Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 1
Visto

Município: PATO BRANCO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Março de 2019

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**375.575,55**
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	375.575,55
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	**680.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	680.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**120.525,32**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**64.322,61**
DESPESA A PAGAR	28.978,58	DESPESA ANTERIOR PAGA	9.848,88
DESPESA A LIQUIDAR	24.502,95	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	65.628,31	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.415,48	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	54.473,73
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**644.265,33**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**1.004.892,49**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	958,08	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.567,61
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	643.307,25	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	992.324,88
TOTAL	**1.444.790,65**	**TOTAL**	**1.444.790,65**

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

Vilmar Maccari-Presidente

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

Estado do Paraná — Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco — 2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	3.474.751,56	D	1.770.614,56	1.407.406,89	3.837.959,23	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	644.976,86	D	1.762.964,56	1.402.471,97	1.005.469,45	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	644.265,33	D	1.762.770,83	1.402.143,67	1.004.892,49	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	644.265,33	D	1.762.770,83	1.402.143,67	1.004.892,49	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	644.265,33	D	1.762.770,83	1.402.143,67	1.004.892,49	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	958,08	D	1.080.397,27	1.068.787,74	12.567,61	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.013.355,93	1.013.355,93	-	
6080	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000-8 - 5000 - 8	-		1.013.355,93	1.013.355,93	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	958,08	D	67.041,34	55.431,81	12.567,61	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	958,08	D	67.041,34	55.431,81	12.567,61	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	958,08	D	67.041,34	55.431,81	12.567,61	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	958,08	D	67.041,34	55.431,81	12.567,61	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	643.307,25	D	682.373,56	333.355,93	992.324,88	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	643.307,25	D	682.373,56	333.355,93	992.324,88	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	643.307,25	D	682.373,56	333.355,93	992.324,88	D
6081	1.1.1.1.1.50.99.09.03.00.00.00	104	A	Conta Aplic da Movimento 5000-8 - 5000 - 8	642.721,00	D	681.413,03	333.355,93	990.778,10	D
6082	1.1.1.1.1.50.99.09.04.00.00.00	104	A	Conta Aplic do Consignado 5001-6 - 5001 - 6	586,25	D	960,53	-	1.546,78	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	134,57	D	193,73	328,30	-	
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	134,57	D	193,73	328,30	-	
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	134,57	D	193,73	328,30	-	
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	102	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	134,57	D	193,73	328,30	-	
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGÁS ANTECIPADAMENTE	576,96	D	-	-	576,96	D
665	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	576,96	D	-	-	576,96	D
666	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	576,96	D	-	-	576,96	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.829.774,70	D	7.650,00	4.934,92	2.832.489,78	D

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls
Visto

Estado do Paraná

Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas

2019

1068	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**IMOBILIZADO**	**2.829.774,70**	D	**7.650,00**	**4.934,92**	**2.832.489,78**	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	689.471,69	D	7.650,00	-	697.121,69	D
1070	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	689.471,69	D	7.650,00	-	697.121,69	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**	**108.882,82**	D	**4.950,00**	-	**113.832,82**	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108.882,82	D	4.950,00	-	113.832,82	D
1094	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00**	-	S	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**286.227,42**	D	-	-	**286.227,42**	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.174,46	D	-	-	14.174,46	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.011,99	D	-	-	6.011,99	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**	**52.689,52**	D	**2.700,00**	-	**55.389,52**	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	41.806,45	D	2.700,00	-	44.506,45	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	**1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00**	-	S	**VEÍCULOS**	**103.265,00**	D	-	-	**103.265,00**	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1114	**1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**24.027,82**	D	-	-	**24.027,82**	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1116	**1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS IMÓVEIS**	**2.439.573,87**	D	-	-	**2.439.573,87**	D
1117	**1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	2.439.573,87	D	-	-	2.439.573,87	D
1118	**1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS DE USO ESPECIAL**	**2.072,00**	D	-	-	**2.072,00**	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	2.072,00	D	-	-	2.072,00	D
1123	**1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS DOMINICAIS**	**2.437.501,87**	D	-	-	**2.437.501,87**	D
1124	**1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00**	**102**	S	**EDIFÍCIOS**	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1129	1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00.00	102	A	EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1130	**1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00**	**102**	S	**TERRENOS**	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00	102	A	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1157	**1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	299.270,86	C	-	4.934,92	304.205,78	C

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 33
Visto

1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ	299.270,86	C	-	4.934,92	304.205,78	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	299.270,86	C	-	4.934,92	304.205,78	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.841.362,10	C	390.095,51	470.113,39	2.921.379,98	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	390.035,72	C	390.095,51	470.113,39	470.053,60	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	383.315,04	C	283.413,49	354.586,15	454.487,70	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	383.315,04	C	267.089,44	310.735,03	426.960,63	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	383.315,04	C	267.089,44	310.735,03	426.960,63	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	383.315,04	C	267.089,44	310.735,03	426.960,63	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		259.731,68	259.731,68	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	45.652,31	C	-	19.693,46	65.345,77	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	337.662,73	C	7.357,76	31.309,89	361.614,86	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		16.324,05	43.851,12	27.527,07	C
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		16.324,05	16.324,05	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		16.324,05	16.324,05	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		16.324,05	16.324,05	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		16.324,05	16.324,05	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		-	27.527,07	27.527,07	C
3942	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		-	27.527,07	27.527,07	C
3943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		-	27.527,07	27.527,07	C
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.176,35	C	52.014,56	48.289,72	1.451,51	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.176,35	C	52.014,56	48.289,72	1.451,51	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	5.176,35	C	52.014,56	48.289,72	1.451,51	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	5.176,35	C	52.014,56	48.289,72	1.451,51	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.544,33	C	54.667,46	67.237,52	14.114,39	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.544,33	C	54.473,73	67.043,79	14.114,39	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.544,33	C	54.473,73	67.043,79	14.114,39	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	1.544,33	C	54.473,73	67.043,79	14.114,39	C
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	104	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		12.825,95	12.825,95	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		12.825,95	12.825,95	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	-		12.825,95	12.825,95	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		-	11.154,58	11.154,58	C
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		32.897,66	32.897,66	-	
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	1.544,33	C	-	1.415,48	2.959,81	C

