Município: PATO BRANCO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Agosto de 2019

**Balanço Financeiro**

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** | **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **375.455,18** |
| ORDINÁRIA | 0,00 | ORDINÁRIA | 375.455,18 |
| 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 - RGP | 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** | **710.000,00** | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | **0,00** |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 710.000,00 | 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** | **101.702,99** | **PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **97.108,79** |
| DESPESA A PAGAR | 11.143,78 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 24.326,81 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 7.893,53 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 72.781,98 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 9.883,70 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 72.781,98 |
| | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 |
| **SALDO DO PERÍODO ANTERIOR** | **2.258.167,59** | **SALDO DO PERÍODO ATUAL** | **2.597.306,61** |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10 227,04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9.815,68 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2 247.940,55 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.587.490,73 |
| **TOTAL** | **3.069.870,58** | **TOTAL** | **3.069.870,58** |

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

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 2 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 | 1.431.880,46 |
| | | 152.048,18 | 152.048,18 | 0,00 | 152.048,18 | 0,00 |
| | | 1.245.119,54 | 1.245.119,54 | 0,00 | 1.245.119,54 | 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 | 386.181,63 |
| | | 30.249,42 | 30.249,42 | 0,00 | 30.249,42 | 0,00 |
| | | 239.818,37 | 239.818,37 | 0,00 | 239.818,37 | 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 | 109.536,85 |
| | | 7.525,00 | 7.525,00 | 0,00 | 7.525,00 | 0,00 |
| | | 40.463,15 | 40.463,15 | 525,00 | 40.463,15 | 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 |
| | | 0,00 | 360,35 | 0,00 | 838,72 | 0,00 |
| | | 4.615,33 | 4.615,33 | 0,00 | 4.615,33 | 0,00 |
| 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 | 37.541,62 |
| | | 746,71 | 746,71 | 0,00 | 268,51 | 626,98 |
| | | 7.458,38 | 7.458,38 | 0,00 | 6.831,40 | 626,98 |
| 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 | 83.058,11 |
| | | 12.641,33 | 11.651,33 | 0,00 | 5.666,08 | 8.091,33 |
| | | 46.941,89 | 45.951,89 | 0,00 | 37.860,56 | 9.081,33 |
| 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |
| 160 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 59.327,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 673,00 | 673,00 | 0,00 | 673,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 9 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 10 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 75.148,00 |
| | | 0,00 | 5.557,00 | 0,00 | 5.557,00 | 0,00 |
| | | 74.852,00 | 74.852,00 | 0,00 | 74.852,00 | 0,00 |
| 010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 11 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 2.074.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.074.000,00 | 975.946,09 |
| | | 124.097,19 | 124.097,19 | 0,00 | 124.097,19 | 0,00 |
| | | 1.098.053,91 | 1.098.053,91 | 0,00 | 1.098.053,91 | 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 3 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 | 114.669,00 |
| | | 353,12 | 353,12 | 0,00 | 353,12 | 0,00 |
| | | 5.331,00 | 5.331,00 | 0,00 | 5.331,00 | 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 | 50.054,38 |
| | | 3.892,95 | 3.892,95 | 0,00 | 3.892,95 | 0,00 |
| | | 21.945,62 | 21.945,62 | 0,00 | 21.945,62 | 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 | 24.000,00 |
| | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 183.760,18 |
| | | 17.556,79 | 17.556,79 | 0,00 | 17.556,79 | 0,00 |
| | | 136.239,82 | 136.239,82 | 0,00 | 136.239,82 | 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 | 61.535,38 |
| | | 1.337,22 | 1.337,22 | 0,00 | 1.337,22 | 0,00 |
| | | 6.464,62 | 6.464,62 | 0,00 | 6.464,62 | 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 | 89.710,95 |
| | | 2.780,95 | 1.660,95 | 111,00 | 1.439,85 | 485,99 |
| | | 45.289,05 | 43.211,05 | 1.603,24 | 42.725,06 | 2.563,99 |
| 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 | 38.178,26 |
| | | 3.771,74 | 3.771,74 | 0,00 | 3.512,70 | 259,04 |
| | | 3.821,74 | 3.821,74 | 0,00 | 3.562,70 | 259,04 |
| 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 | 52.763,62 |
| | | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 | 1.100,00 | 480,00 |
| | | 3.236,38 | 3.236,38 | 0,00 | 2.756,38 | 480,00 |
| 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 | 140.792,38 |
| | | 11.189,24 | 8.723,62 | 0,00 | 8.896,58 | 1.200,44 |
| | | 87.207,62 | 81.849,09 | 0,00 | 80.648,65 | 6.558,97 |
| 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 | 81.616,42 |
| | | 5.435,34 | 8.632,37 | 0,00 | 8.632,37 | 0,00 |
| | | 118.383,58 | 81.010,31 | 0,00 | 81.010,31 | 37.373,27 |
| 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 |
| | | 0,00 | 7.523,00 | 0,00 | 7.523,00 | 0,00 |
| | | 30.498,00 | 27.528,00 | 0,00 | 27.528,00 | 2.970,00 |

Câmara Mun de Pato Bran
Fls. 4
Visto

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações<br>Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Reduções<br>Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mês<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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 | 5.241.577,00 |
| | | 375.455,18 | 387.516,94 | 111,00 | 380.744,68 | 11.143,78 |
| | | 3.233.423,00 | 3.169.973,20 | 2.128,24 | 3.158.829,42 | 74.593,58 |
| Total do Órgão | | | | | | |
| | 8.475.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 8.475.000,00 | 5.241.577,00 |
| | | 375.455,18 | 387.516,94 | 111,00 | 380.744,68 | 11.143,78 |
| | | 3.233.423,00 | 3.169.973,20 | 2.128,24 | 3.158.829,42 | 74.593,58 |
| Total Geral | | | | | | |
| | 8.475.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 8.475.000,00 | 5.241.577,00 |
| | | 375.455,18 | 387.516,94 | 111,00 | 380.744,68 | 11.143,78 |
| | | 3.233.423,00 | 3.169.973,20 | 2.128,24 | 3.158.829,42 | 74.593,58 |

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 5 Visto

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

| Órgão | Saldo Inicial | Suplementações<br>Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Reduções<br>Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mês<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL | 8.475.000,00 | 70.000,00<br>375.455,18<br>3.233.423,00 | 70.000,00<br>387.516,94<br>3.169.973,20 | 0,00<br>111,00<br>2.128,24 | 8.475.000,00<br>380.744,68<br>3.158.829,42 | 5.241.577,00<br>11.143,78<br>74.593,58 |
| Total Geral | 8.475.000,00 | 70.000,00<br>375.455,18<br>3.233.423,00 | 70.000,00<br>387.516,94<br>3.169.973,20 | 0,00<br>111,00<br>2.128,24 | 8.475.000,00<br>380.744,68<br>3.158.829,42 | 5.241.577,00<br>11.143,78<br>74.593,58 |

