e Design Ltda	2.106,08		6080
	2019/000302	68		597	R. de S. F. Iagnecz - Eventos	715,00		6080
	2019/000305	46		665	Sauthier, Scopel & Cia Ltda	248,77		6080
					Total do Dia :	3.744,08		
31.05.2019								
	2019/000291	80		817	Edson Rodrigo Bordignon	238,50		6080
	2019/000307	61		210	Funcionalismo - Comissionados	50.642,85		6080
	2019/000308	54		12	Funcionalismo-Efetivo	41.888,22		6080
	2019/000309	55		12	Funcionalismo-Efetivo	220,42		6080
	2019/000310	56		12	Funcionalismo-Efetivo	21.403,18		6080
	2019/000311	57		12	Funcionalismo-Efetivo	17.714,96		6080
	2019/000312	54		12	Funcionalismo-Efetivo	6.653,17		6080
	2019/000313	59		12	Funcionalismo-Efetivo	4.223,20		6080
	2019/000314	60		12	Funcionalismo-Efetivo	3.862,84		6080
	2019/000315	15		12	Funcionalismo-Efetivo	250,00		6080
	2019/000316	14		12	Funcionalismo-Efetivo	2.791,65		6080
	2019/000318	50		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	13.022,32		6080

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 20

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
31.05.2019								
	2019/000319	52		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	14.495,95	6080	
	2019/000320	51		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,90	6080	
	2019/000317	154		785	Inst. de Previdência dos Servi	18.334,75	6080	
	2019/000300	68		802	Marcos Cardoso Santo Tigre	358,00	6080	
	2019/000321	81		521	Matheus Moraes Costa	875,00	6080	
	2019/000306	65		13	Vereadores	61.120,88	6080	
					Total do Dia :	260.196,79		
					Total do Mes :	298.783,55		
					Total Geral .:	298.783,55		

Resumo

Total de Pagamentos ..:	298.783,55
Total de Estornos ....:	0,00
Total Líquido Pago ...:	298.783,55

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 21

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 Maio 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 Palo Branco
Fls 22
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338031122745931009
03/06/2019 11:25:06

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.020.255	447,72 D	
				02/05 0495 20255-X EDITORA JURITI			
02/05/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.019	885,89 D	
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.333,61 C	0,00 C
08/05/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.059.811	300,00 D	
				08/05 0495 59811-9 TECREIS SERVIC			
08/05/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	9,26 D	
				08/05 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
08/05/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	2.123,09 D	
				08/05 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
08/05/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86	709,07 D	
08/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.801	3.507,00 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
08/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.802	531,52 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
08/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.803	183,60 D	
				CLARO PR/SC			
08/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.804	1.140,44 D	
				GOVBR			
08/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.805	3.694,90 D	
				GOVBR			
08/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.198,88 C	0,00 C
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.001	1.741,10 D	
				CENTRAL ELETRICA E MATERIAIS DE CONSTR			
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.002	1.180,00 D	
				FORMIGHIERI REST VEICULOS LTDA			
10/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.921,10 C	0,00 C
13/05/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	9,26 D	
				13/05 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
13/05/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.588	608,27 D	
13/05/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	242.019	1.225,00 D	
13/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.842,53 C	0,00 C
17/05/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	953	3.556,00 D	
17/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.701	6.500,00 D	
				PROCURECOMP C INT LTDA ME			
17/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.702	358,00 D	
				PRINT MIDIA COMUNICACAO VISUAL			
17/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.414,00 C	0,00 C
20/05/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.574.691	500.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
20/05/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.574.725	180.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
20/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.001	24,15 D	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 23
Visto

			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.002	690,00 D	
			CEAM CENTRO E A M LTDA M			
20/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.003	2.410,80 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	676.875,05 D	0,00 C
22/05/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.377	1.119,36 D	
22/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.119,36 C	0,00 C
27/05/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.393	517,13 D	
27/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.701	340,00 D	
			GOVBR			
27/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.702	560,00 D	
			GOVBR			
27/05/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	52.703	212,73 D	
			SANEPAR - GUIAS			
27/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.629,86 C	0,00 C
28/05/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.001.214	2.400,00 D	
			28/05 0495 1214-9 SABADINI E SAB			
28/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
30/05/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.051.882	715,00 D	
			30/05 0495 51882-4 R. DE S. F. IA			
30/05/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.061.072	200,25 D	
			30/05 0495 61072-0 CASATUR AGENCI			
30/05/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44	2.789,93 D	
30/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	210.771,37 D	
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.001	358,00 D	
			MARCOS CARDOSO SANTO TIGRE 09168616945			
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	214.834,55 C	0,00 C
31/05/2019	8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.001	3.000,00 C	
			31/05 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
31/05/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	18.334,75 D	
			31/05 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
31/05/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	552.169.000.014.375	875,00 D	
			31/05 2169 14375-8 MATHEUS MORAES			
31/05/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	76.673,83 D	
			31/05 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
31/05/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.696	277,40 D	
31/05/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	53.101	29.619,17 D	
			GPS- Ident.: 76898196000145 - 05/2019			
31/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122.780,15 C	
31/05/2019	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. 24 Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Maio de 2019

Saldo no Banco .....:	1.553.298,27
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.550.465,95
Diferença .....:	-2.832,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: **-**

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/05/2019	Lançamento Contábil	2.832,32

Total .....: **2.832,32**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: **-**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: **-**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-2.832,32**