Câmara Mun. de P. Fls. 41 Visto

1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		7.471,60	7.471,60	-	
1554	2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		188,24	188,24	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.081,02	1.081,02	-	
1572	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		193,73	193,73	-	
1573	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		193,73	193,73	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		193,73	193,73	-	
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**	**751.610,54**	**D**	**396.810,21**	-	**1.148.420,75**	**D**
2227	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**PESSOAL E ENCARGOS**	**667.993,71**	**D**	**353.698,92**	-	**1.021.692,63**	**D**
2228	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**569.362,26**	**D**	**306.806,15**	-	**876.168,41**	**D**
2229	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**199.277,56**	**D**	**113.717,30**	-	**312.994,86**	**D**
2230	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI**	**199.277,56**	**D**	**113.717,30**	-	**312.994,86**	**D**
4991	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	-	S	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**198.172,36**	**D**	**111.808,81**	-	**309.981,17**	**D**
4992	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.692,20	D	73.128,80	-	194.821,00	D
5006	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	39.149,21	D	21.119,18	-	60.268,39	D
5008	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	37.330,95	D	17.560,83	-	54.891,78	D
5025	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**1.105,20**	**D**	**1.908,49**	-	**3.013,69**	**D**
5028	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.105,20	D	1.908,49	-	3.013,69	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**370.084,70**	**D**	**193.088,85**	-	**563.173,55**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**370.084,70**	**D**	**193.088,85**	-	**563.173,55**	**D**
5036	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	-	S	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**370.084,70**	**D**	**193.088,85**	-	**563.173,55**	**D**
5037	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	96.137,75	D	59.140,37	-	155.278,12	D
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	42.217,17	D	27.631,01	-	69.848,18	D
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	49.615,54	D	19.693,46	-	69.309,00	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	172.285,53	D	86.624,01	-	258.909,54	D

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls.

2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**94.037,03**	**D**	**43.851,12**	**-**	**137.888,15**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**31.325,57**	**D**	**16.324,05**	**-**	**47.649,62**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**31.325,57**	**D**	**16.324,05**	**-**	**47.649,62**	**D**
5093	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	31.325,57	D	16.324,05	-	47.649,62	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**62.711,46**	**D**	**27.527,07**	**-**	**90.238,53**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**62.711,46**	**D**	**27.527,07**	**-**	**90.238,53**	**D**
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.743,82	D	27.527,07	-	74.270,89	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**	**4.594,42**	**D**	**3.041,65**	**-**	**7.636,07**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**4.594,42**	**D**	**3.041,65**	**-**	**7.636,07**	**D**
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.594,42	D	3.041,65	-	7.636,07	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**83.286,83**	**D**	**43.111,29**	**-**	**126.398,12**	**D**
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**4.933,14**	**D**	**1.647,43**	**-**	**6.580,57**	**D**
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**4.933,14**	**D**	**1.647,43**	**-**	**6.580,57**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**4.933,14**	**D**	**1.647,43**	**-**	**6.580,57**	**D**
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	820,93	D	883,68	-	1.704,61	D
5141	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	640,00	D	-	-	640,00	D
5143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.985,46	D	258,75	-	3.244,21	D
5146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	486,75	D	-	-	486,75	D
5153	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-		505,00	-	505,00	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS**	**68.578,03**	**D**	**36.528,94**	**-**	**105.106,97**	**D**
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**3.150,00**	**D**	**6.213,15**	**-**	**9.363,15**	**D**
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.150,00**	**D**	**6.213,15**	**-**	**9.363,15**	**D**
5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.150,00	D	6.213,15	-	9.363,15	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**1.656,38**	**D**	**259,60**	**-**	**1.915,98**	**D**
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**1.656,38**	**D**	**259,60**	**-**	**1.915,98**	**D**
5168	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.650,00	D	-	-	1.650,00	D
5177	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		259,60	-	259,60	D
5179	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6,38	D	-	-	6,38	D
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**63.771,65**	**D**	**30.056,19**	**-**	**93.827,84**	**D**
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**63.771,65**	**D**	**30.056,19**	**-**	**93.827,84**	**D**
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	1.285,24	D	720,82	-	2.006,06	D
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	8.382,92	D	-	-	8.382,92	D
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.620,12	D	1.601,53	-	7.221,65	D