Vilmar Maccari-Presidente

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

Estado do Paraná — Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco — 2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 | 5.150.786,32 | D | 1.925.809,16 | 1.579.873,51 | 5.496.721,97 | D |
| 2 | 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ATIVO CIRCULANTE | 2.258.365,96 | D | 1.912.729,16 | 1.573.788,51 | 2.597.306,61 | D |
| 3 | 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.258.167,59 | D | 1.912.729,16 | 1.573.590,14 | 2.597.306,61 | D |
| 4 | 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.258.167,59 | D | 1.912.729,16 | 1.573.590,14 | 2.597.306,61 | D |
| 5 | 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.258.167,59 | D | 1.912.729,16 | 1.573.590,14 | 2.597.306,61 | D |
| 7 | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | 104 | S | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10.227,04 | D | 1.183.618,42 | 1.184.029,58 | 9.815,88 | D |
| 8 | 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | 104 | S | BANCOS CONTAS MOVIMENTO | - | | 1.101.020,56 | 1.101.020,56 | - | |
| 6080 | 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 | 104 | A | BB C/ Camara Municipal - 5000-8 - 5000 - 8 | - | | 1.101.020,56 | 1.101.020,56 | - | |
| 9 | 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 | 104 | S | BANCOS CONTAS VINCULADAS | 10.227,04 | D | 82.597,86 | 83.009,02 | 9.815,88 | D |
| 50 | 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 | 104 | S | BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS | 10.227,04 | D | 82.597,86 | 83.009,02 | 9.815,88 | D |
| 53 | 1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00 | 104 | S | BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS | 10.227,04 | D | 82.597,86 | 83.009,02 | 9.815,88 | 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 | 10.227,04 | D | 82.597,86 | 83.009,02 | 9.815,88 | D |
| 105 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 | - | S | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.247.940,55 | D | 729.110,74 | 389.560,56 | 2.587.490,73 | D |
| 109 | 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 | 104 | S | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.247.940,55 | D | 729.110,74 | 389.560,56 | 2.587.490,73 | D |
| 173 | 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00 | 104 | S | BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL | 2.247.940,55 | D | 729.110,74 | 389.560,56 | 2.587.490,73 | D |
| 6082 | 1.1.1.1.1.50.99.09.04.00.00.00 | 104 | A | Conta Aplic do Consignado 5001-6-RF CP Classico - 5001 - 6 | 11.025,29 | D | 10.294,86 | - | 21.320,15 | 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 | D | 6.655,63 | - | 1.613.911,13 | 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 | 629.659,76 | D | 712.160,25 | 389.560,56 | 952.259,45 | D |
| 469 | 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 198,37 | D | - | 198,37 | - | |
| 470 | 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 198,37 | D | - | 198,37 | - | |
| 471 | 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 198,37 | D | - | 198,37 | - | |
| 473 | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | 102 | A | ADIANTAMENTO - VIAGENS | 198,37 | D | - | 198,37 | - | |
| 677 | 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.892.420,36 | D | 13.080,00 | 6.085,00 | 2.899.415,36 | D |
| 1068 | 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | IMOBILIZADO | 2.892.420,36 | D | 13.080,00 | 6.085,00 | 2.899.415,36 | D |
| 1069 | 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | BENS MÓVEIS | 777.271,69 | D | 13.080,00 | - | 790.351,69 | D |

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 6
Visto

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1070** | **1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | **777.271,69** | D | **13.080,00** | - | **790.351,69** | 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** | **168.787,82** | D | **13.080,00** | - | **181.867,82** | D |
| 1093 | 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | 102 | A | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 168.787,82 | D | 13.080,00 | - | 181.867,82 | 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** | **78.184,52** | D | - | - | **78.184,52** | D |
| 1103 | 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 | 102 | A | MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 67.301,45 | D | - | - | 67.301,45 | D |
| 1104 | 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00 | 102 | A | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU | 10.883,07 | D | - | - | 10.883,07 | D |
| **1106** | **1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00** | - | S | **VEÍCULOS** | **103.265,00** | D | - | - | **103.265,00** | D |
| 1109 | 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 | 102 | A | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 103.265,00 | D | - | - | 103.265,00 | D |
| **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** | **324.425,20** | C | - | **6.085,00** | **330.510,20** | C |
| **1158** | **1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ** | **324.425,20** | C | - | **6.085,00** | **330.510,20** | C |
| 1159 | 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | 102 | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 324.425,20 | C | - | 6.085,00 | 330.510,20 | C |

Câmara Mun de Pato Branco
Fls

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1195 | 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.926.890,07 | C | 454.986,66 | 509.777,73 | 2.981.681,14 | C |
| 1196 | 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | PASSIVO CIRCULANTE | 475.563,69 | C | 454.986,66 | 509.777,73 | 530.354,76 | C |
| 1197 | 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 449.939,84 | C | 324.554,70 | 362.689,81 | 488.074,95 | C |
| 1198 | 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL A PAGAR | 449.939,84 | C | 276.748,49 | 314.883,60 | 488.074,95 | C |
| 1199 | 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 449.939,84 | C | 276.748,49 | 314.883,60 | 488.074,95 | C |
| 1200 | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL A PAGAR | 449.939,84 | C | 276.748,49 | 314.883,60 | 488.074,95 | C |
| 1201 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | 104 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | - | | 276.748,49 | 276.748,49 | - | |
| 1202 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | 104 | A | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 43.120,28 | C | - | 16.201,16 | 59.321,44 | C |
| 1203 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | 104 | A | FÉRIAS | 406.819,56 | C | - | 21.933,95 | 428.753,51 | C |
| 1251 | 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | | 47.806,21 | 47.806,21 | - | |
| 1267 | 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | | 17.556,79 | 17.556,79 | - | |
| 1268 | 2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00 | 104 | S | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | - | | 17.556,79 | 17.556,79 | - | |
| 1269 | 2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00 | 104 | S | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE | - | | 17.556,79 | 17.556,79 | - | |
| 1270 | 2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00 | 104 | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | - | | 17.556,79 | 17.556,79 | - | |
| 1273 | 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | - | | 30.249,42 | 30.249,42 | - | |
| 3942 | 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | | 30.249,42 | 30.249,42 | - | |
| 3943 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 | 104 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | - | | 30.249,42 | 30.249,42 | - | |
| 1380 | 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.173,15 | C | 57.451,61 | 64.422,24 | 11.143,78 | C |
| 1381 | 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 4.173,15 | C | 57.451,61 | 64.422,24 | 11.143,78 | 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 | 4.173,15 | C | 57.451,61 | 64.422,24 | 11.143,78 | C |
| 1383 | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | 104 | A | FORNECEDORES NACIONAIS | 4.173,15 | C | 57.451,61 | 64.422,24 | 11.143,78 | C |
| 1505 | 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 21.450,70 | C | 72.980,35 | 82.665,68 | 31.136,03 | C |
| 1525 | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | VALORES RESTITUÍVEIS | 21.252,33 | C | 72.781,98 | 82.665,68 | 31.136,03 | C |
| 1526 | 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 21.252,33 | C | 72.781,98 | 82.665,68 | 31.136,03 | C |
| 1527 | 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | - | S | CONSIGNAÇÕES | 21.252,33 | C | 72.781,98 | 82.665,68 | 31.136,03 | C |
| 1528 | 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | 104 | S | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | - | | 13.794,53 | 13.794,53 | - | |
| 1529 | 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00 | 104 | S | CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO | - | | 13.794,53 | 13.794,53 | - | |
| 1530 | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00 | 104 | A | SERVIDOR ATIVO | - | | 13.794,53 | 13.794,53 | - | |
| 1538 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | 104 | A | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | - | | 11.986,13 | 11.986,13 | - | |
| 1540 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | 104 | A | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | - | | 35.585,69 | 35.585,69 | - | |
| 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 | 21.252,33 | C | - | 9.883,70 | 31.136,03 | C |
| 1553 | 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00 | 104 | A | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | | 9.852,86 | 9.852,86 | - | |
| 1554 | 2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00 | 104 | A | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | - | | 195,65 | 195,65 | - | |