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 25
Visto

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031122745931013
03/06/2019 11:29:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.245.064,94			341.224,833829		
02/05/2019	RESGATE	1.333,61			365,456976	3,649157327	340.859,376853
	Aplicação 20/03/2019	1.333,61			365,456976		
08/05/2019	RESGATE	12.198,88			3.341,803403	3,650388287	337.517,573450
	Aplicação 20/03/2019	12.198,88			3.341,803403		
10/05/2019	RESGATE	2.921,10			800,077673	3,651020517	336.717,495777
	Aplicação 20/03/2019	2.921,10			800,077673		
13/05/2019	RESGATE	1.842,53			504,616918	3,651344089	336.212,878859
	Aplicação 20/03/2019	1.842,53			504,616918		
17/05/2019	RESGATE	10.414,00			2.851,164856	3,652542216	333.361,714003
	Aplicação 20/03/2019	10.414,00			2.851,164856		
20/05/2019	APLICAÇÃO	676.875,05			185.300,300534	3,652854572	518.662,014537
22/05/2019	RESGATE	1.119,36			306,380394	3,653497483	518.355,634143
	Aplicação 20/03/2019	1.119,36			306,380394		
27/05/2019	RESGATE	1.629,86			445,996710	3,654421573	517.909,637433
	Aplicação 20/03/2019	1.629,86			445,996710		
28/05/2019	RESGATE	2.400,00			656,680446	3,654745646	517.252,956987
	Aplicação 20/03/2019	2.400,00			656,680446		
30/05/2019	RESGATE	214.834,55			58.772,072998	3,655384931	458.480,883989
	Aplicação 20/03/2019	214.834,55			58.772,072998		
31/05/2019	RESGATE	122.780,15			33.585,750511	3,655721493	424.895,133478
	Aplicação 20/03/2019	122.780,15			33.585,750511		
31/05/2019	SALDO ATUAL	1.553.298,27			424.895,133478		424.895,133478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.245.064,94
APLICAÇÕES (+)	676.875,05
RESGATES (-)	371.474,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.832,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.832,32
SALDO ATUAL =	1.553.298,27

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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. 26

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 Maio de 2019

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	2.832,32
Diferença .....:	2.832,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/05/2019	Lançamento Contábil	2.832,32
	Total .....:	**2.832,32**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **2.832,32**

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 27
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338031122745931011
03/06/2019 11:27:28

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2019		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	9,26 C	
				08/05 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
08/05/2019		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	2.123,09 C	
				08/05 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
08/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.801	9,26 D	2.123,09 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
09/05/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	5.089,75 D	
09/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.966,66 C	0,00 C
13/05/2019		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	9,26 C	
				13/05 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
13/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.301	9,26 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/05/2019		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	76.673,83 C	
				31/05 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
31/05/2019		4974	16476	108 Emissão de ORPAG	15.399.805	6.906,42 D	
31/05/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	14.405,78 D	
				31/05 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
31/05/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.992	3.259,26 D	
				31/05 8052 1992-5 CONSIGNA O FO			
31/05/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.000	3.000,00 D	
				31/05 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
31/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	53.101	12.132,04 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 05/2019			
31/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	53.102	550,49 D	
				MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
31/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	53.103	1.136,13 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
31/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	53.104	18.861,84 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	53.105	4.440,32 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	53.106	11.785,90 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	53.107	195,65 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/05/2019		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 28

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5001-6
Data: 31 de Maio de 2019

Saldo no Banco .....:	5.103,26
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	5.103,26
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 29
Visto

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031122745931012
03/06/2019 11:28:17

Cliente

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/05/2019	APLICAÇÃO	5.089,75			593,799289	8,571498975	593,799289
31/05/2019	SALDO ATUAL	5.103,26			593,799289		593,799289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.089,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,51
SALDO ATUAL =	5.103,26

Valor da Cota

30/04/2019	8,562904897
31/05/2019	8,594245799

Rentabilidade

No mês	0,3660
No ano	1,7462
Últimos 12 meses	4,2633

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.965,12			812,625920		
09/05/2019	RESGATE	2.966,66			812,625920	3,650705531	
	Aplicação 01/02/2019	588,60			161,229024		
	Aplicação 01/03/2019	961,83			263,464813		
	Aplicação 01/04/2019	1.416,23			387,932083		
31/05/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.965,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.966,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 30
Visto

Câmara Municipal de Pato Branco
Estado do Paraná

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 **MAIO DE 2019**.

Pato Branco, 10/06/2019.

José Gilson Feitosa da Silva – PT
Presidente

COMISSÃO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS
PARECER AO BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019

Analisando o Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Vereadores de Pato Branco, referente ao mês de maio **de 2019**, os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, constataram que o mesmo encontra-se dentro dos parâmetros contábeis estabelecidos pela Lei Federal 4320/64, que disciplina esta matéria.

Após análise dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, especialmente a análise criteriosa deste relator, os membros da referida comissão atendendo ao que preceitua o art. 63 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pato Branco optaram por exarar **PARECER FAVORÁVEL** à regimental tramitação do Balancete Financeiro em tela.

É o nosso parecer.
Pato Branco, 12 de junho de 2019.

Rodrigo Correia

Rodrigo José Correia - PSC
Membro Relator

Claudemir Zanco – PDT
Membro

José Gilson Feitosa da Silva - PT
Presidente