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls
Visto

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.	8.501,28	D	2.403,60	-	10.904,88	D
5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.982,68	D	9.311,34	-	27.294,02	D
5190	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	365,00	D	-	-	365,00	D
5193	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	1.590,00	D	-	-	1.590,00	D
5194	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
5196	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.212,16	D	2.106,08	-	6.318,24	D
5198	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	352,00	D	132,00	-	484,00	D
5201	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		2.972,87	-	2.972,87	D
5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.480,25	D	10.807,95	-	12.288,20	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**9.775,66**	**D**	**4.934,92**	**-**	**14.710,58**	**D**
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO**	**9.775,66**	**D**	**4.934,92**	**-**	**14.710,58**	**D**
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**9.775,66**	**D**	**4.934,92**	**-**	**14.710,58**	**D**
5203	**3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**9.775,66**	**D**	**4.934,92**	**-**	**14.710,58**	**D**
5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.775,66	D	4.934,92	-	14.710,58	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**	**1.385.000,00**	**C**	**-**	**680.000,00**	**2.065.000,00**	**C**
3013	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**1.385.000,00**	**C**	**-**	**680.000,00**	**2.065.000,00**	**C**
3014	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**1.385.000,00**	**C**	**-**	**680.000,00**	**2.065.000,00**	**C**
3015	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**1.385.000,00**	**C**	**-**	**680.000,00**	**2.065.000,00**	**C**
3016	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**1.385.000,00**	**C**	**-**	**680.000,00**	**2.065.000,00**	**C**
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	1.385.000,00	C	-	680.000,00	2.065.000,00	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**	**210.000,00**	**210.000,00**	**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**	**210.000,00**	**210.000,00**	**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**	**210.000,00**	**210.000,00**	**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**	**210.000,00**	**210.000,00**	**8.475.000,00**	**D**
3268	**5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**8.475.000,00**	**D**	**-**	**-**	**8.475.000,00**	**D**
3269	**5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**107**	**S**	**CRÉDITO INICIAL**	**8.475.000,00**	**D**	**-**	**-**	**8.475.000,00**	**D**
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3275	**5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**107**	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	**-**		**70.000,00**	**-**	**70.000,00**	**D**
3276	**5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR**	**-**		**70.000,00**	**-**	**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	-	70.000,00	D

Câmara Mun. Pato Branco
Fls
Visto

3288	**5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**-**		**140.000,00**	**140.000,00**	**-**	
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		70.000,00	-	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	70.000,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		70.000,00	70.000,00	-	
3298	**5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**-**		**-**	**70.000,00**	**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	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**	**1.136.942,46**	**1.136.942,46**	**8.494.292,59**	**C**
3355	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**8.475.000,00**	**C**	**1.136.942,46**	**1.136.942,46**	**8.475.000,00**	**C**
3365	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**8.475.000,00**	**C**	**1.136.942,46**	**1.136.942,46**	**8.475.000,00**	**C**
3366	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	**8.475.000,00**	**C**	**1.136.942,46**	**1.136.942,46**	**8.475.000,00**	**C**
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.722.872,12	C	445.575,55	70.000,00	7.347.296,57	C
3373	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CRÉDITO UTILIZADO**	**752.127,88**	**C**	**691.366,91**	**1.066.942,46**	**1.127.703,43**	**C**
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.672,53	C	355.745,13	375.575,55	24.502,95	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		3.678,88	3.678,88	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.176,35	C	331.942,90	355.745,13	28.978,58	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	742.279,00	C	-	331.942,90	1.074.221,90	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**	**10.032.051,97**	**D**	**751.609,21**	**70.328,30**	**10.713.332,88**	**D**
3428	**7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**151.080,48**	**D**	**-**	**-**	**151.080,48**	**D**
3471	**7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**151.080,48**	**D**	**-**	**-**	**151.080,48**	**D**
3491	**7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**151.080,48**	**D**	**-**	**-**	**151.080,48**	**D**
3492	**7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**151.080,48**	**D**	**-**	**-**	**151.080,48**	**D**
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	143.003,60	D	-	-	143.003,60	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.076,88	D	-	-	8.076,88	D
3529	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**9.880.836,92**	**D**	**751.415,48**	**70.000,00**	**10.562.252,40**	**D**
3530	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**1.405.836,92**	**D**	**681.415,48**	**-**	**2.087.252,40**	**D**
3531	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**1.405.836,92**	**D**	**681.415,48**	**-**	**2.087.252,40**	**D**
3532	**7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**105**	**S**	**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**1.405.836,92**	**D**	**681.415,48**	**-**	**2.087.252,40**	**D**
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	1.405.836,92	D	681.415,48	-	2.087.252,40	D

Câmara Mun... Pato Branco
Fls.
Visto

3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.475.000,00	D	70.000,00	70.000,00	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	70.000,00	70.000,00	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	70.000,00	70.000,00	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	-	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	70.000,00	C
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	134,57	D	193,73	328,30	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	134,57	D	193,73	328,30	-	
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	134,57	D	193,73	328,30	-	
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	134,57	D	193,73	328,30	-	
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	134,57	D	193,73	328,30	-	
5415	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	101	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	134,57	D	193,73	328,30	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	10.032.051,97	C	1.584.312,27	2.265.593,18	10.713.332,88	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	151.080,48	C	15.576,75	15.576,75	151.080,48	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	151.080,48	C	15.576,75	15.576,75	151.080,48	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	151.080,48	C	15.576,75	15.576,75	151.080,48	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	151.080,48	C	15.576,75	15.576,75	151.080,48	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	143.003,60	C	15.121,37	15.121,37	143.003,60	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	96.495,47	C	15.121,37	-	81.374,10	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	46.508,13	C	-	15.121,37	61.629,50	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.076,88	C	455,38	455,38	8.076,88	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	7.405,95	C	455,38	-	6.950,57	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	670,93	C	-	455,38	1.126,31	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.880.836,92	C	1.568.407,22	2.249.822,70	10.562.252,40	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.405.836,92	C	1.122.831,67	1.804.247,15	2.087.252,40	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.836,92	C	1.122.831,67	1.804.247,15	2.087.252,40	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	632.872,12	C	376.991,03	681.415,48	937.296,57	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	632.872,12	C	376.991,03	681.415,48	937.296,57	C
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	752.127,88	D	375.575,55	-	1.127.703,43	D
5401	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	1.385.000,00	C	1.415,48	681.415,48	2.065.000,00	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	4.672,53	C	359.424,01	379.254,43	24.502,95	C
5403	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	4.672,53	C	355.745,13	375.575,55	24.502,95	C
5404	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		3.678,88	3.678,88	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	6.720,68	C	386.416,63	422.788,92	43.092,97	C