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 1080

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1556 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | 104 | A | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | - | | 1.357,86 | 1.357,86 | - | |
| 1572 | 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 198,37 | C | 198,37 | - | - | |
| 1573 | 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 198,37 | C | 198,37 | - | - | |
| 1580 | 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00 | 104 | A | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 198,37 | C | 198,37 | - | - | |
| 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 | 2.791.103,75 | D | 418.855,42 | - | 3.209.959,17 | D |
| 2227 | 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL E ENCARGOS | 2.465.483,88 | D | 366.582,76 | - | 2.832.066,64 | D |
| 2228 | 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.117.429,23 | D | 314.633,60 | - | 2.432.062,83 | D |
| 2229 | 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 779.799,31 | D | 124.450,31 | - | 904.249,62 | D |
| 2230 | 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI | 779.799,31 | D | 124.450,31 | - | 904.249,62 | D |
| 4991 | 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | - | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 774.821,43 | D | 124.097,19 | - | 898.918,62 | D |
| 4992 | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | 101 | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 509.413,04 | D | 82.471,88 | - | 591.884,92 | D |
| 5006 | 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00 | 101 | A | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 142.316,64 | D | 22.991,19 | - | 165.307,83 | D |
| 5008 | 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00 | 101 | A | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 123.091,75 | D | 18.634,12 | - | 141.725,87 | D |
| 5025 | 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 4.977,88 | D | 353,12 | - | 5.331,00 | D |
| 5028 | 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | 101 | A | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 4.977,88 | D | 353,12 | - | 5.331,00 | D |
| 2231 | 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.337.629,92 | D | 190.183,29 | - | 1.527.813,21 | D |
| 2232 | 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL | 1.337.629,92 | D | 190.183,29 | - | 1.527.813,21 | D |
| 5036 | 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | - | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.337.629,92 | D | 190.183,29 | - | 1.527.813,21 | D |
| 5037 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | 101 | A | VENCIMENTOS E SALARIOS | 399.991,70 | D | 62.011,24 | - | 462.002,94 | D |
| 5057 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00 | 101 | A | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 173.585,84 | D | 21.933,95 | - | 195.519,79 | D |
| 5058 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 | 101 | A | 13. SALARIO | 137.955,95 | D | 16.201,16 | - | 154.157,11 | 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 | 616.267,72 | D | 90.036,94 | - | 706.304,66 | D |
| 2233 | 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS | 328.251,98 | D | 47.806,21 | - | 376.058,19 | D |
| 2234 | 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 118.683,03 | D | 17.556,79 | - | 136.239,82 | D |

Câmara Mun de P Alo Branco
Fls 9
Visto

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2235** | **3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | **118.683,03** | **D** | **17.556,79** | **-** | **136.239,82** | **D** |
| 5093 | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | 101 | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 118.683,03 | D | 17.556,79 | - | 136.239,82 | D |
| **2236** | **3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | **209.568,95** | **D** | **30.249,42** | **-** | **239.818,37** | **D** |
| **2239** | **3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | **209.568,95** | **D** | **30.249,42** | **-** | **239.818,37** | **D** |
| 5102 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 | 101 | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 193.601,31 | D | 30.249,42 | - | 223.850,73 | 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** | **19.802,67** | **D** | **4.142,95** | **-** | **23.945,62** | **D** |
| **2255** | **3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **19.802,67** | **D** | **4.142,95** | **-** | **23.945,62** | **D** |
| 2256 | 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | 101 | A | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 19.802,67 | D | 4.142,95 | - | 23.945,62 | D |
| **2315** | **3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **325.289,87** | **D** | **52.272,66** | **-** | **377.562,53** | **D** |
| **2316** | **3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | **45.606,71** | **D** | **2.219,67** | **-** | **47.826,38** | **D** |
| **2317** | **3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **CONSUMO DE MATERIAL** | **45.606,71** | **D** | **2.219,67** | **-** | **47.826,38** | **D** |
| **2318** | **3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | **45.606,71** | **D** | **2.219,67** | **-** | **47.826,38** | **D** |
| 5140 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | 101 | A | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 5.901,42 | D | 597,01 | - | 6.498,43 | 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 | 8.857,23 | D | 386,99 | - | 9.244,22 | 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 | 8.674,00 | D | 99,00 | - | 8.773,00 | D |
| 5146 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 | 101 | A | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 2.414,05 | D | 299,00 | - | 2.713,05 | 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 | 4.887,47 | D | 360,35 | - | 5.247,82 | D |
| 5153 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 | 101 | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 1.020,80 | D | - | - | 1.020,80 | D |
| 5154 | 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00 | 101 | A | FERRAMENTAS | 38,90 | D | 55,82 | - | 94,72 | D |
| 5156 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | 101 | A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 6.647,17 | D | 421,50 | - | 7.068,67 | D |
| **2321** | **3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **SERVIÇOS** | **244.753,16** | **D** | **43.967,99** | **-** | **288.721,15** | **D** |
| **2322** | **3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **DIÁRIAS** | **38.065,55** | **D** | **8.862,22** | **-** | **46.927,77** | **D** |
| **2323** | **3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **38.065,55** | **D** | **8.862,22** | **-** | **46.927,77** | **D** |
| 5157 | 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | 101 | A | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 38.065,55 | D | 8.862,22 | - | 46.927,77 | D |
| **2324** | **3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | **2.212,48** | **D** | **1.678,54** | **-** | **3.891,02** | **D** |
| **2325** | **3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00** | **-** | **S** | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | **2.212,48** | **D** | **1.678,54** | **-** | **3.891,02** | **D** |
| 5168 | 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00 | 101 | A | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.650,00 | D | - | - | 1.650,00 | D |
| 5169 | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 | 101 | A | ESTAGIARIOS | - | | 1.580,00 | - | 1.580,00 | D |
| 5177 | 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00 | 101 | A | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 556,10 | D | 98,54 | - | 654,64 | D |

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 10
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** | **204.475,13** | D | **33.427,23** | - | **237.902,36** | D |
| **2327** | **3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | **204.475,13** | D | **33.427,23** | - | **237.902,36** | D |
| 5183 | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | 101 | A | COMUNICAÇÃO | 4.867,31 | D | 666,59 | - | 5.533,90 | D |
| 5184 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00 | 101 | A | PUBLICIDADE | 12.872,94 | D | - | - | 12.872,94 | D |
| 5185 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 | 101 | A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 16.377,57 | D | 2.614,03 | - | 18.991,60 | 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. | 20.572,39 | D | 2.469,59 | - | 23.041,98 | D |
| 5189 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | 101 | A | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 64.033,38 | D | 4.835,34 | - | 68.868,72 | 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 | 114,79 | - | 2.736,75 | D |
| 5193 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 | 101 | A | SEGUROS EM GERAL | 2.690,00 | D | 225,59 | - | 2.915,59 | 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 | 14.742,56 | D | 2.106,08 | - | 16.848,64 | D |
| 5198 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 | 101 | A | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 572,00 | D | 5.985,25 | - | 6.557,25 | D |
| 5201 | 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 | 101 | A | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.205,57 | D | 4.419,91 | - | 10.625,48 | D |
| 5202 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | 101 | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 44.919,45 | D | 9.990,06 | - | 54.909,51 | D |
| **2330** | **3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | **34.930,00** | D | **6.085,00** | - | **41.015,00** | D |
| **2331** | **3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **DEPRECIAÇÃO** | **34.930,00** | D | **6.085,00** | - | **41.015,00** | D |
| **2332** | **3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **34.930,00** | D | **6.085,00** | - | **41.015,00** | D |
| **5203** | **3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00** | - | S | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | **34.930,00** | D | **6.085,00** | - | **41.015,00** | D |
| 5204 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | 101 | A | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 34.930,00 | D | 6.085,00 | - | 41.015,00 | 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** | **5.015.000,00** | C | - | **710.000,00** | **5.725.000,00** | C |
| **3013** | **4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **5.015.000,00** | C | - | **710.000,00** | **5.725.000,00** | C |
| **3014** | **4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **5.015.000,00** | C | - | **710.000,00** | **5.725.000,00** | C |
| **3015** | **4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **5.015.000,00** | C | - | **710.000,00** | **5.725.000,00** | C |
| **3016** | **4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00** | - | S | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | **5.015.000,00** | C | - | **710.000,00** | **5.725.000,00** | C |
| 3018 | 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | 101 | A | REPASSE RECEBIDO | 5.015.000,00 | C | - | 710.000,00 | 5.725.000,00 | 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 Municipal de Pato Branco Fls 11