Câmara Mun. de Pato Branco Fls

Estado do Paraná Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco 2019

3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	5.176,35	C	331.942,90	355.745,13	28.978,58	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	5.176,35	C	331.942,90	355.745,13	28.978,58	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTF	1.544,33	C	54.473,73	67.043,79	14.114,39	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	761.571,59	C	-	320.788,32	1.082.359,91	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	626.647,14	C	-	266.314,59	892.961,73	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	626.647,14	C	-	266.314,59	892.961,73	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	134.924,45	C	-	54.473,73	189.398,18	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	445.575,55	445.575,55	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	445.575,55	445.575,55	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	445.575,55	445.575,55	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	7.722.872,12	C	445.575,55	70.000,00	7.347.296,57	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	752.127,88	C	-	375.575,55	1.127.703,43	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	752.127,88	C	-	375.575,55	1.127.703,43	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	134,57	C	328,30	193,73	-	
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	134,57	C	328,30	193,73	-	
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	134,57	C	328,30	193,73	-	
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	134,57	C	328,30	193,73	-	
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	134,57	C	328,30	193,73	-	
5416	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	134,57	C	328,30	193,73	-	
				Total Geral	-		6.240.384,22	6.240.384,22	-	

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 11
Visto

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			367.925,55
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			310.053,33
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		293.729,28	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	261.252,07		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.527,07		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.908,49		
3.1.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.791,65		
3.1.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	250,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		16.324,05	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.324,05		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.872,22
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.872,22	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.213,15		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.581,36		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.232,47		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.641,90		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	9.203,34		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.650,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.650,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.650,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.650,00		
	Total Geral			375.575,55

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 12
Visto

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.053,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.872,22
Total DESPESAS CORRENTES	367.925,55
INVESTIMENTOS	7.650,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	7.650,00
T o t a l G e r a l	375.575,55

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 13
Visto

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
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	2.225.963,45
		147.556,23	147.556,23	0,00	147.556,23	0,00
		451.036,55	451.036,55	0,00	451.036,55	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	535.761,47
		27.527,07	27.527,07	0,00	0,00	27.527,07
		90.238,53	90.238,53	0,00	62.711,46	27.527,07
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	141.511,85
		5.338,15	5.338,15	0,00	5.250,00	88,15
		8.488,15	8.488,15	0,00	8.400,00	88,15
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	49.521,70
		193,73	193,73	0,00	193,73	0,00
		478,30	478,30	0,00	478,30	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	41.767,53
		3.232,47	3.232,47	0,00	2.449,11	783,36
		3.232,47	3.232,47	0,00	2.449,11	783,36
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	112.721,76
		13.066,08	11.576,08	0,00	11.576,08	0,00
		17.278,24	15.788,24	0,00	15.788,24	1.490,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
160 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.823,00
		108,00	108,00	0,00	69,00	108,00
		177,00	177,00	0,00	69,00	108,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
9 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	145.050,00
		4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
		4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
11 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.074.000,00	0,00	0,00	0,00	2.074.000,00	1.674.325,89
		113.695,84	113.695,84	0,00	113.695,84	0,00
		399.674,11	399.674,11	0,00	399.674,11	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						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 14
Visto

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
13 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	116.986,31
		1.908,49	1.908,49	0,00	1.908,49	0,00
		3.013,69	3.013,69	0,00	3.013,69	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	65.113,93
		2.791,65	2.791,65	0,00	2.791,65	0,00
		6.886,07	6.886,07	0,00	6.886,07	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	25.250,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
16 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	272.350,38
		16.324,05	16.324,05	0,00	16.324,05	0,00
		47.649,62	47.649,62	0,00	47.649,62	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	67.125,00
		875,00	875,00	0,00	875,00	0,00
		875,00	875,00	0,00	875,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
18 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	121.829,23
		8.387,63	1.319,13	0,00	1.234,02	300,00
		13.170,77	6.102,27	0,00	5.802,27	7.368,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
19 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
144 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
20 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	54.343,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.656,38	1.656,38	0,00	1.656,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
21 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	186.428,97
		17.575,82	6.015,90	0,00	9.333,86	100,00
		41.571,03	29.133,58	0,00	29.033,58	12.537,45
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	167.952,48
		9.095,34	9.383,34	0,00	10.785,84	72,00
		32.047,52	28.540,52	0,00	28.468,52	3.579,00
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	205.800,00
		2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 15
Visto