Estado do Paraná

Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas

2019

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.146.858,80 | 1.146.858,80 | 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 | 1.146.858,80 | 1.146.858,80 | 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 | 1.146.858,80 | 1.146.858,80 | 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 | 1.146.858,80 | 1.146.858,80 | 8.475.000,00 | C |
| 3367 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | 107 | A | CRÉDITO DISPONÍVEL | 5.617.032,18 | C | 375.566,18 | 111,00 | 5.241.577,00 | C |
| 3373 | 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | CRÉDITO UTILIZADO | 2.857.967,82 | C | 771.292,62 | 1.146.747,80 | 3.233.423,00 | C |
| 3374 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | 107 | A | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 75.511,56 | C | 387.627,94 | 375.566,18 | 63.449,80 | C |
| 3376 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | 107 | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 4.371,52 | C | 382.204,68 | 388.976,94 | 11.143,78 | C |
| 3377 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 | 107 | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.778.084,74 | C | 1.460,00 | 382.204,68 | 3.158.829,42 | 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 | 13.926.812,76 | D | 860.725,95 | 198,37 | 14.787.340,34 | D |
| 3428 | 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ATOS POTENCIAIS | 396.267,84 | D | 140.643,88 | - | 536.911,72 | D |
| 3471 | 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 396.267,84 | D | 140.643,88 | - | 536.911,72 | D |
| 3491 | 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 396.267,84 | D | 140.643,88 | - | 536.911,72 | D |
| 3492 | 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 396.267,84 | D | 140.643,88 | - | 536.911,72 | D |
| 3494 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | 101 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 298.635,96 | D | 140.643,88 | - | 439.279,84 | D |
| 3496 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | 101 | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 97.631,88 | D | - | - | 97.631,88 | D |
| 3529 | 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 13.530.544,92 | D | 719.883,70 | - | 14.250.428,62 | D |
| 3530 | 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.055.544,92 | D | 719.883,70 | - | 5.775.428,62 | D |

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 12
Visto

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3531 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.055.544,92 | D | 719.883,70 | - | 5.775.428,62 | D |
| 3532 | 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | 105 | S | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.055.544,92 | D | 719.883,70 | - | 5.775.428,62 | D |
| 3534 | 7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | 105 | A | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT | 5.055.544,92 | D | 719.883,70 | - | 5.775.428,62 | 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 | - | | 198,37 | 198,37 | - | |
| 3556 | 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | 101 | S | OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | | 198,37 | 198,37 | - | |
| 3557 | 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | 101 | S | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS | - | | 198,37 | 198,37 | - | |
| 3558 | 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | 101 | S | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | - | | 198,37 | 198,37 | - | |
| 3581 | 7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | 101 | S | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | - | | 198,37 | 198,37 | - | |
| 5415 | 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00 | 101 | A | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | - | | 198,37 | 198,37 | - | |
| 3586 | 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES CREDORES | 13.926.812,76 | C | 1.640.830,94 | 2.501.358,52 | 14.787.340,34 | C |
| 3587 | 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 396.267,84 | C | 35.430,91 | 176.074,79 | 536.911,72 | C |
| 3655 | 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 396.267,84 | C | 35.430,91 | 176.074,79 | 536.911,72 | C |
| 3695 | 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 396.267,84 | C | 35.430,91 | 176.074,79 | 536.911,72 | C |
| 3696 | 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 396.267,84 | C | 35.430,91 | 176.074,79 | 536.911,72 | C |
| 3700 | 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | - | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 298.635,96 | C | 21.952,27 | 162.596,15 | 439.279,84 | C |
| 3701 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 | 101 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO | 165.954,31 | C | 21.952,27 | 140.643,88 | 284.645,92 | C |
| 3702 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 | 101 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS | 132.681,65 | C | - | 21.952,27 | 154.633,92 | C |
| 3706 | 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | - | S | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 97.631,88 | C | 13.478,64 | 13.478,64 | 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 | 18.708,24 | C | 13.478,64 | - | 5.229,60 | C |
| 3708 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 | 101 | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS | 78.923,64 | C | - | 13.478,64 | 92.402,28 | C |
| 3745 | 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 13.530.544,92 | C | 1.605.201,66 | 2.325.085,36 | 14.250.428,62 | C |
| 3746 | 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.055.544,92 | C | 1.229.524,48 | 1.949.408,18 | 5.775.428,62 | C |
| 3747 | 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.055.544,92 | C | 1.229.524,48 | 1.949.408,18 | 5.775.428,62 | C |
| 3748 | 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.157.032,18 | C | 385.449,88 | 719.994,70 | 2.491.577,00 | C |
| 3749 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | 105 | S | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 2.157.032,18 | C | 385.449,88 | 719.994,70 | 2.491.577,00 | C |
| 5400 | 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | 105 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | 2.857.967,82 | D | 375.566,18 | 111,00 | 3.233.423,00 | D |
| 5401 | 8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | 105 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ | 5.015.000,00 | C | 9.883,70 | 719.883,70 | 5.725.000,00 | C |
| 3751 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM | 75.511,56 | C | 387.627,94 | 375.566,18 | 63.449,80 | C |

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 13
Visto

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5403 | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | 105 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | 75.511,56 | C | 387.627,94 | 375.566,18 | 63.449,80 | C |
| 3752 | 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ | 25.623,85 | C | 454.986,66 | 471.642,62 | 42.279,81 | C |
| 3753 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEI | 4.371,52 | C | 382.204,68 | 388.976,94 | 11.143,78 | C |
| 3754 | 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00 | 105 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU | 4.371,52 | C | 382.204,68 | 388.976,94 | 11.143,78 | C |
| 3757 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | 105 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR | 21.252,33 | C | 72.781,98 | 82.665,68 | 31.136,03 | C |
| 3758 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | 105 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 2.797.377,33 | C | 1.460,00 | 382.204,68 | 3.178.122,01 | C |
| 3759 | 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 | 105 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ | 2.312.019,75 | C | 1.460,00 | 309.422,70 | 2.619.982,45 | C |
| 3760 | 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00 | 105 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ | 2.312.019,75 | C | 1.460,00 | 309.422,70 | 2.619.982,45 | C |
| 3763 | 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 | 105 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS | 485.357,58 | C | - | 72.781,98 | 558.139,56 | 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 | 375.677,18 | 375.677,18 | 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 | 375.677,18 | 375.677,18 | 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 | 375.677,18 | 375.677,18 | 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 | 5.617.032,18 | C | 375.566,18 | 111,00 | 5.241.577,00 | C |
| 3778 | 8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | 101 | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL | 2.857.967,82 | C | 111,00 | 375.566,18 | 3.233.423,00 | C |
| 3779 | 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 | 101 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | 2.857.967,82 | C | 111,00 | 375.566,18 | 3.233.423,00 | C |
| 3792 | 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES | - | | 198,37 | 198,37 | - | |
| 3793 | 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | | 198,37 | 198,37 | - | |
| 3794 | 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | - | | 198,37 | 198,37 | - | |
| 3795 | 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | - | S | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | - | | 198,37 | 198,37 | - | |
| 3858 | 8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | - | | 198,37 | 198,37 | - | |
| 5416 | 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00 | 101 | A | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | - | | 198,37 | 198,37 | - | |
| | | | | Total Geral | - | | 6.448.066,93 | 6.448.066,93 | - | |

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun de P.Alo Branco
Visto
Fls. 14

Camara Mun de Pato Branco Fls. 15 Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000494 | 35 | | 424 | AGG Comercio de Combustiveis Ltda | 204,30 | 1 |
| | 2019/000496 | 31 | | 480 | Claro S/A | 183,60 | 1 |
| | 2019/000492 | 162 | | 284 | Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges | 3.694,90 | 1 |
| | 2019/000493 | 162 | | 284 | Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges | 1.140,44 | 1 |
| | 2019/000495 | 31 | | 8 | OI S.A. | 482,99 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 5.706,23 | |
| 05.08.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000497 | 70 | | 829 | Rodrigo Linhares Sampaio | 570,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 570,00 | |
| 06.08.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000499 | 112 | | 157 | Central Eletrica e Materiais de Constr | 61,50 | 1 |
| | 2019/000501 | 91 | | 638 | Comercial Simionato Ltda - ME | 111,00 | 1 |
| | 2019/000500 | 151 | | 29 | Gilberto Catusso & Cia Ltda | 12,00 | 1 |
| | 2019/000502 | 72 | | 658 | Lavacar Tuiuiu Ltda ME | 100,00 | 1 |
| | 2019/000498 | 151 | | 271 | Zanin Materiais de Construcao Ltda | 43,82 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 328,32 | |
| 07.08.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000505 | 163 | | 810 | Cledson Lodi Eireli | 600,00 | 1 |
| | 2019/000504 | 68 | | 631 | Copy Printer Multifuncionais Ltda ME | 115,00 | 1 |
| | 2019/000506 | 34 | | 664 | Instituto Paranaense de Direito Admini | 990,00 | 1 |
| | 2019/000507 | 84 | | 664 | Instituto Paranaense de Direito Admini | 990,00 | 1 |
| | 2019/000503 | 44 | | 276 | Marco Antonio Augusto Pozza | 175,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 2.870,00 | |
| 09.08.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000510 | 88 | | 758 | Aeromix Agencia de Viagens e Turismo E | 119,73 | 1 |
| | 2019/000508 | 88 | | 448 | Casatur Agencia de Viagens e Turismo L | 528,44 | 1 |
| | 2019/000509 | 123 | | 448 | Casatur Agencia de Viagens e Turismo L | 259,04 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 907,21 | |
| 12.08.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000511 | 84 | | 830 | DATALEGIS - Consultoria, Ensino & Pesq | 1.780,00 | 1 |
| | 2019/000512 | 34 | | 830 | DATALEGIS - Consultoria, Ensino & Pesq | 890,00 | 1 |
| | 2019/000515 | 42 | | 645 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e | 92,59 | 1 |
| | 2019/000513 | 82 | | 610 | Maiara de Souza | 1.225,00 | 1 |
| | 2019/000514 | 82 | | 535 | Neivor Barro | 1.225,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 5.212,59 | |
| 15.08.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000517 | 41 | | 9 | Companhia Paranaense de Energia - COPE | 2.192,93 | 1 |
| | 2019/000516 | 68 | | 597 | R. de S. F. Iagnecz - Eventos - ME | 617,50 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 2.810,43 | |
| 16.08.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000518 | 83 | | 87 | Marcia Regina Zanoelo | 112,22 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 112,22 | |
| 19.08.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000520 | 47 | | 698 | ABS Comercial Eireli - ME | 299,00 | 1 |
| | 2019/000522 | 88 | | 448 | Casatur Agencia de Viagens e Turismo L | 98,54 | 1 |

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 16 Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000521 | 85 | | | 835 Gilceu Girardi Bandeiras | 370,00 | 1 |
| | 2019/000519 | 38 | | | 834 L Salini - TR Som | 360,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 1.127,54 | |
| 20.08.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000523 | 70 | | | 685 A F Coelho e Cia Ltda ME | 99,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 99,00 | |
| 21.08.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000527 | 123 | | | 758 Aeromix Agencia de Viagens e Turismo E | 3.512,70 | 1 |
| | 2019/000526 | 68 | | | 802 Marcos Cardoso Santo Tigre | 75,00 | 1 |
| | 2019/000524 | 84 | | | 836 RAS - Consultoria e Treinamento em Ges | 890,00 | 1 |
| | 2019/000525 | 84 | | | 836 RAS - Consultoria e Treinamento em Ges | 890,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 5.367,70 | |
| 23.08.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000528 | 30 | | | 1 Companhia de Saneamento do Parana | 276,66 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 276,66 | |
| 26.08.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000530 | 35 | | | 424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda | 194,34 | 1 |
| | 2019/000533 | 82 | | | 747 Aline Monike Barao | 875,00 | 1 |
| | 2019/000531 | 82 | | | 85 Jose Renato Monteiro do Rosario | 1.225,00 | 1 |
| | 2019/000532 | 81 | | | 471 Luciano Beltrame | 1.225,00 | 1 |
| | 2019/000535 | 82 | | | 838 Mariana Carvalho Martins | 875,00 | 1 |
| | 2019/000534 | 82 | | | 748 Pollyana Poletto | 875,00 | 1 |
| | 2019/000529 | 180 | | | 837 ZFL Monitoramento Ltda | 2.760,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 8.029,34 | |
| 27.08.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000537 | 118 | | | 839 Datacillcom Informatica Eireli | 99,00 | 1 |
| | 2019/000536 | 91 | | | 804 Itamar Godoi Santos e Cia Ltda | 750,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 849,00 | |
| 28.08.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000538 | 181 | | | 831 Ana Paula Ferrarini Cardoso | 480,00 | 1 |
| | 2019/000540 | 181 | | | 832 Geslaine Farias Pereira | 620,00 | 1 |
| | 2019/000539 | 181 | | | 833 Thais Ferrarese | 480,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 1.580,00 | |
| 29.08.2019 | | | | | | | |
| | 2019/000542 | 61 | | | 210 Funcionalismo - Comissionados | 62.011,24 | 1 |
| | 2019/000543 | 54 | | | 12 Funcionalismo-Efetivo | 82.471,88 | 1 |
| | 2019/000544 | 55 | | | 12 Funcionalismo-Efetivo | 353,12 | 1 |
| | 2019/000545 | 57 | | | 12 Funcionalismo-Efetivo | 18.634,12 | 1 |
| | 2019/000546 | 15 | | | 12 Funcionalismo-Efetivo | 250,00 | 1 |
| | 2019/000547 | 14 | | | 12 Funcionalismo-Efetivo | 3.892,95 | 1 |
| | 2019/000552 | 56 | | | 12 Funcionalismo-Efetivo | 22.991,19 | 1 |
| | 2019/000548 | 50 | | | 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri | 13.022,32 | 1 |
| | 2019/000549 | 52 | | | 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri | 15.126,20 | 1 |
| | 2019/000550 | 51 | | | 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri | 2.100,90 | 1 |
| | 2019/000551 | 154 | | | 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu | 17.556,79 | 1 |
| | 2019/000555 | 69 | | | 333 ITS Media Video e Design Ltda - ME | 2.106,08 | 1 |

Câmara Mun de Palo Branco Fls. 17 Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | | Valor | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/000554 | 82 | | | 719 | Joares Cordeiro Brasil | 525,00 | 1 |
| | 2019/000556 | 70 | | | 679 | Marcelo Beje Instalacoes Eletricas ME | 160,00 | 1 |
| | 2019/000553 | 44 | | | 276 | Marco Antonio Augusto Pozza | 525,00 | 1 |
| | 2019/000557 | 46 | | | 665 | Sauthier, Scopel & Cia Ltda | 96,74 | 1 |
| | 2019/000558 | 70 | | | 477 | Thyssenkrupp Elevadores S.A | 617,53 | 1 |
| | 2019/000541 | 65 | | | 13 | Vereadores | 90.036,94 | 1 |
| | | | | | | Total do Dia : | 332.478,00 | |
| 30.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/000559 | 131 | | | 840 | CAEE - Novo Olhar Ltda | 5.985,25 | 1 |
| | 2019/000561 | 34 | | | 41 | Conselho Regional de Eng.Arq.e Agron.d | 150,44 | 1 |
| | 2019/000562 | 71 | | | 5 | Editora Juriti Ltda | 816,00 | 1 |
| | 2019/000560 | 46 | | | 841 | Mingotti & Cia Ltda | 290,25 | 1 |
| | | | | | | Total do Dia : | 7.241,94 | |
| | | | | | | Total do Mes : | 375.566,18 | |
| | | | | | | Total Geral .: | 375.566,18 | |