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
010310001.2.137000 Transmissão e Divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
24 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.141000 Criar e Manter a TV Camara						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
25 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
26 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
27 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	300.000,00	0,00	70.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente o Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
28 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	8.475.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	8.475.000,00	7.347.296,57
		375.575,55	355.745,13	0,00	331.942,90	28.978,58
		1.127.703,43	1.103.200,48	0,00	1.074.221,90	53.481,53
Total do Órgão						
	8.475.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	8.475.000,00	7.347.296,57
		375.575,55	355.745,13	0,00	331.942,90	28.978,58
		1.127.703,43	1.103.200,48	0,00	1.074.221,90	53.481,53
Total Geral						
	8.475.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	8.475.000,00	7.347.296,57
		375.575,55	355.745,13	0,00	331.942,90	28.978,58
		1.127.703,43	1.103.200,48	0,00	1.074.221,90	53.481,53

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	8.475.000,00	70.000,00 375.575,55 1.127.703,43	70.000,00 355.745,13 1.103.200,48	0,00 0,00 0,00	8.475.000,00 331.942,90 1.074.221,90	7.347.296,57 28.978,58 53.481,53
Total Geral						
	8.475.000,00	70.000,00 375.575,55 1.127.703,43	70.000,00 355.745,13 1.103.200,48	0,00 0,00 0,00	8.475.000,00 331.942,90 1.074.221,90	7.347.296,57 28.978,58 53.481,53

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 16 Visto

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 17 Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2019
Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.03.2019							
	2019/000113	169			803 Acacio Felix de Espindula Junior 0498	9.100,00	1
	2019/000111	162			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	3.694,90	1
	2019/000112	162			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	1.140,44	1
					Total do Dia :	13.935,34	
07.03.2019							
	2019/000115	31			480 Claro S/A	183,60	1
	2019/000116	128			804 Itamar Godoi Santos e Cia Ltda	4.950,00	1
	2019/000114	31			8 OI S.A.	537,22	1
					Total do Dia :	5.670,82	
12.03.2019							
	2019/000117	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	114,72	1
					Total do Dia :	114,72	
13.03.2019							
	2019/000121	88			758 Aeromix Agencia de Viagens e Turismo E	2.449,11	1
	2019/000118	42			645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e	417,95	1
	2019/000119	82			85 Jose Renato Monteiro do Rosario	875,00	1
	2019/000120	81			471 Luciano Beltrame	875,00	1
					Total do Dia :	4.617,06	
14.03.2019							
	2019/000122	68			631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	230,00	1
					Total do Dia :	230,00	
15.03.2019							
	2019/000124	88			448 Casatur Agencia de Viagens e Turismo L	264,72	1
	2019/000123	41			9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	2.234,33	1
					Total do Dia :	2.499,05	
18.03.2019							
	2019/000125	84			795 Eficiencia Capacitacao e Treinamento P	1.490,00	1
	2019/000127	36			471 Luciano Beltrame	193,73	2
	2019/000126	170			150 Nilson Luiz Ascari e Cia Ltda - ME	2.700,00	1
					Total do Dia :	4.383,73	
19.03.2019							
	2019/000130	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	146,77	1
	2019/000131	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	193,89	1
	2019/000128	82			436 Andrea Barbosa Barao	875,00	1
	2019/000129	84			612 CEAP - Treinamento Profissional e Gere	1.180,00	1
					Total do Dia :	2.395,66	
20.03.2019							
	2019/000133	163			706 Buscade Servicos de Provedor da Intern	405,00	1
	2019/000132	84			215 Confederacao Nacional de Municipios	6.000,00	1
					Total do Dia :	6.405,00	
21.03.2019							
	2019/000134	88			448 Casatur Agencia de Viagens e Turismo L	259,60	1
	2019/000135	68			631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	115,00	1
	2019/000137	44			773 Moacir Gregolin	525,00	1

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 18 Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2019
Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.03.2019							
	2019/000136	82			535 Neivor Barro	525,00	1
					Total do Dia :	1.424,60	
22.03.2019							
	2019/000143	88			448 Casatur Agencia de Viagens e Turismo L	259,04	1
	2019/000139	38			710 Miguel Rodrigo Ballan - ME	205,00	1
	2019/000140	158			710 Miguel Rodrigo Ballan - ME	100,00	1
	2019/000141	39			710 Miguel Rodrigo Ballan - ME	80,00	1
	2019/000142	102			710 Miguel Rodrigo Ballan - ME	40,00	1
	2019/000138	77			801 Prevence Seguranca e Medicina do Traba	132,00	1
	2019/000144	118			805 Procurecomp Comercio Internacional Ltd	6.500,00	1
					Total do Dia :	7.316,04	
25.03.2019							
	2019/000147	84			795 Eficiencia Capacitacao e Treinamento P	1.490,00	1
	2019/000145	82			498 Fernanda Chioquetta	1.225,00	1
	2019/000146	82			719 Joares Cordeiro Brasil	1.225,00	1
					Total do Dia :	3.940,00	
26.03.2019							
	2019/000152	163			735 Ampernet Telecomunicacoes Ltda - ME	3.507,00	1
	2019/000150	30			1 Companhia de Saneamento do Parana	169,27	1
	2019/000156	164			69 Cybertech Informatica Ltda	276,00	1
	2019/000148	84			806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu	800,00	1
	2019/000149	34			806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu	800,00	1
	2019/000151	69			333 ITS Media Video e Design Ltda - ME	2.106,08	1
	2019/000154	168			150 Nilson Luiz Ascari e Cia Ltda - ME	108,00	1
	2019/000155	165			150 Nilson Luiz Ascari e Cia Ltda - ME	72,00	1
	2019/000153	70			477 Thyssenkrupp Elevadores S.A	617,53	1
					Total do Dia :	8.455,88	
27.03.2019							
	2019/000158	137			687 Granvel Granville Veiculos Ltda	300,00	1
	2019/000157	46			665 Sauthier, Scopel & Cia Ltda	258,75	1
					Total do Dia :	558,75	
28.03.2019							
	2019/000159	70			685 A F Coelho e Cia Ltda ME	99,00	1
	2019/000162	61			210 Funcionalismo - Comissionados	59.140,37	1
	2019/000163	64			210 Funcionalismo - Comissionados	1.791,85	1
	2019/000164	54			12 Funcionalismo-Efetivo	73.128,80	1
	2019/000165	55			12 Funcionalismo-Efetivo	1.908,49	1
	2019/000166	56			12 Funcionalismo-Efetivo	21.119,18	1
	2019/000167	57			12 Funcionalismo-Efetivo	17.560,83	1
	2019/000168	54			12 Funcionalismo-Efetivo	1.372,86	1
	2019/000169	59			12 Funcionalismo-Efetivo	514,17	1
	2019/000170	15			12 Funcionalismo-Efetivo	250,00	1
	2019/000171	14			12 Funcionalismo-Efetivo	2.791,65	1
	2019/000172	50			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	12.569,96	1
	2019/000173	52			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	12.935,83	1
	2019/000174	51			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.021,28	1
	2019/000175	154			785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	16.324,05	1
	2019/000177	87			590 Jose Fermino da Rosa e Cia Ltda. ME	568,50	1