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 18 Visto

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.08.2019

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/000483 | 121 | | 828 | Talisma Industria e Comercio d | 980,00-Estorno | 6080 | Pagamento Devolvido conforme documento anexo |
| | | | | | Total do Dia : | -980,00 | | |
| 02.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/000456 | 114 | | 123 | Balbinotti Com.de Material Elé | 280,00 | 6080 | |
| | 2019/000444 | 88 | | 448 | Casatur Agência de Viagens e T | 148,78 | 6080 | |
| | 2019/000496 | 31 | | 480 | Claro S/A | 183,60 | 6080 | |
| | 2019/000487 | 71 | | 5 | Editora Juriti Ltda | 673,40 | 6080 | |
| | 2019/000488 | 71 | | 5 | Editora Juriti Ltda | 284,00 | 6080 | |
| | 2019/000492 | 162 | | 284 | Governança Brasil S/A-Tecnolog | 3.694,90 | 6080 | |
| | 2019/000493 | 162 | | 284 | Governança Brasil S/A-Tecnolog | 1.140,44 | 6080 | |
| | 2019/000449 | 34 | | 806 | IAGP - Instituto Aplicado em G | 1.500,00 | 6080 | |
| | 2019/000463 | 69 | | 333 | ITS Media Video e Design Ltda | 2.106,08 | 6080 | |
| | 2019/000486 | 70 | | 679 | Marcelo Beje Instalações Elétr | 260,00 | 6080 | |
| | 2019/000490 | 36 | | 276 | Marco Antonio Augusto Pozza | 198,37 | 6080 | |
| | 2019/000484 | 68 | | 802 | Marcos Cardoso Santo Tigre | 416,00 | 6080 | |
| | 2019/000495 | 31 | | 8 | OI S.A. | 482,99 | 6080 | |
| | 2019/000489 | 48 | | 696 | Porto Seguro Companhia de Segu | 114,79 | 6080 | |
| | 2019/000489 | 48 | | 696 | Porto Seguro Companhia de Segu | 114,79 | 6080 | |
| | 2019/000489 | 48 | | 696 | Porto Seguro Companhia de Segu | 110,80 | 6080 | |
| | 2019/000485 | 46 | | 665 | Sauthier, Scopel & Cia Ltda | 264,89 | 6080 | |
| | | | | | Total do Dia : | 11.973,83 | | |
| 07.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/000494 | 35 | | 424 | AGG Comércio de Combustiveis L | 204,30 | 6080 | |
| | 0003/000297 | 163 | | 735 | Ampernet Telecomunicações Ltda | 3.797,03 Subemp. | 6080 | |
| | 2019/000502 | 72 | | 658 | Lavacar Tuiuiu Ltda ME | 100,00 | 6080 | |
| | 2019/000503 | 44 | | 276 | Marco Antonio Augusto Pozza | 175,00 | 6080 | |
| | 2019/000491 | 70 | | 477 | Thyssenkrupp Elevadores S.A | 608,27 | 6080 | |
| | | | | | Total do Dia : | 4.884,60 | | |
| 09.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/000499 | 112 | | 157 | Central Elétrica e Materiais d | 61,50 | 6080 | |
| | 2019/000436 | 128 | | 826 | Concórdia Informática Ltda | 827,00 | 6080 | |
| | 2019/000437 | 45 | | 826 | Concórdia Informática Ltda | 1.788,00 | 6080 | |
| | 2019/000504 | 68 | | 631 | Copy Printer Multifuncionais L | 115,00 | 6080 | |
| | 2019/000500 | 151 | | 29 | Gilberto Catusso & Cia Ltda | 12,00 | 6080 | |
| | 2019/000497 | 70 | | 829 | Rodrigo Linhares Sampaio | 570,00 | 6080 | |
| | 2019/000483 | 121 | | 828 | Talisma Industria e Comercio d | 980,00 | 6080 | |
| | | | | | Total do Dia : | 4.353,50 | | |
| 12.08.2019 | | | | | | | | |

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.08.2019

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/000515 | 42 | | | 645 ECT - Empresa Brasileira de Co | 92,59 | 6080 | |
| | 2019/000513 | 82 | | | 610 Maiara de Souza | 1.225,00 | 6080 | |
| | 2019/000514 | 82 | | | 535 Neivor Barro | 1.225,00 | 6080 | |
| | | | | | Total do Dia : | 2.542,59 | | |
| 14.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/000510 | 88 | | | 758 Aeromix Agência de Viagens e T | 119,73 | 6080 | |
| | | | | | Total do Dia : | 119,73 | | |
| 20.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/000517 | 41 | | | 9 Companhia Paranaense de Energi | 2.192,93 | 6080 | |
| | 2019/000511 | 84 | | | 830 DATALEGIS - Consultoria, Ensin | 1.780,00 | 6080 | |
| | 2019/000457 | 114 | | | 825 Fernando A. M. Bueno Eletricis | 360,35 | 6080 | |
| | 2019/000518 | 83 | | | 87 Márcia Regina Zanoelo | 112,22 | 6080 | |
| | | | | | Total do Dia : | 4.445,50 | | |
| 22.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/000523 | 70 | | | 685 A F Coelho e Cia Ltda ME | 99,00 | 6080 | |
| | 2019/000527 | 123 | | | 758 Aeromix Agência de Viagens e T | 3.512,70 | 6080 | |
| | 2019/000526 | 68 | | | 802 Marcos Cardoso Santo Tigre | 75,00 | 6080 | |
| | 2019/000516 | 68 | | | 597 R. de S. F. Iagnecz - Eventos | 617,50 | 6080 | |
| | 2019/000498 | 151 | | | 271 Zanin Materiais de Construção | 43,82 | 6080 | |
| | | | | | Total do Dia : | 4.348,02 | | |
| 23.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/000519 | 38 | | | 834 L Salini - TR Som | 360,00 | 6080 | |
| | | | | | Total do Dia : | 360,00 | | |
| 26.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/000530 | 35 | | | 424 AGG Comércio de Combustiveis L | 194,34 | 6080 | |
| | 2019/000533 | 82 | | | 747 Aline Monike Barão | 875,00 | 6080 | |
| | 2019/000528 | 30 | | | 1 Companhia de Saneamento do Par | 276,66 | 6080 | |
| | 2019/000531 | 82 | | | 85 José Renato Monteiro do Rosári | 1.225,00 | 6080 | |
| | 2019/000532 | 81 | | | 471 Luciano Beltrame | 1.225,00 | 6080 | |
| | 2019/000535 | 82 | | | 838 Mariana Carvalho Martins | 875,00 | 6080 | |
| | 2019/000534 | 82 | | | 748 Pollyana Poletto | 875,00 | 6080 | |
| | | | | | Total do Dia : | 5.546,00 | | |
| 29.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/000520 | 47 | | | 698 ABS Comercial Eireli - ME | 299,00 | 6080 | |
| | 2019/000538 | 181 | | | 831 Ana Paula Ferrarini Cardoso | 480,00 | 6080 | |

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 19 Visto

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 31.08.2019

Câmara Mun de Pato Branco Fls 20 Visto

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/000540 | 181 | | 832 | Geslaine Farias Pereira | 620,00 | 6080 | |
| | 2019/000442 | 128 | | 827 | J. U. V. Comércio de Equipamen | 4.730,00 | 6080 | |
| | 2019/000443 | 45 | | 827 | J. U. V. Comércio de Equipamen | 5.735,00 | 6080 | |
| | 2019/000554 | 82 | | 719 | Joarês Cordeiro Brasil | 525,00 | 6080 | |
| | 2019/000553 | 44 | | 276 | Marco Antonio Augusto Pozza | 525,00 | 6080 | |
| | 2019/000539 | 181 | | 833 | Thais Ferrarese | 480,00 | 6080 | |
| | | | | | Total do Dia : | 13.394,00 | | |
| 30.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/000538 | 181 | | 831 | Ana Paula Ferrarini Cardoso | 480,00-Estorno | 6080 | |
| | 2019/000542 | 61 | | 210 | Funcionalismo - Comissionados | 51.051,57 | 6080 | |
| | 2019/000543 | 54 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | 47.569,42 | 6080 | |
| | 2019/000544 | 55 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | 353,12 | 6080 | |
| | 2019/000545 | 57 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | 18.634,12 | 6080 | |
| | 2019/000546 | 15 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | 250,00 | 6080 | |
| | 2019/000547 | 14 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | 3.892,95 | 6080 | |
| | 2019/000552 | 56 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | 22.991,19 | 6080 | |
| | 2019/000548 | 50 | | 209 | I.N.S.S - Instituto Nacional d | 13.022,32 | 6080 | |
| | 2019/000549 | 52 | | 209 | I.N.S.S - Instituto Nacional d | 15.126,20 | 6080 | |
| | 2019/000550 | 51 | | 209 | I.N.S.S - Instituto Nacional d | 2.100,90 | 6080 | |
| | 2019/000551 | 154 | | 785 | Inst. de Previdência dos Servi | 17.556,79 | 6080 | |
| | 2019/000524 | 84 | | 836 | RAS - Consultoria e Treinament | 890,00 | 6080 | |
| | 2019/000525 | 84 | | 836 | RAS - Consultoria e Treinament | 890,00 | 6080 | |
| | 2019/000541 | 65 | | 13 | Vereadores | 63.126,35 | 6080 | |
| | | | | | Total do Dia : | 256.974,93 | | |
| | | | | | Total do Mes : | 307.962,70 | | |
| | | | | | Total Geral .: | 307.962,70 | | |

**Resumo**

| | |
|---|---|
| Total de Pagamentos ..: | 309.422,70 |
| Total de Estornos ....: | 1.460,00 |
| Total Liquido Pago ...: | 307.962,70 |

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 21
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: 30 de Agosto 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

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 22
Visto

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G331020850158526008
02/09/2019 08:53:03

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 8052-7 |
| Conta corrente | 5000-8 CAMARA M PATO BRANCO |
| Período do extrato | 08 / 2019 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/08/2019 | | 0000 | 14134 | 983 TED Devolvida | 978 | 980,00 C | |
| | | | | 748 00737 0000000098142 000000213 | | | |
| 01/08/2019 | | 0000 | 14342 | 900 CDC Consigna??o Folha | 102.131.000.325.773 | 2.946,44 C | |
| 01/08/2019 | | 8052 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.052.000.005.001 | 10.227,04 D | |
| | | | | 01/08 8052 5001-6 CAMARA M PATO | | | |
| 01/08/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 6.300,60 C | 0,00 C |
| 02/08/2019 | | 8052 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.495.000.020.255 | 957,40 D | |
| | | | | 02/08 0495 20255-X EDITORA JURITI | | | |
| 02/08/2019 | | 8052 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.495.000.061.072 | 148,78 D | |
| | | | | 02/08 0495 61072-0 CASATUR AGENCI | | | |
| 02/08/2019 | | 8052 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.052.000.001.935 | 198,37 D | |
| | | | | 02/08 8052 1935-6 MARCO A AUGUST | | | |
| 02/08/2019 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 59 | 3.046,97 D | |
| 02/08/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 80.201 | 183,60 D | |
| | | | | CLARO PR/SC | | | |
| 02/08/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 80.202 | 482,99 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 02/08/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.203 | 1.500,00 D | |
| | | | | IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL | | | |
| 02/08/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.204 | 280,00 D | |
| | | | | BALBINOTTI COM MATERIAL ELETRI | | | |
| 02/08/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.205 | 1.140,44 D | |
| | | | | GOVBR | | | |
| 02/08/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.206 | 3.694,90 D | |
| | | | | GOVBR | | | |
| 02/08/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.207 | 110,80 D | |
| | | | | PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 02/08/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.208 | 114,79 D | |
| | | | | PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 02/08/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.209 | 114,79 D | |
| | | | | PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 02/08/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 11.973,83 C | 0,00 C |
| 07/08/2019 | | 8052 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.052.000.001.935 | 175,00 D | |
| | | | | 07/08 8052 1935-6 MARCO A AUGUST | | | |
| 07/08/2019 | | 8052 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.052.000.005.001 | 9,26 D | |
| | | | | 07/08 8052 5001-6 CAMARA M PATO | | | |
| 07/08/2019 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 434 | 1.892,57 D | |
| 07/08/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.701 | 3.797,03 D | |
| | | | | AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT | | | |
| 07/08/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 5.873,86 C | 0,00 C |
| 08/08/2019 | | 0000 | 14134 | 983 TED Devolvida | 1.406 | 980,00 C | 980,00 C |
| | | | | 748 00737 0000000098142 000000215 | | | |
| 09/08/2019 | | 8052 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.410.000.064.839 | 2.615,00 D | |

Câmara Mun de Palo Branco
Fls. 23
Visto

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 09/08 0410 64839-6 CONCORDIA I LT | | | |
| 09/08/2019 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 128 | 980,00 D | |
| 09/08/2019 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 3.752 | 697,00 D | |
| 09/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.901 | 61,50 D | |
| | | | CENTRAL ELETRICA E MATERIAIS DE CONSTR | | | |
| 09/08/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 5.000,00 C | 1.626,50 C |
| 12/08/2019 | 8052 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.052.000.001.965 | 1.225,00 D | |
| | | | 12/08 8052 1965-8 MAIARA DE SOUZ | | | |
| 12/08/2019 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 422.019 | 1.225,00 D | |
| 12/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.201 | 92,59 D | |
| | | | ECT DEGER - DR 72 SPM | | | |
| 12/08/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 5.000,00 C | 4.083,91 C |
| 14/08/2019 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 3.300 | 119,73 D | 3.964,18 C |
| 20/08/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 9.595.229 | 500.000,00 C | |
| | | | 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P | | | |
| 20/08/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 9.595.351 | 210.000,00 C | |
| | | | 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P | | | |
| 20/08/2019 | 8052 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 550.495.510.046.288 | 112,22 D | |
| | | | 20/08 0495 510046288-0 MARCIA REGINA | | | |
| 20/08/2019 | 8052 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.518.000.029.491 | 1.780,00 D | |
| | | | 20/08 1518 29491-8 DATALEGIS PESQ | | | |
| 20/08/2019 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 329 | 360,35 D | |
| 20/08/2019 | 0000 | 13049 | 345 BB C Prazo Admin Soberano | 1.200.077 | 709.000,00 D | |
| 20/08/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 82.001 | 2.192,93 D | 518,68 C |
| | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 22/08/2019 | 8052 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.495.000.051.882 | 617,50 D | |
| | | | 22/08 0495 51882-4 R. DE S. F. IA | | | |
| 22/08/2019 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 3.338 | 3.730,52 D | |
| 22/08/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 5.000,00 C | 1.170,66 C |
| 23/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 82.301 | 360,00 D | 810,66 C |
| | | | CONFESOL | | | |
| 26/08/2019 | 8052 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.495.000.006.891 | 1.225,00 D | |
| | | | 26/08 0495 6891-8 JOSE RENATO M | | | |
| 26/08/2019 | 8052 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.495.000.069.207 | 1.225,00 D | |
| | | | 26/08 0495 69207-7 POLLYANA POLET | | | |
| 26/08/2019 | 8052 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.052.000.106.558 | 1.225,00 D | |
| | | | 26/08 8052 106558-0 MARIANA CARVAL | | | |
| 26/08/2019 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 39.606 | 194,34 D | |
| 26/08/2019 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 452.019 | 2.450,00 D | |
| 26/08/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua | 82.601 | 276,66 D | |
| | | | SANEPAR - GUIAS | | | |
| 26/08/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 5.785,34 C | 0,00 C |
| 27/08/2019 | 0495 | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida | 600.495.000.069.207 | 350,00 C | 350,00 C |
| | | | 27/08 0495 69207-7 POLLYANA POLET | | | |
| 28/08/2019 | 0495 | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida | 600.495.000.069.207 | 350,00 C | 700,00 C |
| | | | 28/08 0495 69207-7 POLLYANA POLET | | | |
| 29/08/2019 | 8052 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 550.495.510.081.496 | 480,00 D | |
| | | | 29/08 0495 510081496-5 THAIS FERRARES | | | |
| 29/08/2019 | 8052 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.599.000.053.331 | 10.465,00 D | |
| | | | 29/08 0599 53331-9 JUV COMERCIO D | | | |
| 29/08/2019 | 8052 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.052.000.001.935 | 525,00 D | |
| | | | 29/08 8052 1935-6 MARCO A AUGUST | | | |
| 29/08/2019 | 8052 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.052.000.001.970 | 525,00 D | |
| | | | 29/08 8052 1970-4 JOARES CORDEIR | | | |
| 29/08/2019 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.673 | 299,00 D | |
| 29/08/2019 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 51.000 | 207.868,72 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2019 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 82.019 | 1.100,00 D | |
| 29/08/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 220.562,72 C | 0,00 C |
| 30/08/2019 | 8052 | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida | 608.052.000.106.558 | 350,00 C | |
| | | | 30/08 8052 106558-0 MARIANA CARVAL | | | |
| 30/08/2019 | 0000 | 14134 | 983 TED Devolvida | 1.367 | 480,00 C | |
| | | | 748 00740 0000000006509 000000225 | | | |
| 30/08/2019 | 8052 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.495.000.079.370 | 17.556,79 D | |
| | | | 30/08 0495 79370-1 INSTITUTO P S | | | |
| 30/08/2019 | 8052 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.639.000.008.080 | 1.780,00 D | |
| | | | 30/08 4639 8080-2 RAS - CONSULTO | | | |
| 30/08/2019 | 8052 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.052.000.005.001 | 72.772,72 D | |
| | | | 30/08 8052 5001-6 CAMARA M PATO | | | |
| 30/08/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o | 83.001 | 30.249,42 D | |
| | | | GPS- Ident.: 76898196000145 - 08/2019 | | | |
| 30/08/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 121.528,93 C | 0,00 C |
| 31/08/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Câmara Mun de Palo Branco
Fls. 24
Visto