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 19 Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2019
Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
28.03.2019								
	2019/000178	92			590	Jose Fermino da Rosa e Cia Ltda. ME	175,00	1
	2019/000179	171			85	Jose Renato Monteiro do Rosario	88,15	1
	2019/000160	72			658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	100,00	1
	2019/000176	78			807	Top Jur Informacao e Tecnologia Ltda E	1.680,00	1
	2019/000161	65			13	Vereadores	86.624,01	1
						Total do Dia :	312.763,98	
29.03.2019								
	2019/000180	71			5	Editora Juriti Ltda	647,92	1
	2019/000181	68			597	R. de S. F. Iagnecz - Eventos - ME	217,00	1
						Total do Dia :	864,92	
						Total do Mes :	375.575,55	
						Total Geral .:	375.575,55	

Vilmar Maccari-Presidente

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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.03.2019

Camara Mun. de Pato Branco Fls 20 Visto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
07.03.2019								
	2019/000086	163		735	Ampernet Telecomunicações Ltda	3.507,00	6080	
	2019/000083	163		706	Buscade Serviços de Provedor d	405,00	6080	
	2019/000115	31		480	Claro S/A	183,60	6080	
	2019/000109	167		69	Cybertech Informática Ltda	69,00	6080	
	2019/000110	164		69	Cybertech Informática Ltda	1.069,50	6080	
	2019/000108	71		5	Editora Juriti Ltda	3.417,96	6080	
	2019/000111	162		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	3.694,90	6080	
	2019/000112	162		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.140,44	6080	
	2019/000105	164		150	Nilson Luiz Ascari e Cia Ltda	72,00	6080	
	2019/000106	165		150	Nilson Luiz Ascari e Cia Ltda	216,00	6080	
	2019/000114	31		8	OI S.A.	537,22	6080	
	2019/000107	46		665	Sauthier, Scopel & Cia Ltda	214,89	6080	
					Total do Dia :	14.527,51		
11.03.2019								
	2019/000116	128		804	Itamar Godoi Santos e Cia Ltda	4.950,00	6080	
					Total do Dia :	4.950,00		
13.03.2019								
	2019/000117	35		424	AGG Comércio de Combustíveis L	114,72	6080	
	2019/000118	42		645	ECT - Empresa Brasileira de Co	417,95	6080	
	2019/000119	82		85	José Renato Monteiro do Rosári	875,00	6080	
	2019/000120	81		471	Luciano Beltrame	875,00	6080	
					Total do Dia :	2.282,67		
18.03.2019								
	2019/000121	88		758	Aeromix Agência de Viagens e T	2.449,11	6080	
	2019/000123	41		9	Companhia Paranaense de Energi	2.234,33	6080	
	2019/000122	68		631	Copy Printer Multifuncionais L	230,00	6080	
	2019/000127	36		471	Luciano Beltrame	193,73	6080	
	2019/000126	170		150	Nilson Luiz Ascari e Cia Ltda	2.700,00	6080	
					Total do Dia :	7.807,17		
19.03.2019								
	2019/000128	82		436	Andrea Barbosa Barão	875,00	6080	
					Total do Dia :	875,00		
21.03.2019								
	2019/000130	35		424	AGG Comércio de Combustíveis L	146,77	6080	
	2019/000131	35		424	AGG Comércio de Combustíveis L	193,89	6080	
	2019/000129	84		612	CEAP - Treinamento Profissiona	1.180,00	6080	
	2019/000132	84		215	Confederação Nacional de Munic	2.000,00	6080	

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 21 Visto

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 31.03.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
21.03.2019								
	2019/000132	84		215	Confederação Nacional de Munic	2.000,00	6080	
	2019/000132	84		215	Confederação Nacional de Munic	2.000,00	6080	
	2019/000135	68		631	Copy Printer Multifuncionais L	115,00	6080	
	2019/000125	84		795	Eficiencia Capacitacao e Trein	1.490,00	6080	
	2019/000137	44		773	Moacir Gregolin	525,00	6080	
	2019/000136	82		535	Neivor Barro	525,00	6080	
	2019/000104	68		597	R. de S. F. Iagnecz - Eventos	260,00	6080	
	2019/000085	70		477	Thyssenkrupp Elevadores S.A	608,27	6080	
					Total do Dia :	11.043,93		
25.03.2019								
	2019/000145	82		498	Fernanda Chioquetta	1.225,00	6080	
	2019/000146	82		719	Joarês Cordeiro Brasil	1.225,00	6080	
					Total do Dia :	2.450,00		
26.03.2019								
	2019/000133	163		706	Buscade Serviços de Provedor d	405,00	6080	
	2019/000139	38		710	Miguel Rodrigo Ballan - ME	205,00	6080	
	2019/000140	158		710	Miguel Rodrigo Ballan - ME	100,00	6080	
	2019/000141	39		710	Miguel Rodrigo Ballan - ME	80,00	6080	
	2019/000142	102		710	Miguel Rodrigo Ballan - ME	40,00	6080	
	2019/000138	77		801	Prevence Segurança e Medicina	132,00	6080	
					Total do Dia :	962,00		
28.03.2019								
	2019/000150	30		1	Companhia de Saneamento do Par	169,27	6080	
	2019/000156	164		69	Cybertech Informática Ltda	276,00	6080	
	2019/000148	84		806	IAGP - Instituto Aplicado em G	800,00	6080	
	2019/000149	34		806	IAGP - Instituto Aplicado em G	800,00	6080	
	2019/000151	69		333	ITS Media Video e Design Ltda	2.106,08	6080	
					Total do Dia :	4.151,35		
29.03.2019								
	2019/000159	70		685	A F Coelho e Cia Ltda ME	99,00	6080	
	2019/000162	61		210	Funcionalismo - Comissionados	48.781,39	6080	
	2019/000163	64		210	Funcionalismo - Comissionados	1.791,85	6080	
	2019/000164	54		12	Funcionalismo-Efetivo	41.140,68	6080	
	2019/000165	55		12	Funcionalismo-Efetivo	1.908,49	6080	
	2019/000166	56		12	Funcionalismo-Efetivo	21.119,18	6080	
	2019/000167	57		12	Funcionalismo-Efetivo	17.560,83	6080	
	2019/000168	54		12	Funcionalismo-Efetivo	1.372,86	6080	
	2019/000169	59		12	Funcionalismo-Efetivo	514,17	6080	
	2019/000170	15		12	Funcionalismo-Efetivo	250,00	6080	

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 22 Visto

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.03.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
29.03.2019								
	2019/000171	14			12 Funcionalismo-Efetivo	2.791,65	6080	
	2019/000175	154			785 Inst. de Previdência dos Servi	16.324,05	6080	
	2019/000157	46			665 Sauthier, Scopel & Cia Ltda	258,75	6080	
	2019/000161	65			13 Vereadores	63.352,06	6080	
					Total do Dia :	217.264,96		
					Total do Mes :	266.314,59		
					Total Geral .:	266.314,59		

Resumo

Total de Pagamentos ..:	266.314,59
Total de Estornos ....:	0,00
Total Liquido Pago ...:	266.314,59

Vilmar Maccari-Presidente

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

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 23 Visto

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 24
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335010936309504009
01/04/2019 09:38:11

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	958,08 D	
				01/03 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	958,08 C	0,00 C
07/03/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.020.255	3.417,96 D	
				07/03 0495 20255-X EDITORA JURITI			
07/03/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.026.922	1.138,50 D	
				07/03 8052 26922-0 CYBERTECH INFO			
07/03/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.083	907,89 D	
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.701	3.694,90 D	
				GOVBR			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.702	1.140,44 D	
				GOVBR			
07/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.703	537,22 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
07/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.704	183,60 D	
				CLARO PR/SC			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.705	3.507,00 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
07/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.527,51 C	0,00 C
11/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.101	4.950,00 D	
				ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA			
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.950,00 C	0,00 C
13/03/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.006.891	875,00 D	
				13/03 0495 6891-8 JOSE RENATO M			
13/03/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.826	114,72 D	
13/03/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	62.019	875,00 D	
13/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.301	417,95 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
13/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.282,67 C	0,00 C
18/03/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.754	2.679,11 D	
18/03/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.019	193,73 D	
18/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.801	2.234,33 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
18/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.802	2.700,00 D	
				NILSON LUIZ ASCARI E CIA LTDA - ME			
18/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.807,17 C	0,00 C
19/03/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.979	875,00 D	
				19/03 8052 1979-8 ANDREA BARBOSA			
19/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	875,00 C	0,00 C
20/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.242.177	180.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
20/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.242.232	500.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			