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 25
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: 30 de Agosto de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 1.613.911,13 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 1.613.911,13 |
| 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. 26
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Agosto de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 962.075,33 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade ..... | 952.259,45 |
| Diferença .....: | -9.815,88 |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

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

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

| | | |
|---|---|---|
| 30/08/2019 | Lançamento Contábil | 9.815,88 |

**Total .....:** **9.815,88**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **-9.815,88**

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 27
Visto

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020850158526013
02/09/2019 09:02:04

### Cliente

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

### S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.607.255,50 | | | 209.119,132838 | | |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL | 1.613.911,13 | | | 209.119,132838 | | 209.119,132838 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.607.255,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.655,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.655,63 |
| SALDO ATUAL = | 1.613.911,13 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2019 | 7,685836684 |
| 30/08/2019 | 7,717663654 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,4140 |
| No ano | 3,4723 |
| Últimos 12 meses | 5,2114 |

### S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 636.940,36 | | | 262.843,135697 | | |
| 01/08/2019 | RESGATE | 6.300,60 | | | 2.599,563479 | 2,423714616 | 260.243,572218 |
| | Aplicação 15/07/2019 | 6.300,60 | | | 2.599,563479 | | |
| 02/08/2019 | RESGATE | 11.973,83 | | | 4.939,443251 | 2,424125431 | 255.304,128967 |
| | Aplicação 15/07/2019 | 11.973,83 | | | 4.939,443251 | | |
| 07/08/2019 | RESGATE | 5.873,86 | | | 2.421,868011 | 2,425342741 | 252.882,260956 |
| | Aplicação 15/07/2019 | 5.873,86 | | | 2.421,868011 | | |
| 09/08/2019 | RESGATE | 5.000,00 | | | 2.060,875859 | 2,426152928 | 250.821,385097 |
| | Aplicação 15/07/2019 | 5.000,00 | | | 2.060,875859 | | |
| 12/08/2019 | RESGATE | 5.000,00 | | | 2.060,529832 | 2,426560355 | 248.760,855265 |
| | Aplicação 15/07/2019 | 5.000,00 | | | 2.060,529832 | | |
| 20/08/2019 | APLICAÇÃO | 709.000,00 | | | 291.891,182104 | 2,428987388 | 540.652,037369 |
| 22/08/2019 | RESGATE | 5.000,00 | | | 2.057,781946 | 2,429800694 | 538.594,255423 |
| | Aplicação 15/07/2019 | 5.000,00 | | | 2.057,781946 | | |
| 26/08/2019 | RESGATE | 5.785,34 | | | 2.380,198855 | 2,430612042 | 536.214,056568 |
| | Aplicação 15/07/2019 | 5.785,34 | | | 2.380,198855 | | |
| 29/08/2019 | RESGATE | 220.562,72 | | | 90.698,134031 | 2,431833051 | 445.515,922537 |
| | Aplicação 15/07/2019 | 220.562,72 | | | 90.698,134031 | | |
| 30/08/2019 | RESGATE | 121.528,93 | | | 49.965,725813 | 2,432245865 | 395.550,196724 |
| | Aplicação 15/07/2019 | 121.528,93 | | | 49.965,725813 | | |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL | 962.075,33 | | | 395.550,196724 | | 395.550,196724 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 636.940,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 709.000,00 |
| RESGATES (-) | 387.025,28 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.160,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.160,25 |
| SALDO ATUAL = | 962.075,33 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2019 | 2,423271818 |
| 30/08/2019 | 2,432245865 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,3703 |
| No ano | 3,1291 |
| Últimos 12 meses | 4,6935 |




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

Camara Mun de Pato Branco Fls 29 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: 30 de Agosto de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | - |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 9.815,88 |
| Diferença .....: | 9.815,88 |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

| | | |
|---|---|---|
| 30/08/2019 | Lançamento Contábil | 9.815,88 |
| | **Total .....:** | **9.815,88** |

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **9.815,88**

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 30
Visto

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G331020850158526010
02/09/2019 08:56:12

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 8052-7 |
| Conta corrente | 5001-6 CAMARA M PATO BRANCO |
| Período do extrato | 08 / 2019 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/08/2019 | | 8052 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 558.052.000.005.000 | 10.227,04 C | |
| | | | | 01/08 8052 5000-8 CAMARA M PATO | | | |
| 01/08/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin CI?ssico | 30 | 10.227,04 D | 0,00 C |
| 07/08/2019 | | 8052 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 558.052.000.005.000 | 9,26 C | |
| | | | | 07/08 8052 5000-8 CAMARA M PATO | | | |
| 07/08/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.701 | 9,26 D | 0,00 C |
| | | | | MUNICIPIO DE PATO BRANCO | | | |
| 30/08/2019 | | 8052 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 558.052.000.005.000 | 72.772,72 C | |
| | | | | 30/08 8052 5000-8 CAMARA M PATO | | | |
| 30/08/2019 | | 4974 | 16468 | 108 Emiss?o de ORPAG | 15.490.681 | 6.906,42 D | |
| 30/08/2019 | | 8052 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.495.000.079.370 | 13.794,53 D | |
| | | | | 30/08 0495 79370-1 INSTITUTO P S | | | |
| 30/08/2019 | | 8052 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.052.000.001.992 | 2.946,44 D | |
| | | | | 30/08 8052 1992-5 CONSIGNA O FO | | | |
| 30/08/2019 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o | 83.001 | 11.986,13 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 76898196000145 - 08/2019 | | | |
| 30/08/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 83.002 | 195,65 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE PATO BRANCO | | | |
| 30/08/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 83.003 | 13.307,11 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE PATO BRANCO | | | |
| 30/08/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 83.004 | 4.411,88 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE PATO BRANCO | | | |
| 30/08/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 83.005 | 17.866,70 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE PATO BRANCO | | | |
| 30/08/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 83.006 | 724,91 D | |
| | | | | SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA | | | |
| 30/08/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 83.007 | 632,95 D | 0,00 C |
| | | | | MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT | | | |
| 31/08/2019 | | 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. 31 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: 30 de Agosto de 2019

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 21.320,15 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 21.320,15 |
| 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. 32
Visto

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020850158526012
02/09/2019 09:01:11

### Cliente

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

### S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 11.025,29 | | | 1.273,952301 | | |
| 01/08/2019 | APLICAÇÃO | 10.227,04 | | | 1.181,524223 | 8,655802221 | 2.455,476524 |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL | 21.320,15 | | | 2.455,476524 | | 2.455,476524 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11.025,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.227,04 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 67,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 67,82 |
| SALDO ATUAL = | 21.320,15 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2019 | 8,654396076 |
| 30/08/2019 | 8,682692833 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,3269 |
| No ano | 2,7933 |
| Últimos 12 meses | 4,1859 |

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. 33
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 **AGOSTO DE 2019**.

**Pato Branco,** 09/09/2019

**José Gilson Feitosa da Silva – PT**
**Presidente**

Rodrigo Correia

P.3036.

CÂMARA MUNICIPAL DE
PATO BRANCO

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 34
Visto

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

Analisando o Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Vereadores de Pato Branco, referente ao mês de **agosto 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, 11 de setembro de 2019.

Rodrigo Correia

**Rodrigo José Correia - PSC**
**Membro Relator**

**Claudemir Zanco – PDT**
**Membro**

**José Gilson Feitosa da Silva - PT**
**Presidente**

Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1534
http://www.patobranco.pr.leg.br / vereadorrodrigo@patobranco.pr.leg.br