20/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	680.000,00 D	0,00 C
21/03/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.034.020	525,00 D	
			21/03 0495 34020-0 MOACIR GREGOLI			
21/03/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.051.882	260,00 D	
			21/03 0495 51882-4 R. DE S. F. IA			
21/03/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	553.174.000.127.158	1.180,00 D	
			21/03 3174 127158-X CEAP - TREINAM			
21/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	82.019	525,00 D	
21/03/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	638.865	1.063,93 D	
21/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.101	1.490,00 D	
			EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO P			
21/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.102	2.000,00 D	
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
21/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.103	2.000,00 D	
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
21/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.104	2.000,00 D	
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
21/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.043,93 C	0,00 C
22/03/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	9,26 D	
			22/03 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
22/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,26 C	0,00 C
25/03/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.970	1.225,00 D	
			25/03 8052 1970-4 JOARES CORDEIR			
25/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	102.019	1.225,00 D	
25/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.450,00 C	0,00 C
26/03/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.274	962,00 D	
26/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	962,00 C	0,00 C
28/03/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.026.922	276,00 D	
			28/03 8052 26922-0 CYBERTECH INFO			
28/03/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	625	2.106,08 D	
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	200.583,16 D	
28/03/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	32.801	169,27 D	
			SANEPAR - GUIAS			
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.802	1.600,00 D	
			IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL			
28/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	204.734,51 C	0,00 C
29/03/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	16.324,05 D	
			29/03 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
29/03/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	65.619,05 D	
			29/03 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
29/03/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49	357,75 D	
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82.300,85 C	0,00 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 25
Visto

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 26
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	992.191,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabili	990.778,10
Diferença	-1.413,03

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)

29/03/2019	Transferência não efetiva pelo	1.413,03

Total .....: **1.413,03**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-1.413,03**

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

G335010936309504014
01/04/2019 09:43:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	643.679,08				177.023,793749		
01/03/2019	RESGATE	958,08				263,464814	3,636462824	176.760,328935
	Aplicação 20/02/2019	958,08				263,464814		
07/03/2019	RESGATE	14.527,51				3.994,245505	3,637109933	172.766,083430
	Aplicação 20/02/2019	14.527,51				3.994,245505		
11/03/2019	RESGATE	4.950,00				1.360,744329	3,637714959	171.405,339101
	Aplicação 20/02/2019	4.950,00				1.360,744329		
13/03/2019	RESGATE	2.282,67				627,396458	3,638321465	170.777,942643
	Aplicação 20/02/2019	2.282,67				627,396458		
18/03/2019	RESGATE	7.807,17				2.145,267000	3,639253295	168.632,675643
	Aplicação 20/02/2019	7.807,17				2.145,267000		
19/03/2019	RESGATE	875,00				240,412192	3,639582479	168.392,263451
	Aplicação 20/02/2019	875,00				240,412192		
20/03/2019	APLICAÇÃO	680.000,00				186.818,326010	3,639899867	355.210,589461
21/03/2019	RESGATE	11.043,93				3.033,876630	3,640204051	352.176,712831
	Aplicação 20/02/2019	11.043,93				3.033,876630		
22/03/2019	RESGATE	9,26				2,543590	3,640524172	352.174,169241
	Aplicação 20/02/2019	9,26				2,543590		
25/03/2019	RESGATE	2.450,00				672,921581	3,640840282	351.501,247660
	Aplicação 20/02/2019	2.450,00				672,921581		
26/03/2019	RESGATE	962,00				264,201672	3,641157876	351.237,045988
	Aplicação 20/02/2019	962,00				264,201672		
28/03/2019	RESGATE	204.734,51				56.218,210293	3,641782777	295.018,835695
	Aplicação 20/02/2019	204.734,51				56.218,210293		
29/03/2019	RESGATE	82.300,85				22.597,005363	3,642113133	272.421,830332
	Aplicação 20/02/2019	82.300,85				22.597,005363		
29/03/2019	SALDO ATUAL	992.191,13				272.421,830332		272.421,830332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643.679,08
APLICAÇÕES (+)	680.000,00
RESGATES (-)	332.900,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.413,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.413,03
SALDO ATUAL =	992.191,13

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 228
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	11.154,58
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	12.567,61
Diferença .....:	1.413,03

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

29/03/2019	Transferência não efetivada pe	1.413,03

Total .....: 1.413,03

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.413,03

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 29
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335010936309504011
01/04/2019 09:40:49

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	958,08 C	
				01/03 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
01/03/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	958,08 D	0,00 C
22/03/2019		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	9,26 C	
				22/03 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
22/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.201	9,26 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
29/03/2019		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	65.619,05 C	
				29/03 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
29/03/2019		4974	16476	108 Emissão de ORPAG	15.196.867	5.578,19 D	
29/03/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	12.825,95 D	
				29/03 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
29/03/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.992	1.893,41 D	
				29/03 8052 1992-5 CONSIGNA O FO			
29/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.901	501,34 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
29/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.902	579,68 D	
				MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
29/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.903	188,24 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
29/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.904	12.439,82 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
29/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.905	3.984,39 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
29/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.906	16.473,45 D	11.154,58 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			11.154,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 30
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	1.546,78
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.546,78
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. 31
Visto

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010936309504012
01/04/2019 09:41:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	586,25			161,229024		
01/03/2019	APLICAÇÃO	958,08			263,464813	3,636462824	424,693837
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.546,78			424,693837		424,693837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586,25
APLICAÇÕES (+)	958,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	1.546,78

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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 32
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 **MARÇO DE 2019**.

Pato Branco, 24/04/2019.

José Gilson Feitosa da Silva – PT
Presidente

Câmara Municipal de Pato Branco

Estado do Paraná

Gabinete do Vereador Gilson Feitosa

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Balancete Financeiro MARÇO de 2019

Autor: Legislativo Municipal

Relator: José Gilson Feitosa da Silva– PT

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

RELATÓRIO

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

VOTO DO RELATOR

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

É o nosso parecer, SMJ.

Pato Branco, 06 de maio de 2019.

Claudemir Zanco
Membro

José Gilson Feitosa
Presidente - Relator

Rodrigo Correia
Rodrigo José Correia
Membro